

OPAS MARE GROUP AVENTE AD OGGETTO ELES S.P.A.

REPLICA AL COMUNICATO DI ELES S.P.A. DEL 3 LUGLIO 2025

Salerno, 7 luglio 2025

Mare Engineering Group S.p.A., azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan (ticker MARE.MI) e attiva in Italia e all'Estero nell'innovazione attraverso tecnologie abilitanti ("**Mare Group**" o l' "**Offerente**") nel contesto dell'Offerta Pubblica volontaria e parziale sulle azioni ordinarie e a voto plurimo di **Eles Semiconductor Equipment S.p.A.** ("**Eles**"), in merito al comunicato diffuso da ELES S.p.A. in data 3 luglio intende precisare quanto segue.

L'OPAS annunciata da Mare Group il 10 giugno u.s. e presentata il 4 luglio u.s., con la pubblicazione di un documento di offerta illustrativo nel dettaglio sia delle condizioni e del calendario di offerta sia degli obiettivi dell'Offerente, nasce – e tuttora resta tale – come OPAS volontaria e parziale, **non finalizzata al controllo**, e pienamente conforme alla normativa vigente. Definirla "ostile" appare pertanto privo di ogni fondamento non solo tecnico ma anche giuridico: si tratta di un'iniziativa di mercato trasparente, del tutto analoga all'ingresso qualificato nel capitale da parte di un qualsiasi investitore, che – nel caso di specie – lo fa convinto di poter offrire un contributo industriale. Lo stesso obiettivo di conseguire una posizione di influenza notevole, del resto, trova fondamento nella finalità di poter offrire un fattivo contributo allo sviluppo aziendale.

Mare Group ha adottato un percorso profondamente rispettoso degli interessi di tutti gli azionisti, non solo di quelli di riferimento, la cui azione strategica non ha trovato riscontro nell'andamento del titolo negli ultimi anni. In coerenza con questo approccio, e nonostante i contatti non sollecitati ricevuti da parte del management di Eles – che continua a definire impropriamente "ostile" l'operazione – pur auspicando per il futuro un dialogo costruttivo, Mare Group non parteciperà ad alcun confronto in questa fase, al fine di evitare asimmetrie informative tra il mercato e singoli interlocutori e prevenire possibili distorsioni nelle dinamiche di mercato.

Alla data odierna, come comunicato al mercato, Mare Group detiene una partecipazione pari al 20% del capitale sociale di Eles. In tale contesto, sorprende che il Consiglio di Amministrazione di Eles si esprima pubblicamente in termini così perentori e distorsivi nei confronti di un socio rilevante, che **non ha promosso iniziative volte a determinare un cambio del controllo**.

L'obiettivo di Mare Group resta comunque chiaro: combinare le rispettive competenze e potenzialità per dare pieno sviluppo industriale alla combinazione tra le due realtà.

Mare Group, infatti, dispone di un **patrimonio ingegneristico e tecnologico riconosciuto a livello nazionale ed internazionale**, con oltre 500 collaboratori, in gran parte ingegneri, con una lunga esperienza anche nel testing di dispositivi elettronici e meccanici ad alta complessità tecnologica, e una presenza consolidata nei settori ferroviario, aerospaziale, automotive, navale e infrastrutturale. Mare Group, inoltre, ha già collaborato con CBL – società del gruppo Eles – condividendo approccio metodologico e visione tecnologica nel progetto SAIS: <https://cordis.europa.eu/project/id/886538/results/it>.

Mare Group è tra i pionieri nell'integrazione dell'ingegneria a supporto dei processi di test e validazione, avendo promosso sin dal 2008 metodologie "zero difetti" applicate alla produzione di sistemi critici. Ne è esempio il sistema proprietario Innoida, oggi utilizzato in contesti industriali per l'analisi predittiva, il monitoraggio intelligente e la verifica in tempo reale di sistemi e processi di produzione. Le soluzioni sviluppate da Mare Group abilitano cicli di vita più affidabili, sostenibili e tracciabili, perfettamente allineati con la missione tecnologica di Eles.

Con l'Offerta, Mare Group intende mettere competenze tecnologiche, capacità di R&S e accesso ai mercati strategici – dall'Aerospazio alla Difesa, dai semiconduttori all'High Performance Computing – a disposizione di un progetto di crescita congiunta fondato su innovazione, tecnologia e complementarità industriale.

Mare Group intende promuovere l'integrazione di tecnologie avanzate per sviluppare soluzioni complete nel testing elettronico, rafforzare l'accesso ai grandi programmi europei (es. Chips Act, Clean Aviation, EDA), e accelerare la creazione di un polo ingegneristico a guida italiana capace di affrontare le sfide tecnologiche e geopolitiche dei prossimi anni.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società <https://www.maregroup.it/investor-relations> e sul sistema autorizzato di trasmissione e stoccaggio delle informazioni regolamentate "1INFO" disponibile all'indirizzo <https://www.1info.it/>.

La Società

Fondata nel 2001, Mare Group è un'azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan con un modello basato su piattaforme tecnologiche proprietarie. Con più di 2.000 clienti, un *team* di oltre 500 persone, 25 sedi operative e commerciali in 5 paesi, Mare Group è un player di rilievo nell'ecosistema dell'innovazione. I significativi investimenti in R&S e le 16 acquisizioni realizzate dal 2019, con le successive fusioni, dimostrano la grande capacità del Gruppo di integrare risorse e tecnologie complementari per accrescere il portafoglio prodotti ed incrementare la presenza sul mercato.

Contatti

Emittente: Mare Group S.p.A.

Gennaro Tesone (Investor Relations Manager)
Via Ex Aeroporto s.n.c., 80038 Pomigliano d'Arco
T. +39 081 803 6677 – E-mail investor-relator@maregroup.it

Euronext Growth Advisor: illimity Bank S.p.A.

Via Soperga 9, 20124 Milano
T. +39 0282849699 – E-mail maregroup@illimity.com

Investor & Media Relations Advisor: IRTOP Consulting

Via Bigli, 19 - 20121 Milano
T. +39 0245473883 – E-mail ir@irtop.com (investors) –
mediarelations@irtop.com (media)

Specialist: MIT SIM S.p.A.

Corso Venezia 16, 20121 Milano
T. +39 0230561270 – E-mail investor.relations@mitsim.it