

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION (INCLUDING UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN).

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI LA SIA S.P.A. PROMOSSA DA MARE ENGINEERING GROUP S.P.A.

ADESIONI DELLA PRIMA SETTIMANA DEL PERIODO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 2 DEL TUF (LA "PROCEDURA DI SELL-OUT")

Salerno, 25 luglio 2025

Mare Group S.p.A., (ticker **MARE.MI**), azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all'Estero nell'innovazione attraverso tecnologie abilitanti ("**Mare Group**", o l'"**Offerente**") con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria (l'"**Offerta**"), promossa da Mare Group, ai sensi dell'articolo 102 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, avente ad oggetto azioni ordinarie di La SIA S.p.A (l'"**Emittente**" o "**La SIA**"), obbligatoria ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale di La SIA, nonché con riferimento all'esecuzione dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, nel periodo che decorre dal 21 luglio 2025 all'8 agosto 2025 (il "**Periodo di Sell Out**"), rende noto - ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d) del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**") - che, dal 21 luglio 2025 al 25 luglio 2025 (estremi inclusi), sono state apportate alla Procedura di Sell-Out complessivamente n. 15.000 Azioni Residue, rappresentative di circa il 3,22% delle Azioni Residue oggetto della Procedura di Sell-Out.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel documento di offerta pubblicato sul sito internet di Mare Engineering Group S.p.A. in data 18 giugno 2025 (il "Documento di Offerta") nonché nel comunicato sulla Procedura di Sell-Out diffuso in data 18 luglio 2025.

Come comunicato in data 18 luglio 2025, la Procedura di Sell-Out ha ad oggetto massime n. 465.500 Azioni Residue, pari a circa l'8,21% del capitale sociale dell'Emittente.

n. Azioni Residue	n. 465.500
n. Azioni Residue portate in adesione alla procedura di Sell-Out dal 21 luglio 2025 al 25 luglio 2025 (estremi inclusi)	n. 15.000
n. Azioni portate complessivamente in adesione alla Procedura di Sell-Out dall'inizio del periodo di adesione (21 luglio 2025) alla data del presente comunicato (estremi inclusi)	n. 15.000
Percentuale delle Azioni portate complessivamente in adesione alla Procedura di Sell-Out sul totale delle Azioni Residue	3,22%
Percentuale delle Azioni Residue portate complessivamente in adesione alla Procedura di Sell-Out sul capitale sociale dell'Emittente.	0,26%

Pertanto, si rappresenta che la somma: (i) delle Azioni detenute dall'Offerente alla data del presente comunicato (pari a n. 5.201.000 Azioni, rappresentative del 91,79% del capitale sociale dell'Emittente); (ii) delle Azioni Residue portate complessivamente in adesione alla Procedura di Sell-Out dall'inizio del Periodo di Sell-Out (i.e., dal 21 luglio 2025) alla data del presente comunicato (pari a n. 15.000 Azioni Residue, rappresentative dello 0,26% del capitale sociale dell'Emittente), è pari a n. 5.216.000 azioni ordinarie dell'Emittente rappresentative del 92,05% del capitale sociale dell'Emittente.

Si ricorda che il Periodo di Sell-Out ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 21 luglio 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 8 agosto 2025 (estremi inclusi).

Il giorno 8 agosto 2025 rappresenterà, quindi, l'ultimo giorno per aderire alla Procedura di Sell-Out.

Il quarto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura della Procedura di Sell-Out, ossia il giorno 18 agosto 2025 (la "Data di Pagamento del Sell-Out"), l'Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito alla Procedura di Sell-Out un corrispettivo pari al Corrispettivo dell'Offerta, fermo restando che ai sensi dell'articolo 108, comma 5 il possessore delle Azioni La SIA può richiedere che gli sia corrisposto in misura integrale, in alternativa al Corrispettivo in Azioni, il Corrispettivo Integrale in Contanti, pari a Euro 2,85749 per ciascuna Azione La Sia.

Si rammenta inoltre che, essendosi verificati i presupposti per il Delisting, Borsa Italiana disporrà il delisting a decorrere dal primo giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Pagamento del Sell-Out, fatto salvo il caso in cui ricorrano a esito della procedura di Sell-Out i presupposti richiesti per l'esercizio del Diritto d'Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo d'Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, in particolare, qualora, l'Offerente venga a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempierà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 comma 1, del TUF dando pertanto corso alla procedura congiunta ai sensi della richiamata disposizione del regolamento di Borsa in tale scenario Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o il delisting delle Azioni La SIA dalla quotazione sull'Euronext Growth Milan tenendo conto dei tempi previsti per l'espletamento della Procedura Congiunta.

Per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, disponibile sul sito dell'Offerente.

La presente comunicazione 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 presente Comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di La SIA o di Mare Group in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'offerta. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente Comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente Comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente Comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di La SIA o Mare Group in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.



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 SNC, 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