

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION

MARE GROUP: OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA MARE GROUP SULLA TOTALITÀ DEI WARRANT DI ELES

PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATIVO

Salerno, 10 ottobre 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 la "**Società**"), con riferimento all'offerta di acquisto volontaria totalitaria (l'**Offerta**"), annunciata al mercato da Mare Group (di seguito anche l'**Offerente**") mediante apposito comunicato stampa pubblicato in data 6 ottobre 2025, avente ad oggetto la totalità dei warrant di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("**Eles**" o l'**Emittente**") denominati "**Warrant Eles 2019-2026**" (i "**Warrant**"), pari a massimi n. 5.876.888 Warrant (i "**Warrant Oggetto di Offerta**"), ammessi alla negoziazione su Euronext Growth Milan ("**EGM**"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), comunica che, in data odierna l'Offerente ha pubblicato il documento informativo relativo all'Offerta (il "**Documento Informativo**").

Si ricorda che, in ragione del fatto che il controvalore massimo dell'Offerta – calcolato sulla base del Corrispettivo (come di seguito definito) e del numero di Warrant Oggetto di Offerta – è inferiore alla soglia di Euro 8 milioni, non è richiesta la pubblicazione di un documento di offerta da sottoporre all'approvazione della Consob ovvero di Borsa Italiana, non risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lett. v) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") ("*offerta pubblica di acquisto o scambio*"), alla luce di quanto previsto dall'articolo 100, comma 3, lett. c), del TUF e dall'articolo 34-ter, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

In relazione all'Offerta, tuttavia, l'Offerente ha predisposto, su base volontaria e a fini informativi, il Documento Informativo che, come precisato, non è stato né sarà esaminato o approvato da Consob e Borsa Italiana.

Il Documento Informativo è a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Pomigliano D'Arco, in Via Ex Aeroporto snc, 80038;
- (ii) la sede di Intermonte SIM S.p.A. (l'**Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni**"), in Milano, Galleria de Cristoforis 7/8; e
- (iii) il sito internet dell'Offerente (www.maregroup.it).

* * *

Corrispettivo

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo di Euro 0,025 per ogni Warrant Oggetto di Offerta portato in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**").

Il Corrispettivo è stato determinato dall'Offerente attraverso valutazioni condotte autonomamente tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi: (i) del valore di riferimento dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria parziale annunciata in data 10 giugno 2025 sulle azioni dell'Emittente, pari ad Euro 2,25; (ii) del valore di riferimento del corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni di Eles, annunciata in pari data rispetto all'Offerta (l'“**Offerta Azioni**”), pari ad Euro 2,25 (il “**Corrispettivo dell'Offerta Azioni**”); e (iii) della previsione di cui all'art. 42, comma 2, del Regolamenti Emittenti, secondo la quale, in caso di acquisto di strumenti finanziari derivati in pendenza di offerta da parte dell'offerente, il corrispettivo delle azioni oggetto dell'offerta deve essere adeguato al corrispettivo implicito dell'acquisto dello strumento derivato, calcolato in conformità all'art. 44-ter, comma 6 del Regolamento Emittenti (ovvero sommando il prezzo di acquisto del derivato e lo *strike price* dell'azione sottostante). Pertanto, si rappresenta come il Corrispettivo è stato determinato in Euro 0,025 per ciascun Warrant al fine di allinearli al Corrispettivo dell'Offerta Azioni. Infatti, la somma tra il Corrispettivo per 2 (due) Warrant, pari ad Euro 0,05, e il prezzo di esercizio previsto dal regolamento dei Warrant per la sottoscrizione di un'azione ordinaria (pari ad Euro 2,20), è pari al Corrispettivo dell'Offerta Azioni.

L'esborso massimo complessivo dell'Offerta, in caso di adesione totalitaria alla stessa, sarà pari ad Euro 146.922,20.

Periodo e modalità di Adesione

Come meglio precisato nel Documento Informativo, il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 13 ottobre 2025 e terminerà, salvo proroghe, alle ore 17:30 (ora italiana) del 24 ottobre 2025 (estremi inclusi) (il “**Periodo di Adesione**”). Pertanto, il giorno 24 ottobre 2025 rappresenterà, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta.

Il corrispettivo offerto dall'Offerente per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sarà pagato – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà dei Warrant all'Offerente – il giorno 29 ottobre 2025, salvo proroghe del Periodo di Adesione (“**Data di Pagamento**”).

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione (secondo le procedure e le modalità indicate dagli Intermediari Incaricati, come indicati nel Documento Informativo, ivi incluse le modalità di adesione a distanza) e la consegna a un Intermediario Incaricato o un Intermediario Depositario di apposita scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”) debitamente compilata in ogni sua parte, con contestuale deposito dei Warrant presso detto Intermediario Incaricato. La Scheda di Adesione è messa a disposizione del pubblico presso il sito *internet* dell'Offerente e presso la sede legale dell'Offerente e dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta e una descrizione puntuale dei tuoi termini e condizioni, si rinvia al Documento Informativo.

Si raccomanda ai titolari dei Warrant di prendere attentamente visione del contenuto del Documento Informativo prima di assumere qualsiasi decisione relativa all'eventualità di aderire o meno all'Offerta.

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 ELES o di Mare Group in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento Informativo. Il Documento Informativo 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 ELES 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.

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, 24 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