

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: CORRISPETTIVO E PERIODO DI ADESIONE DELL'OFFERTA PROMOSSA DA MARE GROUP SUI WARRANT DI ELES

Salerno, 24 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 pubblica di acquisto volontaria (l' "**Offerta Warrant**") avente ad oggetto la totalità dei warrant denominati "**Warrant Eles 2019-2026**" (i "**Warrant**") di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("**Eles**" o l' "**Emittente**"), annunciata mediante apposito comunicato stampa in data 6 ottobre 2025 (la "**Comunicazione Warrant**") e promossa, in data 10 ottobre 2025, mediante pubblicazione, su base volontaria, di un documento informativo (il "**Documento Informativo**"), ricorda che, come comunicato in data 23 ottobre 2025 con apposito comunicato stampa dal titolo "**Mare Group: incremento del corrispettivo e proroga del periodo di adesione dell'offerta promossa da Mare Group sui Warrant di Eles**", disponibile sul sito internet di Mare Group all'indirizzo www.maregroup.it, cui si rinvia per maggiori informazioni, il **corrispettivo unitario dell'Offerta Warrant è pari a Euro 0,205** e il **Periodo di Adesione dell'Offerta Warrant terminerà alle ore 17:30 del 28 ottobre 2025**.

Conseguentemente, la **Data di Pagamento è fissata per il 31 ottobre 2025**.

Resta inteso che Mare Group si riserva di prorogare ulteriormente il Periodo di Adesione entro il Giorno di Borsa Aperta precedente il termine del Periodo di Adesione così come prorogato, ovvero entro il 27 ottobre 2025. In tale circostanza, Mare Group ne darà comunicazione con apposito comunicato stampa.

Si riporta di seguito il calendario aggiornato dell'Offerta Warrant:

Data e ora (CET)	Avvenimento
13 ottobre 2025, ore 8:30	Inizio del Periodo di Adesione
28 ottobre 2025, ore 17:30 (salvo ulteriore Proroga del Periodo di Adesione)	Termine del Periodo di Adesione
Entro le 7:29 del 29 ottobre 2025 (salvo ulteriore Proroga del Periodo di Adesione)	Comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta Warrant
Entro le 7:29 del 30 ottobre 2025 (salvo ulteriore Proroga del Periodo di Adesione)	Comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta Warrant
31 ottobre 2025 (Salvo ulteriore Proroga del Periodo di Adesione)	Data di Pagamento

Il presente comunicato stampa deve essere letto congiuntamente al Documento Informativo, disponibili sul sito *internet* di Mare Group all'indirizzo www.maregroup.it, sezione "Investor Relations".

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.

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 Warrant Mare Group 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 Warrant Mare Group 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 Warrant Mare Group siano trasmesse o rese disponibili ai titolari di strumenti finanziari 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/>.

Mare Group

Fondata nel 2001, Mare Group è un Polo Italiano di Ingegneria ad Alta Tecnologia che opera nei settori strategici dell'Aerospazio e Difesa, dell'Industria, delle Infrastrutture Critiche e della Twin Transition. Quotata su Euronext Growth Milan, opera con un modello asset-light basato su piattaforme proprietarie. Con oltre 2.000 clienti, più di 30 progetti di ricerca conclusi con Università italiane ed estere, 500 persone e 24 sedi operative e commerciali in 5 paesi, Mare Group ha realizzato 16 acquisizioni dal 2019, consolidandosi come uno dei principali aggregatori dell'innovazione in Italia ed Europa.

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