

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: ADESIONI NELLA SECONDA SETTIMANA DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA 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**"), comunica che con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'**"Offerta"**) promossa da Mare Group, avente ad oggetto la totalità dei warrant emessi da Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("**Eles**") denominati "**Warrant Eles 2019-2026**" (codice ISIN: IT0005374258) ammessi alla negoziazione su Euronext Growth Milan (i "**Warrant**"), rende note le adesioni all'Offerta nella seconda settimana del Periodo di Adesione.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel documento informativo riguardante l'Offerta pubblicato sul sito internet di Mare Engineering Group S.p.A. in data 10 ottobre 2025 (il "**Documento Informativo**") e degli ulteriori comunicati stampa relativi all'Offerta presenti sul sito internet di Mare Group.

Si rende noto che nella seconda settimana del Periodo di Adesione, ossia dalle ore 8,30 (ora italiana) del giorno 20 ottobre 2025 alle ore 17,30 (ora italiana) del giorno 24 ottobre 2025 (estremi inclusi), sono stati portati in adesione all'Offerta n. 2.032.728 Warrant, come da dettaglio riportato nella tabella che segue:

Warrant portati in adesione dal 20 ottobre 2025 al 24 ottobre 2025 (estremi inclusi)	n. 2.032.728 Warrant
Warrant portati complessivamente in adesione dall'inizio del periodo di adesione (13 ottobre 2025) alla data del presente comunicato (estremi inclusi)	n. 2.036.728 Warrant
Percentuale dei Warrant portati complessivamente in adesione sul numero massimo di Warrant oggetto dell'Offerta	32,89%

Si rammenta che il Periodo di Adesione all'Offerta inizialmente corrispondente a 10 Giorni di Borsa Aperta, con inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 13 ottobre 2025 e termine alle ore 17:30 (ora italiana) del 24 ottobre 2025 (estremi inclusi), è stato prorogato per ulteriori due Giorni di Borsa Aperta come comunicato in data 23 ottobre 2025 e, perciò, avrà termine alle ore 17:30 del 28 ottobre 2025.

Pertanto, anche la data di pagamento inizialmente prevista per il giorno 29 ottobre 2025, in considerazione della proroga del Periodo di Adesione, è ora fissata per il 31 ottobre 2025 (la "**Data di Pagamento**"), ovvero il 3° Giorno di Borsa Aperta dalla fine del Periodo di Adesione.

Alla Data di Pagamento, in considerazione dell'incremento del corrispettivo unitario dell'Offerta comunicato in data 23 ottobre 2025, l'Offerente corrisponderà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in contanti pari a Euro 0,205 per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta.

Per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta, si rinvia al Documento Informativo e agli ulteriori comunicati stampa inerenti all'Offerta, disponibili sul sito *internet* dell'Offerente www.maregroup.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 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 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 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/>.

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