

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: RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA MARE GROUP SULLA TOTALITÀ DEI WARRANT DI ELES

Salerno, 28 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**", la "**Società**" o l'"**Offerente**") con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'"**Offerta**") 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 e promossa, in data 10 ottobre 2025, mediante pubblicazione, su base volontaria, di un documento informativo (il "**Documento Informativo**"), come successivamente modificata in data 23 ottobre 2025 mediante apposito comunicato stampa pubblicato dalla Società sul proprio sito *internet* (il "**Comunicato del 23 Ottobre**"), rende noto che, in data odierna, alle ore 17:30 (ora italiana), si è concluso il periodo di adesione dell'Offerta, come prorogato dal Comunicato del 23 Ottobre.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel Documento Informativo e/o nel Comunicato del 23 Ottobre, ai quali si rinvia per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta.

Risultati provvisori dell'Offerta

L'Offerente comunica che, in data odierna, è terminato il Periodo di Adesione e che, sulla base dei risultati provvisori comunicati da Intermonte Sim S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portati in adesione all'Offerta n. 2.607.445 Warrant, pari al 44,37% dei Warrant Oggetto dell'Offerta.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta, pari a Euro 0,205 – come incrementato dal Comunicato del 23 Ottobre – relativamente ai Warrant portati in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, sarà effettuato, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Warrant a favore dell'Offerente, il 3° Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 31 ottobre 2025.

Dalla Data del Documento Informativo (*i.e.* 10 ottobre 2025) alla data odierna, l'Offerente non ha effettuato acquisti di Warrant al di fuori dell'Offerta.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato, il quale sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (ossia il 30 ottobre 2025) (il "**Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta**").

Condizioni dell'Offerta

Si rammenta che, come indicato nel Documento Informativo, l'efficacia dell'Offerta non è condizionata all'avveramento di alcuna condizione.

Adeguamento del corrispettivo dell'Offerta Parziale

Si ricorda che in data 4 agosto 2025 si è concluso il periodo di adesione dell'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa dall'Offerente e avente ad oggetto azioni ordinarie e azioni a voto plurimo di Eles, per un ammontare complessivamente rappresentativo del 29,99% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee di Eles (l'“**Offerta Parziale**”). Pertanto, in data 8 agosto 2025, Mare Group ha acquistato le n. 1.510.480 azioni ordinarie di Eles portate in adesione all'Offerta Parziale a fronte del pagamento di un corrispettivo unitario pari a Euro 2,25 (sia con riferimento al valore di riferimento del corrispettivo misto che con riferimento al corrispettivo in denaro dell'Offerta Parziale).

In data 31 ottobre 2025, Mare Group procederà ad acquistare i Warrant portati in adesione all'Offerta a fronte del pagamento del Corrispettivo, pari a Euro 0,205 per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta.

In conformità con quanto previsto dall'art. 44-ter, comma 6, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), in considerazione del fatto che ogni n. 2 Warrant può essere sottoscritta n. 1 azione di Eles di nuova emissione (ciascuna, una “**Azione di Compendio**”) e che il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio è, alla data del presente comunicato, pari a Euro 2,20, il valore implicito unitario delle azioni di Eles, per effetto dell'acquisto dei Warrant al Corrispettivo di Euro 0,205, è pari ad Euro 2,61.

Pertanto, per effetto dell'acquisto dei Warrant portati in adesione all'Offerta, ai sensi dell'art. 42, comma 3 del Regolamento Emittenti come applicato in via volontaria, si comunica che Mare Group corrisponderà ai soggetti che abbiano aderito all'Offerta Parziale un importo pari alla differenza tra Euro 2,61 ed Euro 2,25, cioè Euro 0,36 per ciascuna azione di Eles portata in adesione all'Offerta Parziale (il “**Conguaglio**”).

Ulteriori informazioni in merito alle modalità di corresponsione del Conguaglio e alla relativa data di pagamento saranno indicate nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'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.

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 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 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 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

Società: 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