

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

Salerno, 29 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**"), e facendo seguito al comunicato circa i risultati provvisori dell'Offerta pubblicato in data 28 ottobre 2025 (il "**Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta**"), rende noti i risultati definitivi dell'Offerta.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel Documento Informativo, nel Comunicato del 23 Ottobre e/o nel Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta, disponibili sul sito *internet* di Mare Group www.maregroup.it, ai quali si rinvia per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta.

Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi 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. Si precisa che, 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.

Rispetto a quanto indicato nel Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta, non si registrano variazioni delle adesioni.

Tenuto quindi conto dei risultati definitivi dell'Offerta, l'Offerente acquisirà n. 2.607.445 Warrant portati in adesione all'Offerta e, ad esito e per effetto dell'Offerta, l'Offerente verrà a detenere complessivamente n. 2.607.445 Warrant, pari a 44,37% dei Warrant di Eles in circolazione.

Condizioni dell'Offerta

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

Corrispettivo e Data di Pagamento

Il pagamento del Corrispettivo avverrà il terzo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, e, pertanto il 31 ottobre 2025 (la "**Data di Pagamento**"). In tale data, a fronte del trasferimento del diritto di proprietà dei Warrant in favore dell'Offerente, quest'ultimo riconoscerà a ciascun Aderente un corrispettivo in denaro per ciascuna Azione portata in adesione pari ad Euro 0,205.

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, il controvalore complessivo dell'Offerta che dovrà essere corrisposto dall'Offerente alla Data di Pagamento ai titolari dei Warrant portati in adesione all'Offerta è pari ad Euro 534.526,23.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro.

Il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva delle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli Aderenti all'Offerta.

Adeguamento del corrispettivo dell'Offerta Parziale

Come indicato del Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta, l'Offerente si è impegnato a corrispondere a ciascun aderente all'Offerta Parziale un Conguaglio pari a Euro 0,36 per ciascuna azione di Eles portata in adesione all'Offerta Parziale medesima. Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia al Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta.

Il pagamento del Conguaglio sarà effettuato in contanti e avrà luogo entro il giorno 10 novembre 2025, corrispondente all'ottavo Giorno di Borsa Aperta dalla data del presente comunicato.

Il Conguaglio sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni dell'Offerta Parziale e da questi trasferito agli intermediari incaricati, che trasferiranno i fondi agli intermediari depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti all'Offerta Parziale nelle rispettive schede di adesione.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Conguaglio si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli intermediari incaricati.

Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta Parziale il rischio che gli intermediari incaricati o gli intermediari depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

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