

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

COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

MARE GROUP: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AUTORIZZA L'OFFERTA – AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE DI EFFICACIA

Salerno, 7 novembre 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, avente ad oggetto la totalità delle azioni di **Eles Semiconductor Equipment S.p.A.** ("**Eles**" o l' "**Emittente**"), annunciata mediante comunicato pubblicato, in data 6 ottobre 2025, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102 del D. Lgs. 58/1998 (il "**TUF**") e dell'art. 37 del regolamento Consob 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**" e il "**Comunicato 102**"), come successivamente modificata in data 23 ottobre 2025 mediante apposito comunicato stampa ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti (l' "**Offerta**"), a integrazione del Comunicato 102, facendo seguito al comunicato stampa del 7 ottobre 2025 dal titolo "*Mare Group: Opa volontaria totalitaria su azioni e warrant Eles*", rende noto quanto segue.

In data odierna, si è riunita, in prima convocazione e in sede ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti della Società, la quale ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione della Società a procedere ad acquisire fino al 100% del capitale sociale *fully diluted* di Eles, anche mediante l'acquisto di Warrant e dell'eventuale esercizio degli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'art. 18.2 dello statuto della Società, autorizzando l'esecuzione dell'Offerta.

La delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti, rappresentanti il 77,09% del capitale sociale.

Alla luce di quanto precede, Mare Group comunica che la condizione di efficacia dell'Offerta prevista al paragrafo 3.3, punto (i), del Comunicato 102 deve ritenersi avverata.

Per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta – in attesa della pubblicazione del documento di offerta, depositato presso CONSOB in data 27 ottobre ai sensi dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti – si rinvia al Comunicato 102 nonché agli ulteriori comunicati relativi all'Offerta, pubblicati sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.maregroup.it.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale di Mare Group S.p.A. (Via Ex Aeroporto SNC, 80038 Pomigliano d'Arco – NA), nonché sul sito *internet* della Società www.maregroup.it/investor-relations (sezione *Governance > Assemblee Azionisti*) e sul sito *internet* www.borsaitaliana.it (sezione *Azioni > Documenti*), nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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 è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta. Il documento di offerta 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/>.

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