

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

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA PROMOSSA DA MARE GROUP SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI DI ELES

COMUNICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 41, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999

MARE GROUP: ADESIONI DELLA PRIMA SETTIMANA DELL'OFFERTA

Salerno, 11 dicembre 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 totalitaria (l'"**Offerta**") promossa da Mare Group ai sensi degli artt. 102 e 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie e a voto plurimo di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("**Eles**" o l'"**Emittente**" e le "**Azioni Eles**"), come convertita in offerta pubblica obbligatoria ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale dell'Emittente, rende note le adesioni all'Offerta nella prima 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 di offerta riguardante l'Offerta, approvato con delibera Consob n. 23766 del 26 novembre 2025 e pubblicato sul sito *internet* dell'Offerente in data 27 dicembre 2025 (il "**Documento di Offerta**").

Si rende noto che nella prima settimana del Periodo di Adesione, ossia dalle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 5 dicembre 2025 alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 11 dicembre 2025 (estremi inclusi), sono state portate in adesione all'Offerta n. 10.025 Azioni Ordinarie e n. 0 Azioni a Voto Plurimo, come da dettaglio riportato nella tabella che segue:

Azioni Eles oggetto dell'Offerta	L'Offerta ha ad oggetto massime n. 11.897.435 Azioni Ordinarie, emesse alla data del Documento di Offerta, oltre ad eventuali (i) massime n. 1.634.722 Azioni di Compendio e (ii) massime n. 588.472 Azioni Convertite e/o Azioni a Voto Plurimo (ove non oggetto di conversione volontaria in Azioni Convertite).
Azioni Eles portate in adesione dal 5 dicembre all'11 dicembre 2025 (estremi inclusi)	n. 10.025 Azioni Ordinarie
Azioni Eles portate complessivamente in adesione dall'inizio del Periodo di Adesione (5 dicembre 2025) alla data del presente comunicato	n. 10.025 Azioni Ordinarie
Percentuale delle Azioni Eles portate in adesione sul numero di Azioni Oggetto dell'Offerta attualmente in circolazione	0,08%
Percentuale delle Azioni Eles portate in adesione sul numero massimo di Azioni Oggetto dell'Offerta (su base <i>fully diluted</i>)	0,07%

Si rappresenta che, successivamente alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, la Società ha acquistato, al di fuori dell'Offerta, n. 463.000 Azioni Ordinarie e che, alla data odierna, detiene complessivamente n. 5.756.480 Azioni Ordinarie, rappresentative del 32,38% del capitale sociale di Eles e del 30,37 % del totale dei diritti di voto in circolazione; nonché n. 2.781.440 Warrant, pari al 47,33% dei Warrant in circolazione.

Si ricorda che, in data 10 dicembre 2025, l'Offerente ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 1 del Regolamento Emittenti di aver incrementato il Corrispettivo da Euro 2,61 (*cum dividend*) ad Euro 2,65 (*cum dividend*) (il "**Nuovo Corrispettivo**") per ciascuna Azione Eles portata in adesione all'Offerta. Si precisa che il Periodo di Adesione è rimasto invariato. Pertanto, come indicato nel Documento di Offerta, il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 del 5 dicembre 2025 e terminerà alle ore 17:30 del 30 dicembre 2025 (estremi inclusi), salvo proroghe. Il 30 dicembre 2025 rappresenta, pertanto, la data di chiusura del Periodo di Adesione, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.

Il pagamento del Nuovo Corrispettivo avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione (salvo proroghe) e, pertanto, l'8 gennaio 2026, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni Eles all'Offerente.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta e ai comunicati relativi all'Offerta, disponibili, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Offerente <https://www.maregroup.it/>.

Il Documento di Offerta è, altresì, messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente in Via Ex Aeroporto s.n.c. c/o Consorzio Il Sole, Lotto XI – 80038 Pomigliano d'Arco (NA); (ii) la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Intermonte SIM S.p.A., in Milano, Galleria De Cristoforis n. 7/8; (iii) la sede legale degli intermediari incaricati; e (iv) il sito *internet* del *global information agent* Sodali & Co S.p.A. all'indirizzo <https://transactions.sodali.com/>.

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 e i successivi comunicati diffusi ai sensi della disciplina applicabile contengono 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