

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 36 E 44, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

MARE GROUP: MANTENIMENTO DELLA SCADENZA ORIGINARIA DELL'OFFERTA

Salerno, 29 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 (**"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 noto quanto segue.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta, approvato con delibera Consob n. 23766 del 26 novembre 2025 e pubblicato sul sito *internet* dell'Offerente in data 27 novembre 2025 (il **"Documento di Offerta"**), ovvero nei comunicati stampa pubblicati dalla Società in data 23 ottobre 2025, 8 dicembre 2025 e 10 dicembre 2025.

L'Offerente comunica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 5, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il **"Regolamento Emittenti"**), che la scadenza originaria dell'Offerta sarà mantenuta inalterata, con riferimento a tutti i termini e condizioni della stessa e, in modo particolare, alla durata del Periodo di Adesione, che terminerà alle ore 17:30 del 30 dicembre 2025, e alla Data di Pagamento, che cadrà l'8 gennaio 2026, come indicato nel Documento di Offerta. In considerazione di tale decisione, l'Offerente rende noto che non intende pertanto procedere con un rilancio e/o incremento del corrispettivo relativo all'Offerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del Regolamento Emittenti.

L'Offerente ribadisce gli obiettivi strategici dell'Offerta, come indicati nel Documento di Offerta, e in particolare l'incremento della partecipazione detenuta in Eles al fine di acquisire il controllo dell'Emittente e, occorrendone i presupposti, il Delisting dello stesso. Tuttavia, in considerazione dell'intervenuta promozione di un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni di Eles da parte di un soggetto terzo in concerto con taluni azionisti di Eles, il Delisting ad esito dell'Offerta attualmente risulta essere non più realizzabile. Ciò premesso, Mare Group conferma il proprio progetto industriale e che lo stesso è realizzabile anche in assenza di Delisting ad esito dell'Offerta e che, pertanto, allo stato e alle condizioni attuali, non intende aderire all'offerta pubblica di acquisto promossa da soggetti terzi sulle azioni di Eles, come già indicato nel comunicato stampa del 27 dicembre 2025.

Conseguentemente, l'Offerente precisa che, anche in considerazione del fatto che l'Offerta non è soggetta a condizioni di efficacia, lo stesso procederà ad acquistare tutte le Azioni Eles portate in adesione all'Offerta e le cui adesioni non saranno oggetto di revoca entro il termine del periodo di adesione all'Offerta (i.e. il 30 dicembre 2025) in conformità alla disciplina applicabile, corrispondendo agli aderenti il Nuovo Corrispettivo (pari ad Euro 2,65), così come indicato nel comunicato stampa pubblicato in data 10 dicembre 2025. La Data di Pagamento, come anticipato, è confermata in data 8 gennaio 2026.

Restano in ogni caso invariati tutti gli altri termini e modalità dell'Offerta, come indicati nel Documento di Offerta e nei comunicati relativi all'Offerta, cui si rinvia per maggiori informazioni, ferma in ogni caso l'avvenuta rinuncia alle condizioni residue dell'Offerta da parte dell'Offerente come reso noto mediante apposito comunicato stampa pubblicato in data 8 dicembre 2025.

Si segnala che l'Offerente provvederà a pubblicare il Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta in data 30 dicembre 2025, in linea con quanto previsto nel calendario dell'Offerta come riportato nel Documento di Offerta.

Il Documento di Offerta è 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; (iv) il sito internet di Mare Group <https://www.maregroup.it/investor-relations>; (v) il sito internet del global information agent Sodali & Co S.p.A. all'indirizzo <https://transactions.sodali.com/>.

Sodali & Co S.p.A., con sede legale in Roma, in Via XXIV Maggio, 43, è stato nominato dall'Offerente quale global information agent (il "Global Information Agent") al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente. A tale scopo, sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti canali informativi: account di posta elettronica dedicato: opa.eles@investor.sodali.com; numero verde: 800 137 242 (da rete fissa dall'Italia), linea diretta: +39 06 85870130 (da rete fissa, mobile e dall'estero) e numero WhatsApp: +39 3404029760. Tali canali saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è <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

Mare Group S.p.A.

Gennaro Tesone (Investor Relations Manager)
Via Ex Aeroporto SNC, 80038 Pomiaglio 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