

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 STAMPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 41, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

# MARE GROUP: RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

Salerno, 9 gennaio 2026

**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 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.

### Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta comunicati da Intermonte SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (al netto delle adesioni revocate ai sensi dell'art. 44, comma 7, del Regolamento Emittenti anche nelle ulteriori giornate del 6, 7 e 8 gennaio 2026 come da comunicato pubblicato dalla scrivente in data 5 gennaio 2026), complessive n. 70.025 azioni ordinarie di Eles, rappresentative dello 0,36% del capitale sociale di Eles (alla data odierna pari a n. 19.208.638 Azioni Eles) e dello 0,56% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del Nuovo Corrispettivo (i.e. Euro 2,65) pari a Euro 185.566,25.

Pertanto, i risultati definitivi sopra riportati risultano variati rispetto ai risultati provvisori comunicati con il Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta del 30 dicembre 2025, in considerazione delle ulteriori revoche intervenute nella giornata del 7 gennaio 2026.

Dalla data di pubblicazione del Documento di Offerta alla data odierna, l'Offerente (i) ha effettuato acquisti al di fuori dell'Offerta, comunicati da quest'ultimo in ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, in data 8, 9 e 11 dicembre 2025 per complessive n. 463.000 Azioni Ordinarie, pari a circa il 2,41% del capitale sociale dell'Emittente e al 2,27% dei relativi diritti di voto, ad un prezzo per Azione Eles non superiore al Nuovo Corrispettivo; e (ii) ha sottoscritto n. 1.393.119 Azioni di Compendio a seguito dell'esercizio di n. 2.786.238 warrant Eles denominati "Warrant Eles 2019-2026" di titolarità di Mare Group stessa, pari a circa il 7,25% del capitale sociale dell'Emittente e al 6,83% dei relativi diritti di voto, ad un prezzo per ciascuna Azione di Compendio non superiore al Nuovo Corrispettivo.

Pertanto, sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta e tenuto conto della partecipazione già detenuta da Mare Group nel capitale sociale di Eles e degli acquisti effettuati successivamente alla pubblicazione del Documento di Offerta, come sopra dettagliati, l'Offerente, alla Data di Pagamento, verrà a detenere complessive n. 7.219.624 Azioni Ordinarie, rappresentative del 37,59% del capitale sociale di Eles e del 35,42% dei relativi diritti di voto.

### Condizioni di efficacia dell'Offerta

Si ricorda che, come annunciato mediante comunicato stampa pubblicato in data 8 dicembre 2025 ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti, l'Offerente ha rinunciato alle Condizioni di Efficacia dell'Offerta. Pertanto, l'Offerta non è più soggetta ad alcuna

condizione di efficacia e l'Offerente procederà ad acquistare tutte le Azioni Eles portate in adesione all'Offerta (al netto delle Azioni Eles le cui adesioni sono state revocate ai sensi dell'art. 44, comma 7, del Regolamento Emittenti) alla Data di Pagamento.

### **Corrispettivo Unitario**

Il Nuovo Corrispettivo per ciascuna Azione Eles portata in adesione all'Offerta è pari a Euro 2,65, come indicato nel comunicato stampa pubblicato ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti in data 10 dicembre 2025, cui si rinvia per maggiori informazioni.

Il pagamento del Nuovo Corrispettivo sarà effettuato in data 12 gennaio 2026, come comunicato da Mare Group con comunicato stampa pubblicato in data 5 gennaio 2026, a fronte del trasferimento del diritto di proprietà delle azioni di Eles, libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, in favore dell'Offerente.

### **Riapertura dei Termini**

L'Offerente comunica che, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 3, lettera (f), del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini non avrà luogo in quanto le Azioni Eles sono soggette altresì ad un'offerta concorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del Regolamento Emittenti.

### **Mancato raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie**

Infine, l'Offerente comunica che, sulla base dei suddetti risultati non si sono verificati i presupposti per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, TUF ovvero dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, TUF e del Diritto di Acquisto, né, conseguentemente, per il Delisting e, pertanto, le Azioni Ordinarie rimarranno negoziate su Euronext Growth Milan ad esito dell'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](mailto: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 possano 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 Pomigliano d'Arco  
T. +39 081 803 6677 – E-mail [investor-relator@maregroup.it](mailto: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](mailto:maregroup@illimity.com)

Investor & Media Relations Advisor: IRTOP Consulting

Via Bigli, 19 - 20121 Milano  
T. +39 0245473883 – E-mail [ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com) (investors) –  
[mediarelations@irtop.com](mailto:mediarelations@irtop.com) (media)

Specialist: MIT SIM S.p.A.

Corso Venezia 16, 20121 Milano  
T. +39 0230561270 – E-mail [investor.relations@mitsim.it](mailto:investor.relations@mitsim.it)