

MARE GROUP: COMPLEMENTARITÀ INDUSTRIALE E CRESCITA ALLA BASE DELLA PROPOSTA PER ELES

FORTE RISPOSTA DEL MERCATO AZIONARIO

- +26% per il titolo ELES nel giorno dell'annuncio e record di scambi
- Offerta con componente in denaro fino al 100%
- Sinergie industriali negli ambiti produttivi, commerciali e di ricerca e sviluppo

Salerno, 12 giugno 2025

In data 10 giugno 2025, **Mare Engineering Group S.p.A.**, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan (ticker **MARE.MI**) e attiva in Italia e all'Estero nell'innovazione attraverso tecnologie abilitanti ("Mare Group", la "Società" o il "Gruppo") ha comunicato la propria intenzione di promuovere un'Offerta Pubblica sulle azioni ordinarie e a voto plurimo ("Operazione") di **Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("Eles")**, rappresentative complessivamente del 29,99% dei diritti di voto.

La proposta di Mare Group non nasce come ostile, bensì come un'iniziativa rivolta direttamente agli azionisti di Eles, che **attribuisce al titolo un valore** non riconosciuto continuativamente dal mercato sin da giugno 2022. L'offerta prevede infatti un premio del 40,6% rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente l'annuncio, e del 40,0%, 39,0% e 34,2% sulla media dei prezzi giornalieri ponderati per i volumi rispettivamente degli ultimi 12, 24 e 36 mesi.

Mare Group intende assumere il ruolo di **azionista stabile** grazie al conseguimento di una partecipazione significativa la cui influenza notevole favorisce la complementarità industriale, creando una sinergia solida e duratura tra le due eccellenze tecnologiche italiane.

Si tratta di un'operazione compatibile con gli assetti attuali e orientata a creare valore nel tempo, attraverso una collaborazione industriale costruttiva che può **iniziare rapidamente**, portando risultati già nel breve termine, e proseguire nel medio termine migliorando la qualità dell'offerta ed ampliando la capacità di risposta su mercati ad alta intensità tecnologica, in linea con la traiettoria già avviata da Mare Group in altri comparti.

L'Operazione proposta prevede, per gli azionisti di Eles, due alternative: una formula mista, con un corrispettivo composto in prevalenza da denaro e per circa il 10% da azioni Mare Group; oppure la **cash alternative**, che consente di ottenere l'intero corrispettivo in denaro, pari a 2,25 euro per azione. Tali alternative sono illustrate in totale trasparenza, lasciando agli azionisti la **piena e consapevole libertà di scelta**.

Antonio Maria Zinno, CEO di Mare Group, ha dichiarato: "Nel giorno dell'annuncio dell'Offerta Pubblica sul 29,99% di Eles S.p.A abbiamo preso atto che, il titolo ELES ha registrato un incremento del 26,25%, con scambi record e superiori a 1,2 milioni di azioni. Un segnale chiaro: l'interesse per il progetto industriale proposto è forte, concreto, motivato. L'operazione si inserisce in un percorso strategico già tracciato da Mare Group, che ha previsto negli ultimi mesi l'acquisizione di realtà complementari nel settore della difesa e dell'aerospazio. La strategia che Mare Group persegue supera i modelli acquisitivi del passato per dotarsi, lungo verticali ben definiti, di capacità operative complete in grado di rispondere a una domanda crescente di progettualità integrata, utilizzando in modo trasversale le tecnologie abilitanti. In questo contesto, Eles rappresenta un'estensione efficace di competenze in ambiti dove la richiesta di affidabilità, tracciabilità e capacità di validazione si sta intensificando, spinta dall'evoluzione dell'intelligenza artificiale e delle architetture elettroniche ad alte prestazioni".

L'Operazione si inserisce in un **percorso strategico** avviato da Mare Group per dare forma a un **ecosistema italiano dell'ingegneria tecnologicamente indipendente**, capace di coniugare capacità progettuale, attrazione dei talenti e ritorni per gli stakeholder. Con queste premesse, Mare Group ha messo in moto uno dei progetti più rapidi e strutturati di **aggregazione e integrazione industriale**,

che ha incluso, solo negli ultimi mesi, l'acquisizione di Powerflex, La SIA, I.D.E.A., Rack Peruzzi e partecipazioni in DBA Group e TradeLab, creando un **modello di crescita** efficace e innovativo.

Mare Group ed Eles possono attivare **sinergie industriali nei mercati** Aeroporto & Difesa e semiconduttori, rafforzando un **polo italiano** in grado di operare su sistemi elettronici complessi. L'integrazione delle piattaforme digitali avanzate (*digital twin, data analytics, anomaly detection, predictive maintenance e system integration*) è una base strategica per lo sviluppo di **progetti congiunti di R&D**, anche nel campo dell'intelligenza artificiale applicata ai test dei semiconduttori, con accesso a programmi europei di rilievo e con sbocchi diretti sui mercati.

Su questi presupposti si fonda il razionale industriale dell'operazione, la cui finalità è **sviluppare una realtà più solida, più dinamica, più competitiva** e con maggiore diversificazione a livello di linee di business, di mercato di riferimento e di cliente finale.

Tutto questo per offrire maggiori ritorni economici a vantaggio dei lavoratori, degli investitori e del Paese.

Per tutti i dettagli e le condizioni dell'offerta è disponibile il comunicato ex art 102 del decreto legislativo n. 58/1998 (TUF) sul sito <https://www.maregroup.it/investor-relations>. Informazioni più complete, comprensive di dati finanziari, conformemente alle previsioni di legge e regolamentari saranno rese pubbliche nell'ambito del Documento di Offerta nei tempi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni vigenti.

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/>.

La Società

Fondata nel 2001, Mare Group è un'azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan con un modello basato su piattaforme tecnologiche proprietarie. Con più di 2.000 clienti, un *team* di oltre 500 persone, 25 sedi operative e commerciali in 5 paesi, Mare Group è un player di rilievo nell'ecosistema dell'innovazione. I significativi investimenti in R&S e le 16 acquisizioni realizzate dal 2019, con le successive fusioni, dimostrano la grande capacità del Gruppo di integrare risorse e tecnologie complementari per accrescere il portafoglio prodotti ed incrementare la presenza sul mercato.

Contatti

Emittente: 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