

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION (INCLUDING UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN).

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA MARE ENGINEERING GROUP S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE E A VOTO PLURIMO DI ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. RAPPRESENTATIVE DEL 29,99% DEI DIRITTI DI VOTO

ADESIONI NELLA TERZA SETTIMANA DEL PERIODO DI ADESIONE

DELIBERAZIONI IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELL'OFFERTA

Salerno, 1 agosto 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 l'"**Offerente**"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria parziale ("**Offerta**"), promossa da Mare Group ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e seguenti del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**"), avente a oggetto (i) azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("**Eles**") (codice ISIN IT0005373417) ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ("**Azioni Ordinarie**"), e (ii) le azioni a voto plurimo denominate "Azioni B" di Eles (codice ISIN IT0005377467.00) ("**Azioni a Voto Plurimo**"), rende note le adesioni all'Offerta nella terza 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 pubblicato sul sito internet di Mare Engineering Group S.p.A. in data 4 luglio 2025 (il "Documento di Offerta").

Si rende noto che nella terza settimana del Periodo di Adesione, ossia dalle ore 8,30 (ora italiana) del giorno 28 luglio 2025 alle ore 17,30 (ora italiana) del giorno 1 agosto 2025 (estremi inclusi), sono state portate in adesione all'Offerta n. 670.151 Azioni, come da dettaglio riportato nella tabella che segue:

Azioni portate in adesione dal 28 luglio all'1 agosto 2025 (estremi inclusi)	n. 670.151 azioni
Azioni portate complessivamente in adesione dall'inizio del periodo di adesione (14 luglio 2025) alla data del presente comunicato.	n. 919.153 azioni
Percentuale delle Azioni portate in adesione sul numero massimo di Azioni oggetto dell'Offerta (ipotesi <i>fully diluted</i>)	30,84%
Percentuale delle Azioni portate in adesione sul capitale sociale dell'Emittente	5,17%
Percentuale delle Azioni portate in adesione sui diritti di voto dell'Emittente (*)	5,02%

(*) La percentuale è calcolata senza tenere conto delle n. 657.000 azioni proprie detenute dall'Emittente.

Si rammenta che l'Offerta ha ad oggetto il massimo numero di Azioni Eles che sommate a quelle già di titolarità dell'Offerente, sono rappresentative del numero di azioni acquistabili dall'Offerente, al fine di detenere il 29,99% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente.

Si rammenta, inoltre, che il periodo di adesione all'Offerta corrispondente a 16 Giorni di Borsa Aperta, ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 14 luglio 2025 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del 4 agosto 2025, estremi inclusi, salvo proroghe.

L'Offerente, il 4° (quarto) giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroghe del Periodo di Adesione – il giorno 8 agosto 2025 (la "Data di Pagamento"), riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta, per ciascuna Azione Eles portata in adesione all'Offerta,

- un corrispettivo misto composto da:
 - (i) una componente rappresentata da azioni ordinarie di Mare Group, pari a n. 0,05 azioni ordinarie, prive di valore nominale, di nuova emissione, aventi godimento regolare; e
 - (ii) una componente in denaro, pari a Euro 2,05985. (per ogni lotto di negoziazione, di n. 1.000 azioni, 50 azioni Mare Group, oltre ad un conguaglio di € 2.059,85).

ovvero, in alternativa, a scelta dell'aderente:

- per ciascuna Azione Eles portata in adesione all'Offerta, Mare Group riconoscerà agli aderenti all'Offerta un corrispettivo in denaro, pari a Euro 2,25 (per ogni lotto di negoziazione, di n. 1.000 azioni, un pagamento di € 2.250,00).

Si rende noto, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione di Mare Group, in data odierna, ha accertato la circostanza che nessun socio di Mare Group ha richiesto, ai sensi dell'articolo 2343 c.c. che nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera consiliare di aumento del capitale a servizio dell'Offerta Eles, che si proceda, su iniziativa degli amministratori a una nuova valutazione dei beni oggetto di conferimento. A seguito della verifica di tale condizione il Consiglio di Amministrazione ha delegato il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta a dar seguito a tutti gli adempimenti necessari ad eseguire l'Aumento di Capitale a Servizio dell'Offerta, ivi incluso il rilascio della seconda e definitiva 'dichiarazione di conferma' redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2343 quater, terzo comma, del codice civile, relativa al punto di cui alla lettera d) del medesimo suddetto articolo, in quanto non si sono verificati fatti nuovi rilevanti o eccezionali tali da modificare sensibilmente il valore dei beni conferiti alla data di iscrizione della delibera di aumento.

Per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, disponibile sul sito dell'Offerente.

La presente comunicazione 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 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 sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'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.

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