

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

Comunicato stampa ai sensi dell'art. 36 e art. 43 del Regolamento Emittenti

MARE GROUP: INCREMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONATRIA PROMOSSA DA MARE GROUP SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ELES

Salerno, 23 ottobre 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 la "Società"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'"**Offerta Azioni Mare Group**") avente ad oggetto la totalità delle azioni di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("Eles" o l'"**Emittente**"), annunciata mediante comunicato pubblicato, in data 6 ottobre 2025, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102 del D. Lgs. 58/1998 (il "**TUF**") e dell'art. 37 del regolamento Consob 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**" e il "**Comunicato 102**"), rende noto ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti e ad integrazione del Comunicato 102, quanto segue.

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto del fatto che, Xenon AIFM S.A., nella sua qualità di socio gestore di Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF ("Xenon") ha annunciato la propria decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Eles (l'"**Offerta Azioni Xenon**") ad un corrispettivo pari a Euro 2,60 per ciascuna azione ordinaria di Eles portata in adesione all'Offerta Azioni Xenon (il "**Corrispettivo Azioni Xenon**"), ha assunto la decisione di incrementare il corrispettivo unitario dell'Offerta Azioni Mare Group, originariamente pari a Euro 2,25, a Euro 2,61 (il "**Nuovo Corrispettivo**").

Conseguentemente, il Nuovo Corrispettivo, pari ad Euro 2,61, incorpora un premio pari al 17,4% rispetto al prezzo ufficiale per azione ordinaria di Eles rilevato su Euronext Growth Milan al giorno di borsa aperta antecedente la data di pubblicazione del Comunicato 102 (i.e. 3 ottobre 2025) (la "**Data di Riferimento**"), pari a Euro 2,223.

La tabella che segue confronta il Nuovo Corrispettivo con la media ponderata per i volumi negoziati su Euronext Growth Milan dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie di Eles registrati in ciascuno dei precedenti 1, 3, 6 e 12 mesi antecedenti la Data di Riferimento.

Periodo di riferimento	Prezzo medio ponderato (Euro per azione)	Differenza tra il corrispettivo e il prezzo medio ponderato (in % del prezzo medio ponderato)
1 mese prima della Data di Riferimento	2,218	17,7%
3 mesi prima della Data di Riferimento	2,198	18,8%
6 mesi prima della Data di Riferimento	2,033	28,4%
12 mesi prima della Data di Riferimento	1,851	41,0%

Fonte: Bloomberg al 3 ottobre 2025

L'esborso massimo complessivo dell'Offerta Azioni Mare Group, alla luce del Nuovo Corrispettivo (pari ad Euro 2,61), tenuto conto il massimo numero di azioni Eles oggetto dell'Offerta Azioni Mare Group come indicato nel Comunicato 102, sarà pari a massimi Euro 40.544.656,11. Oltre a quanto già indicato nel Comunicato 102, Mare Group conferma di essere in grado di fare fronte alla copertura finanziaria per il pagamento del Nuovo Corrispettivo in parte mediante ricorso all'indebitamento finanziario e, per l'eccedenza, mediante ricorso a mezzi propri.

Ulteriori informazioni in relazione al Nuovo Corrispettivo e ai relativi criteri di determinazione, nonché alle modalità di finanziamento dell'Offerta Azioni Mare Group, saranno fornite del documento di offerta che sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 102 del TUF, nei termini e con le modalità previste dalla disciplina applicabile.

Inoltre, come comunicato mediante apposito comunicato stampa diffuso in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Xenon avente ad oggetto la totalità dei Warrant (l'"**Offerta Warrant Xenon**") ad un corrispettivo pari a Euro 0,20 per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta Warrant Xenon (il "**Corrispettivo Warrant Xenon**"), ha altresì assunto la decisione di incrementare il corrispettivo unitario dell'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei warrant di Eles promosso da Mare Group stessa (l'"**Offerta Warrant Mare Group**" e, insieme all'Offerta Azioni Mare Group, le "**Offerte Mare Group**"), originariamente pari a Euro 0,025, a Euro 0,205, nonché di prorogarne il periodo di adesione.

Per ulteriori informazioni in merito alle modifiche apportate all'Offerta Warrant Mare Group, si rinvia al comunicato stampa dal titolo "*Mare Group: incremento del corrispettivo e proroga del periodo di adesione dell'offerta promossa da Mare Group sui Warrant di Eles*", pubblicato in data odierna e disponibile, tra l'altro, sul sito *internet* di Mare Group all'indirizzo www.maregroup.it, sezione "Investor Relations".

Tali decisioni confermano Mare Group quale investitore industriale italiano di lungo periodo in Eles e la volontà di preservare la partecipazione ad oggi detenuta nel capitale sociale di Eles per valorizzare l'investimento effettuato.

Il presente comunicato stampa deve essere letto congiuntamente al Comunicato 102, disponibile sul sito *internet* di Mare Group all'indirizzo www.maregroup.it. Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato con riferimento al Nuovo Corrispettivo, restano invariati tutti gli altri termini e modalità dell'Offerta indicati nel Comunicato 102.

Infine, si precisa che, con riferimento alle persone che hanno aderito all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria parziale promossa da Mare Group in data 4 luglio 2025, avente ad oggetto azioni ordinarie e azioni a voto plurimo di Eles (l'"**OPAS Parziale Mare Group**"), alle stesse sarà riconosciuto un importo in denaro pari alla differenza tra il corrispettivo di riferimento dell'OPAS Parziale Mare Group e il Nuovo Corrispettivo, successivamente alla data di pagamento dell'Offerta Warrant Mare Group ovvero alla data di pagamento dell'Offerta Azioni Mare Group, in caso di positivo esito di una delle Offerte Mare Group.

Il presente comunicato 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 Azioni Mare Group 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 Azioni Mare Group, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione del presente comunicato 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 Azioni Mare Group devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. Il presente comunicato 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 del presente comunicato o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta Azioni Mare Group 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 Azioni Mare Group 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

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