

**SCHEDA DI ADESIONE**

SCHEDA N. \_\_\_\_\_

**ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA**

disciplinata ai sensi del codice civile e non soggetta alle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato ed integrato) e del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato) in materia di offerta pubblica di acquisto volontaria, promossa da Mare Group Engineering S.p.A. (l'**"Offerente"**) su massimi n. 5.876.888 warrant denominati "Warrant Eles 2019-2026" di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (l'**"Emittente"** e, complessivamente, l'**"Offerta"**).

Spett.le Intermediario Incaricato \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a (*nome, cognome o denominazione sociale*) \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_ Cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_ residente / con sede legale in  
provincia \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Titolare di n. \_\_\_\_\_

Warrant dell'Emittente liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.

**DICHIARA**

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da documento informativo predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico (il **"Documento Informativo"**) presso la sede legale dell'Offerente (Pomigliano D'Arco, in Via Ex Aeroporto snc, 80038), presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Galleria De Cristoforis, n. 7/8 – 20122 Milano) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento Informativo e reperibile sul sito *internet* dell'Offerente ([www.maregroup.it](http://www.maregroup.it)).

**ADERISCE**

irrevocabilmente alla presente Offerta per n. \_\_\_\_\_ Warrant, aventi codice ISIN IT0005374258, che:

- risultano già depositati presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a: \_\_\_\_\_;
- verranno immessi nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
- vengono depositati presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;
- verranno a Voi trasferiti/depositati, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.

**AUTORIZZA**

l'immissione dei Warrant sopra indicati in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

**CONSENTE**

sin d'ora il trasferimento all'Offerente dei Warrant immessi nel suddetto deposito transitorio a titolo di compravendita, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento dei Warrant all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento come definiti nel Documento Informativo e secondo quanto ivi meglio precisato.

**DICHIARA**

- di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dei Warrant;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che i Warrant sono soggetti al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-bis ss. TUF, nonché dal Provvedimento Unico del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentratrice, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizione della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile impartita all'Intermediario Incaricato (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale i Warrant sono depositati in conto titoli), di trasferire i Warrant in deposito presso tali intermediari a favore dell'Offerente;

**PRENDE ATTO**

- che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo i casi di revoca previsti dalla vigente normativa;
- che il Periodo di Adesione ha inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 13 ottobre 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 24 ottobre 2025, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione che dovessero intervenire;
- che nel Documento Informativo è previsto che il pagamento del Corrispettivo, come sotto definito, verrà effettuato in contanti il 29 ottobre 2025 (terzo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, fatte salve eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o regolamentari). Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire i Warrant all'Offerente;
- che il corrispettivo per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sarà pari ad Euro 0,025 (il **"Corrispettivo"**);
- che l'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione di efficacia;
- che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli aderenti all'Offerta e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento;
- che l'adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Aderenti, i quali dovranno controfirmare la Scheda di Adesione e far pervenire la stessa a uno degli Intermediari Incaricati;
- che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino i Warrant entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione e che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

**AUTORIZZA**

codesto Intermediario Incaricato / Intermediario Depositario a regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo mediante:

- accredito sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_;
- assegno circolare non trasferibile intestato a \_\_\_\_\_ l'importo di Euro \_\_\_\_\_ rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per i Warrant portati in adesione da inviare a \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari di Warrant, ma è promossa esclusivamente in Italia ai sensi del diritto italiano e che l'Offerta non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a "U.S. Persons", come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, gli "**Altri Paesi**") in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità;
- di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento Informativo e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
- di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

*Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il "**GDPR**") si informano gli aderenti all'Offerta che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali alla suddetta Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e riconoscimento del corrispettivo). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Intermonte SIM S.p.A.), dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa.*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

L'Aderente o il Suo Rappresentante

Timbro e Firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario dei sopraindicati Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione di cui è titolare l'aderente;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento dei Warrant presso codesto l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Growth Milan, entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Timbro e Firma dell'Intermediario Depositario

**Copia per l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni**

**SCHEDA DI ADESIONE**

SCHEDA N. \_\_\_\_\_

**ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA**

disciplinata ai sensi del codice civile e non soggetta alle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato ed integrato) e del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato) in materia di offerta pubblica di acquisto volontaria, promossa da Mare Group Engineering S.p.A. (l'**"Offerente"**) su massimi n. 5.876.888 warrant denominati "Warrant Eles 2019-2026" di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (l'**"Emittente"** e, complessivamente, l'**"Offerta"**).

Spett.le Intermediario Incaricato \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a (*nome, cognome o denominazione sociale*) \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_ Cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_ residente / con sede legale in  
provincia \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Titolare di n. \_\_\_\_\_  
Warrant dell'Emittente liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza  
di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.

**DICHIARA** di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da documento informativo predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico (il **"Documento Informativo"**) presso la sede legale dell'Offerente (Pomigliano D'Arco, in Via Ex Aeroporto snc, 80038), presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Galleria De Cristoforis, n. 7/8 – 20122 Milano) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento Informativo e reperibile sul sito *internet* dell'Offerente ([www.maregroup.it](http://www.maregroup.it)).

**ADERISCE** irrevocabilmente alla presente Offerta per n. \_\_\_\_\_ Warrant, aventi codice ISIN IT0005374258, che:  
 risultano già depositati presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a: \_\_\_\_\_ ;  
 verranno immessi nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;  
 vengono depositati presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;  
 verranno a Voi trasferiti/depositati, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.

**AUTORIZZA** l'immissione dei Warrant sopra indicati in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

**CONSENTE** sin d'ora il trasferimento all'Offerente dei Warrant immessi nel suddetto deposito transitorio a titolo di compravendita, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento dei Warrant all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento come definiti nel Documento Informativo e secondo quanto ivi meglio precisato.

**DICHIARA**

- di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dei Warrant;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che i Warrant sono soggetti al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-bis ss. TUF, nonché dal Provvedimento Unico del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizione della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile impartita all'Intermediario Incaricato (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale i Warrant sono depositati in conto titoli), di trasferire i Warrant in deposito presso tali intermediari a favore dell'Offerente;

**PRENDE ATTO**

- che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo i casi di revoca previsti dalla vigente normativa;
- che il Periodo di Adesione ha inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 13 ottobre 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 24 ottobre 2025, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione che dovessero intervenire;
- che nel Documento Informativo è previsto che il pagamento del Corrispettivo, come sotto definito, verrà effettuato in contanti il 29 ottobre 2025 (terzo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, fatte salve eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o regolamentari). Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire i Warrant in deposito presso tali intermediari a favore dell'Offerente;
- che il corrispettivo per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sarà pari ad Euro 0,025 (il **"Corrispettivo"**);
- che l'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione di efficacia;
- che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli aderenti all'Offerta e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento;
- che l'adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Aderenti, i quali dovranno controfirmare la Scheda di Adesione e far pervenire la stessa a uno degli Intermediari Incaricati;
- che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino i Warrant entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione e che gli

Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

**AUTORIZZA**

codesto Intermediario Incaricato / Intermediario Depositario a regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo mediante:

- accredito sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_;
- assegno circolare non trasferibile intestato a \_\_\_\_\_ l'importo di Euro \_\_\_\_\_ rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per i Warrant portati in adesione da inviare a \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari di Warrant, ma è promossa esclusivamente in Italia ai sensi del diritto italiano e che l'Offerta non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a "U.S. Persons", come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, gli "**Altri Paesi**") in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità;
- di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento Informativo e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
- di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

*Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il "**GDPR**") si informano gli aderenti all'Offerta che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali alla suddetta Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e riconoscimento del corrispettivo). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Intermonte SIM S.p.A.), dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale stessi determina l'irricevibilità della stessa.*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

L'Aderente o il Suo Rappresentante

Timbro e Firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente e sotto la propria responsabilità:

- c) di essere depositario dei sopraindicati Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione di cui è titolare l'aderente;
- d) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento dei Warrant presso codesto l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Growth Milan, entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Timbro e Firma dell'Intermediario Depositario

Copia per l'Intermediario Incaricato

**SCHEDA DI ADESIONE**

SCHEDA N. \_\_\_\_\_

**ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA**

disciplinata ai sensi del codice civile e non soggetta alle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato ed integrato) e del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato) in materia di offerta pubblica di acquisto volontaria, promossa da Mare Group Engineering S.p.A. (l'**"Offerente"**) su massimi n. 5.876.888 warrant denominati "Warrant Eles 2019-2026" di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (l'**"Emittente"** e, complessivamente, l'**"Offerta"**).

Spett.le Intermediario Incaricato \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a (*nome, cognome o denominazione sociale*) \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_ Cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_ residente / con sede legale in \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Titolare di n. \_\_\_\_\_ Warrant dell'Emittente liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.

**DICHIARA** di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da documento informativo predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico (il **"Documento Informativo"**) presso la sede legale dell'Offerente (Pomigliano D'Arco, in Via Ex Aeroporto snc, 80038), presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Galleria De Cristoforis, n. 7/8 – 20122 Milano) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento Informativo e reperibile sul sito *internet* dell'Offerente ([www.maregroup.it](http://www.maregroup.it)).

**ADERISCE** irrevocabilmente alla presente Offerta per n. \_\_\_\_\_ Warrant, aventi codice ISIN IT0005374258, che:

- risultano già depositati presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a: \_\_\_\_\_;
- verranno immessi nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
- vengono depositati presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;
- verranno a Voi trasferiti/depositati, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.

**AUTORIZZA** l'immissione dei Warrant sopra indicati in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

**CONSENTE** sin d'ora il trasferimento all'Offerente dei Warrant immessi nel suddetto deposito transitorio a titolo di compravendita, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento dei Warrant all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento come definiti nel Documento Informativo e secondo quanto ivi meglio precisato.

**DICHIARA**

- di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dei Warrant;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che i Warrant sono soggetti al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-bis ss. TUF, nonché dal Provvedimento Unico del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizione della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile impartita all'Intermediario Incaricato (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale i Warrant sono depositati in conto titoli), di trasferire i Warrant in deposito presso tali intermediari a favore dell'Offerente;

**PRENDE ATTO**

- che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo i casi di revoca previsti dalla vigente normativa;
- che il Periodo di Adesione ha inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 13 ottobre 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 24 ottobre 2025, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione che dovessero intervenire;
- che nel Documento Informativo è previsto che il pagamento del Corrispettivo, come sotto definito, verrà effettuato in contanti il 29 ottobre 2025 (terzo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, fatte salve eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o regolamentari). Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire i Warrant in deposito presso tali intermediari a favore dell'Offerente;
- che il corrispettivo per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sarà pari ad Euro 0,025 (il **"Corrispettivo"**);
- che l'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione di efficacia;
- che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli aderenti all'Offerta e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento;
- che l'adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Aderenti, i quali dovranno controfirmare la Scheda di Adesione e far pervenire la stessa a uno degli Intermediari Incaricati;
- che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino i Warrant entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione e che gli

Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

**AUTORIZZA**

codesto Intermediario Incaricato / Intermediario Depositario a regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo mediante:

- accredito sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_;
- assegno circolare non trasferibile intestato a \_\_\_\_\_ l'importo di Euro \_\_\_\_\_ rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per i Warrant portati in adesione da inviare a \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari di Warrant, ma è promossa esclusivamente in Italia ai sensi del diritto italiano e che l'Offerta non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a "U.S. Persons", come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, gli "**Altri Paesi**") in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità;
- di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento Informativo e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
- di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

*Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il "**GDPR**") si informano gli aderenti all'Offerta che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali alla suddetta Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e riconoscimento del corrispettivo). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Intermonte SIM S.p.A.), dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale stessi determina l'irricevibilità della stessa.*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

L'Aderente o il Suo Rappresentante

Timbro e Firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente e sotto la propria responsabilità:

- e) di essere depositario dei sopraindicati Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione di cui è titolare l'aderente;
- f) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento dei Warrant presso codesto l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Growth Milan, entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Timbro e Firma dell'Intermediario Depositario

Copia per l'Intermediario Depositario

**SCHEDA DI ADESIONE**

SCHEDA N. \_\_\_\_\_

**ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA**

disciplinata ai sensi del codice civile e non soggetta alle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato ed integrato) e del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato) in materia di offerta pubblica di acquisto volontaria, promossa da Mare Group Engineering S.p.A. (l'**"Offerente"**) su massimi n. 5.876.888 warrant denominati "Warrant Eles 2019-2026" di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (l'**"Emittente"** e, complessivamente, l'**"Offerta"**).

Spett.le Intermediario Incaricato \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a (*nome, cognome o denominazione sociale*) \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_ Cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_ residente / con sede legale in \_\_\_\_\_  
provincia \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Titolare di n. \_\_\_\_\_

Warrant dell'Emittente liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.

**DICHIARA**

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da documento informativo predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico (il **"Documento Informativo"**) presso la sede legale dell'Offerente (Pomigliano D'Arco, in Via Ex Aeroporto snc, 80038), presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Galleria De Cristoforis, n. 7/8 – 20122 Milano) e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento Informativo e reperibile sul sito *internet* dell'Offerente ([www.maregroup.it](http://www.maregroup.it)).

**ADERISCE**

irrevocabilmente alla presente Offerta per n. \_\_\_\_\_ Warrant, aventi codice ISIN IT0005374258, che:

risultano già depositati presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a: \_\_\_\_\_ ;

verranno immessi nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;

vengono depositati presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;

verranno a Voi trasferiti/depositati, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.

**AUTORIZZA**

l'immissione dei Warrant sopra indicati in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

**CONSENTE**

sin d'ora il trasferimento all'Offerente dei Warrant immessi nel suddetto deposito transitorio a titolo di compravendita, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento dei Warrant all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento come definiti nel Documento Informativo e secondo quanto ivi meglio precisato.

**DICHIARA**

- di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dei Warrant;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che i Warrant sono soggetti al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-bis ss. TUF, nonché dal Provvedimento Unico del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrativa, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizione della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile impartita all'Intermediario Incaricato (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale i Warrant sono depositati in conto titoli), di trasferire i Warrant in deposito presso tali intermediari a favore dell'Offerente;

**PRENDE ATTO**

- che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo i casi di revoca previsti dalla vigente normativa;
- che il Periodo di Adesione ha inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 13 ottobre 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 24 ottobre 2025, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione che dovessero intervenire;
- che nel Documento Informativo è previsto che il pagamento del Corrispettivo, come sotto definito, verrà effettuato in contanti il 29 ottobre 2025 (terzo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, fatte salve eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o regolamentari). Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire i Warrant all'Offerente;
- che il corrispettivo per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sarà pari ad Euro 0,025 (il **"Corrispettivo"**);
- che l'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione di efficacia;
- che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli aderenti all'Offerta e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento;
- che l'adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Aderenti, i quali dovranno controfirmare la Scheda di Adesione e far pervenire la stessa a uno degli Intermediari Incaricati;
- che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino i Warrant entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione e che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

**AUTORIZZA**

codesto Intermediario Incaricato / Intermediario Depositario a regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo mediante:

- accredito sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_;
- assegno circolare non trasferibile intestato a \_\_\_\_\_ l'importo di Euro \_\_\_\_\_ rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per i Warrant portati in adesione da inviare a \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari di Warrant, ma è promossa esclusivamente in Italia ai sensi del diritto italiano e che l'Offerta non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a "U.S. Persons", come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, gli "**Altri Paesi**") in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità;
- di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento Informativo e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
- di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

*Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il "**GDPR**") si informano gli aderenti all'Offerta che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali alla suddetta Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e riconoscimento del corrispettivo). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Intermonte SIM S.p.A.), dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa.*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

L'Aderente o il Suo Rappresentante

Timbro e Firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente e sotto la propria responsabilità:

- g) di essere depositario dei sopraindicati Warrant oggetto della presente Scheda di Adesione di cui è titolare l'aderente;
- h) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento dei Warrant presso codesto l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Growth Milan, entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Timbro e Firma dell'Intermediario Depositario

\_\_\_\_\_

Copia per l'Aderente