

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

MARE GROUP: ADESIONI OPAS SU ELES ALL'80%

OGGI 4 AGOSTO ULTIMO GIORNO DI OFFERTA

PREZZO OPAS: EURO 2,25 AD AZIONE

PREMIO DI ~12% RISPETTO ALLA CHIUSURA DI VENERDÌ 1 AGOSTO E ~33% RISPETTO ALLA MEDIA DEI 3 ANNI ANTECEDENTI L'OFFERTA

Salerno, 4 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**"), comunica quanto segue.

- I dati pubblicati nel comunicato stampa del 1° agosto u.s. si riferiscono esclusivamente alle adesioni pervenute all'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (OPAS), promossa da Mare Group su Eles S.p.A. nel periodo compreso tra il 14 luglio ed il 1 agosto 2025.
- La partecipazione complessiva detenuta da Mare Group in Eles è determinata dalla somma tra le azioni oggetto di adesione durante le tre settimane di apertura dell'OPAS e quelle acquistate sul mercato nelle settimane successive all'annuncio dell'Offerta.
- Alla conclusione della terza settimana di OPAS la quota Mare Group è quindi complessivamente n. 4.505.153 azioni Eles di cui n. 3.586.000 acquistate sul mercato e n. 919.153 apportate in adesione all'OPAS, su un massimo di n. 5.685.000 azioni ordinarie oggetto dell'Offerta. Pertanto, alla chiusura del 1° agosto 2025, Mare Group ha raggiunto circa l'80% dell'obiettivo massimo previsto dall'OPAS.

Nel contesto dell'Offerta, le azioni Eles sono valorizzate a €2,25:

- valore superiore di circa il 40% rispetto al giorno di lancio dell'OPAS
- valore superiore di circa il 33% rispetto alla media dei 3 ANNI antecedenti al giorno di lancio dell'OPAS
- valore superiore di circa il 12% rispetto all'ultima quotazione di chiusura della seduta borsistica del 1° agosto 2025.

L'OPAS si concluderà nella giornata odierna, lunedì 4 agosto 2025, alle ore 17:30.

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

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 è stata effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'offerta. Il documento di offerta contiene 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