

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 OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI LA SIA S.p.A.
PROMOSSA DA MARE ENGINEERING GROUP S.p.A.

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA DELISTING DELLE AZIONI LA SIA DALL'EURONEXT GROWTH MILAN

Salerno, 8 settembre 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 totalitaria (l'"**Offerta**"), promossa da Mare Group ai sensi dell'articolo 102 e seguenti, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, avente ad oggetto azioni ordinarie di La SIA S.p.A (l'"**Emittente**" o "**La SIA**"), obbligatoria ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale di La SIA, nonché con riferimento alla procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF") e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF (la "Procedura Congiunta"), l'Offerente annuncia che in data odierna è stato portato a termine il regolamento della Procedura Congiunta.

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 18 giugno 2025 (il "**Documento di Offerta**"), ovvero nel comunicato sulla Procedura Congiunta dell'11 agosto 2025.

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

Come già indicato nel comunicato stampa sui risultati finali della Procedura Congiunta pubblicato dall'Offerente in data 2 settembre 2025, la Procedura Congiunta posta in essere dall'Offerente ha avuto ad oggetto le 106.500 Ulteriori Azioni Residue, pari al 1,88% del capitale sociale dell'Emittente. In relazione alle 45.500 Ulteriori Azioni Residue per le quali sono state presentate Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta, gli Azionisti Richiedenti hanno optato per:

- (i) il Corrispettivo dell'Offerta (composto da 0,64 azioni Mare Group di nuova emissione ed Euro 0,63 per ciascuna azione La SIA) con riferimento a n. 9.500 Ulteriori Azioni Residue e ;
- (ii) il Corrispettivo Integrale in Denaro (pari a Euro 2,85749) con riferimento a n. 36.000 Ulteriori Azioni Residue.

Come specificato anche nel comunicato stampa relativo ai risultati finali della Procedura Congiunta, i titolari delle rimanenti n. 61.000 Ulteriori Azioni Residue per le quali non sono state presentate Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta (gli "Azionisti Non Richiedenti") avranno diritto al solo Corrispettivo dell'Offerta.

Con riferimento alle 45.500 Ulteriori Azioni Residue per le quali sono state presentate Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta, in data odierna l'Offerente ha acquistato tali azioni e pagato:

- (i) la componente in Azioni Mare Group del Corrispettivo di Offerta, mediante il trasferimento del relativo numero di azioni Mare Group, per il tramite degli Intermediari Incaricati, sui conti titoli detenuti dagli Azionisti Richiedenti presso gli Intermediari Depositari (in conformità ai termini e secondo le modalità indicate nella Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta);
- (ii) la Componente in Denaro e il Corrispettivo Integrale in Denaro spettanti agli Azionisti Richiedenti che ne abbiano fatto richiesta, mediante trasferimento dei relativi importi agli Intermediari Incaricati, che provvederanno a trasferire i fondi agli Intermediari Depositari, i quali a loro volta li accrediteranno agli Azionisti Richiedenti in conformità alle istruzioni impartite dai medesimi Azionisti Richiedenti.

Per le restanti n. 61.000 Ulteriori Azioni Residue, per le quali non sono state presentate Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF, l'Offerente in data odierna ha comunicato all'Emittente di aver consegnato azioni Mare Group e l'importo in denaro necessari per il pagamento del Corrispettivo agli Azionisti Non Richiedenti all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

Ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF, dal momento in cui l'Offerente ha effettuato la suddetta comunicazione all'Emittente, è divenuto efficace il trasferimento all'Offerente della titolarità di tutte le Ulteriori Azioni Residue per le quali non è stata presentata alcuna Richiesta di Vendita Relativa della Procedura Congiunta e l'Emittente ha pertanto aggiornato il proprio libro soci di conseguenza.

Al fine di pagare il Corrispettivo dell'Offerta agli Azionisti Richiedenti nonché agli Azionisti Non Richiedenti, Mare Group, in esecuzione dell'Aumento di Capitale a Servizio dell'Offerta, ha emesso n. 45.120 azioni Mare Group, rappresentanti lo 0,23% del capitale sociale di Mare Group a seguito di tale emissione alla Data di Pagamento della Procedura Congiunta. A seguito di tale emissione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Mare Group è rappresentato da 19.335.251 azioni ordinarie. L'importo complessivo della componente in denaro spettante agli Azionisti Richiedenti e agli Azionisti Non Richiedenti è pari a Euro 44.474,22, mentre l'importo complessivo del Corrispettivo Integrale in Denaro spettante agli Azionisti Richiedenti che ne hanno fatto richiesta nelle loro Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta è pari a Euro 102.869,64.

Le eventuali Parti Frazionarie spettanti ai titolari delle Ulteriori Azioni Residue saranno aggregate e vendute dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e il conseguente Importo in Contanti della Parte Frazionaria sarà successivamente distribuito ai relativi titolari delle Ulteriori Azioni Residue, secondo i termini e le tempistiche descritte nel Comunicato dell'11 agosto 2025.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo si intenderà adempiuta nel momento in cui il corretto numero di azioni Mare Group e gli importi in contanti costituenti il Corrispettivo di Offerta e il Corrispettivo Integrale in Denaro, saranno stati trasferiti agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che tali Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire loro le azioni Mare Group o gli importi in denaro loro spettante, ovvero ritardino tale trasferimento.

Si rammenta che, decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del Codice Civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. del Codice Civile, il diritto dei titolari delle Ulteriori Azioni Residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la disponibilità della porzione di Corrispettivo non riscosso dagli aventi diritto.

Delisting

Con avviso del 12 agosto 2025, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto, a far data dalla data odierna, 8 settembre 2025, la revoca dalla negoziazione delle azioni dell'Emittente dall'Euronext Growth Milan.

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 La SIA 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 La SIA

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