

MARE GROUP: PERFEZIONATA ACQUISIZIONE DEL 70,6% DEL CAPITALE DI LA SIA S.P.A.

Salerno (SA), 30 maggio 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**", la "**Società**" o il "**Gruppo**"), facendo seguito al precedente comunicato del 12 febbraio 2025, rende noto che, in data odierna, sulla base dell'accordo siglato in data 12 febbraio 2025 (l'Accordo Quadro), è stata perfezionata l'acquisizione da parte di Mare Group del 70,6% del capitale sociale di LA SIA S.p.A dai soci CSE Holding S.r.l. (holding che fa capo a Maurizio Ciardi), Aspasia S.r.l. (holding che fa capo a Mario Rampini) e GLSR S.r.l (holding che fa capo a Riccardo Sacconi).

L'esecuzione dell'Accordo Quadro è intervenuta a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive al quale era sottoposta, fra le quali: (i) l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci di Mare Group del conferimento di una delega per effettuare aumento di capitale ex. Art. 2443 c.c., (ii) la conferma, sulla base della perizia di stima redatta ai sensi dell'articolo 2343-ter c.c., che il valore della quota oggetto di conferimento sia almeno pari al controvalore dell'aumento di capitale, (iii) l'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi della normativa "golden power", (iv) l'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorità antitrust. In particolare si evidenzia che a seguito di notifica dell'operazione del 21 febbraio 2025, in data 7 aprile 2025 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato a Mare Group che l'operazione di acquisizione prospettata non ricade nell'ambito applicativo della normativa di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni come disciplinato dal decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 come di seguito integrato e modificato ("Disciplina Golden Power"). Inoltre, a seguito dell'approvazione dei bilanci consolidati e di esercizio di La SIA e di Mare Group relativi all'esercizio al 31 dicembre 2024, non si è reso necessario richiedere alla Autorità Antitrust alcuna autorizzazione.

Nello specifico, il conseguimento da parte di Mare Group della partecipazione in La SIA pari al 70,6% del capitale sociale di La SIA, mediante acquisizione di n. 4.000.000 azioni La SIA, è stato realizzato come di seguito specificato:

- CSE Holding ha trasferito a Mare Group n. 1.600.000 azioni ordinarie La SIA pari complessivamente al 28,24% del capitale sociale di La SIA a fronte di un corrispettivo composto da n. 1.024.000 azioni Mare Group (rinvenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale in Mare Group ad essa riservato) e da contanti per Euro 992.000,00 (corrisposti/da corrispondersi per il 50% in data odierna e per il 50% entro 90 giorni);
- Aspasia ha trasferito a Mare Group n. 1.200.000 azioni ordinarie La SIA pari complessivamente al 21,18% del capitale sociale di La SIA a fronte di un corrispettivo composto da n. 768.000 azioni Mare Group (rinvenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale in Mare Group ad essa riservato) e da contanti per Euro 744.000,00 (corrisposti/da corrispondersi per il 50% in data odierna e per il 50% entro 90 giorni); e
- GLSR ha trasferito a Mare Group n. 1.200.000 azioni ordinarie La SIA pari complessivamente al 21,18% del capitale sociale di La SIA a fronte di un corrispettivo composto da n. 768.000 azioni Mare Group (rinvenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale in Mare Group ad essa riservato) e da contanti per Euro 744.000,00 (corrisposti/da corrispondersi per il 50% in data odierna e per il 50% entro 90 giorni).

A maggiore specificazione di quanto sopra si evidenzia che nell'ambito dell'operazione, CSE Holding S.r.l., Aspasia S.r.l. e GLSR S.r.l. hanno sottoscritto, in data odierna, la prima *tranche* dell'aumento di capitale in Mare Group ad essi riservato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Mare Group in data 1° aprile 2025, a parziale esecuzione della delega ex art. 2443 c.c. conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 7 marzo 2025. Per maggiori informazioni sull'Aumento di Capitale si rinvia al comunicato del 1° aprile 2025.

Secondo le previsioni dell'Accordo Quadro, in data odierna si è inoltre perfezionata: (i) la sottoscrizione tra Mare Group e i signori Maurizio Ciardi, Mario Rampini e Riccardo Sacconi, soci di controllo rispettivamente di CSE Holding, Aspasia e GLSR e membri del consiglio di amministrazione di La SIA di una scrittura privata avente ad oggetto l'assunzione, successivamente all'esecuzione dell'OPAS, (a) di una carica di membro del consiglio di amministrazione di Mare Group di Maurizio Ciardi con deleghe operative per il coordinamento e la gestione di La SIA quale società controllata nonché la sottoscrizione di specifici accordi aventi ad oggetto il ruolo di

Riccardo Sacconi e Mario Rampini in Mare Group (b) l'impegno di stabilità dei Soci Fondatori di La SIA, e (c) impegni di non storno da parte dei medesimi, nonché (ii) la sottoscrizione di impegni di "lock-up" per un periodo di 36 mesi da parte di Aspasia e GLSR e di 24 mesi da parte di CSE Holding decorrenti dal Closing, quali soci di Mare Group.

Si ricorda che a seguito del perfezionamento dell'acquisizione partirà la prima OPAS sul restante 29,4% delle azioni La SIA.

Mare Group rende noto che in data odierna ha acquisto anche il 100% delle quote di M2R Holding S.r.l., detenute dai medesimi soggetti dai quali è stata acquistata la partecipazione in La SIA, CSE Holding S.r.l., Aspasia S.r.l. e GLSR S.r.l.

M2R Holding è una società a responsabilità limitata fondata il 12 giugno 2013 che ha la disponibilità di un'unità immobiliare sita in Roma, Via Luigi Schiavonetti n. 270/300 oltre a detenere il 100% del capitale sociale della Società Rent4Service S.r.l., con sede legale in Alghero (SS). Il Prezzo di cessione, pari a 1.007 migliaia, è stato definito in base ad una perizia sul valore della società redatta da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., quale esperto indipendente, ed è stato corrisposto per il 50% in data odierna, mentre il restante 50% sarà corrisposto entro 90 giorni.

Per l'operazione, Mare Group è stata assistita da illimity, in qualità di advisor finanziario, Zephro Investments, in qualità di advisor industriale, e Maviglia & Partners, in qualità di advisor legale. CSE Holding S.r.l., Aspasia S.r.l. e GLSR S.r.l. sono state assistite dallo Studio Gianni & Orioni.

Infine, Mare Group ricorda che in data 28 maggio 2025 sono decorsi i 12 mesi di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan ("Periodo di Fedeltà"). Sulla base dei dati disponibili, risulta che sono 1.108.661 le azioni Mare Group sottoscritte nel corso del collocamento effettuato in occasione dell'ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan e la cui piena proprietà è stata mantenuta ininterrottamente per il Periodo di Fedeltà, pari al 54% delle azioni oggetto del collocamento. Pertanto, gli azionisti, ovvero i titolari delle summenzionate 1.108.661 azioni Mare Group, hanno maturato il diritto all'assegnazione gratuita di massime 277.166 azioni ("Bonus Share"), salvo resti, ovvero di 1 azione ordinaria ogni 4 azioni sottoscritte in IPO. Le modalità di assegnazione delle Bonus Shares agli aventi diritto saranno rese note con un successivo comunicato stampa.

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/>.

La Società

Fondata nel 2001, Mare Group è un'azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, attiva nelle aree Applied Engineering e Digital Services, con un modello basato su piattaforme tecnologiche. Con oltre 2.000 clienti, più di 300 dipendenti e 16 sedi operative e commerciali, Mare Group è un player di rilievo nell'ecosistema dell'innovazione italiano. I significativi investimenti in R&S e le 12 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