

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

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA MARE ENGINEERING GROUP S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE E DELLE AZIONI A VOTO PLURIMO DI ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.

Comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e dell'art. 37 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Mare Engineering Group S.p.A. sulle azioni ordinarie e azioni a voto plurimo di Eles Semiconductor Equipment S.p.A.

Salerno, 6 ottobre 2025

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, con la presente comunicazione (la "**Comunicazione**"), Mare Engineering Group S.p.A. (l' "**Offerente**" o "**Mare Group**") – società con azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan ("**Euronext Growth Milan**" o "**EGM**"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") – rende noto di aver assunto, in data 6 ottobre 2025, la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e, per richiamo statutario, 106, comma 4, del TUF (l' "**Offerta**") finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("**Eles**" o l' "**Emittente**" o la "**Società**") dedotte le complessive n. 5.183.480 azioni ordinarie detenute dall'Offerente alla data della presente Comunicazione.

Pertanto, alla data della presente Comunicazione, l'Offerta ha ad oggetto un massimo di n. 15.534.351 azioni di Eles, dedotte le n. 5.183.480 azioni ordinarie detenute dall'Offerente alla data della presente Comunicazione, senza indicazione del valore nominale, di cui:

- (i) n. 12.007.435 azioni ordinarie (codice ISIN IT0005373417) ammesse alle negoziazioni su EGM (le "**Azioni Ordinarie**"), ivi incluse le azioni proprie di titolarità dell'Emittente;
- (ii) n. 588.472 azioni a voto plurimo (codice ISIN IT0005377467.00) (le "**Azioni a Voto Plurimo**"); nonché
- (iii) le massime n. 2.938.444 Azioni Ordinarie eventualmente rivenienti dalla conversione della totalità dei n. 5.876.888 *warrant* emessi da Eles denominati "*Warrant Eles 2019-2026*" ammessi alla negoziazione su EGM (i "**Warrant**")

(complessivamente, le "**Azioni**" o le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**").

A seguito della pubblicazione della presente Comunicazione, nonché durante il Periodo di Adesione (come di seguito definito), come eventualmente prorogato, l'Offerente si riserva il diritto di acquistare Azioni e/o Warrant dell'Emittente al di fuori dell'Offerta, nonché di esercitare i Warrant eventualmente acquistati nell'ambito dell'Offerta Warrant, al fine di sottoscrivere nuove Azioni dell'Emittente, nei limiti consentiti dalla legge applicabile. Di conseguenza, il quantitativo di Azioni Oggetto dell'Offerta potrebbe ridursi a seguito di acquisti sul mercato di Azioni e/o Warrant e/o in caso di esercizio dei Warrant eventualmente acquistati dall'Offerente. Gli acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta saranno comunicati al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti.

Per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta, qualora si verificassero le (o l'Offerente rinunciasse alle) Condizioni di Efficacia (come *infra* definite), Mare Group riconoscerà un corrispettivo in denaro pari ad Euro 2,25 (il "**Corrispettivo**").

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, per ogni lotto di negoziazione di n. 1.000 Azioni portate in adesione all'Offerta sarà riconosciuto un Corrispettivo, pari a complessivi Euro 2.250,00.

Si ricorda che, in data 10 giugno 2025, l'Offerente ha pubblicato un comunicato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, con il quale ha reso noto di aver assunto la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria parziale (l'**"Offerta Parziale"**), avente ad oggetto azioni ordinarie e azioni a voto plurimo di Eles, per un ammontare complessivamente rappresentativo del 29,99% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee di Eles. L'Offerta Parziale è stata promossa mediante pubblicazione del documento di offerta in data 4 luglio 2025 (il "**Documento di Offerta Parziale**"). Il corrispettivo proposto per l'Offerta Parziale per ciascuna azione dell'Emittente portata in adesione a tale offerta era pari a Euro 2,25 (sia con riferimento al valore di riferimento del corrispettivo misto che con riferimento al corrispettivo in denaro).

Si segnala che il Documento di Offerta Parziale – a seguito di acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta Parziale che ne hanno ridotto il controvalore massimo complessivo da Euro 14.773.500 a Euro 6.705.000, risultando così l'offerta con controvalore inferiore a quello rilevante ai fini della normativa di offerte pubbliche di acquisto o scambio presente nel TUF – non è stato sottoposto ad approvazione da parte di Consob.

A tal riguardo, si precisa che il Corrispettivo non include azioni di Mare Group in quanto non è interesse dell'Offerente diluire ulteriormente i propri azionisti, anche alla luce dei risultati della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, delle valutazioni degli analisti e delle prospettive di *business*.

Il Corrispettivo esprime e, pertanto, incorpora:

- (i) un premio pari al 1,2% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie rilevato alla data del 3 ottobre 2025, giornata di borsa aperta precedente alla data della presente Comunicazione (la "**Data di Riferimento**");
- (ii) un premio pari al 40,6% rispetto alla data del 9 giugno 2025, data di riferimento precedente la data di annuncio dell'Offerta Parziale.

Per ulteriori informazioni sui premi rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Ordinarie, si rinvia al Paragrafo 3.2.1 della presente Comunicazione.

L'Offerta verrà promossa dall'Offerente, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa applicabile, presentando alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") – cui si rinvia per una compiuta descrizione e valutazione dell'Offerta – che sarà pubblicato al termine dell'istruttoria da parte di Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

L'Offerente precisa che, nel formulare l'Offerta, ha fatto affidamento esclusivamente su informazioni e dati resi pubblici dall'Emittente.

Per completezza, si precisa che in data odierna l'Offerente ha altresì pubblicato un comunicato stampa (la "**Comunicazione Warrant**") per rendere nota la propria decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'**"Offerta Warrant"**) finalizzata ad acquisire la totalità dei Warrant emessi da Eles, pari a massimi n. 5.876.888 Warrant. Come meglio indicato nella Comunicazione Warrant, l'Offerente si riserva di esercitare i Warrant eventualmente acquistati nell'ambito dell'Offerta Warrant e/o sul Mercato, nel corso dei periodi di esercizio straordinari, ovvero nei periodi di esercizio ordinari. Per maggiori informazioni in relazione all'Offerta Warrant, si rinvia alla Comunicazione Warrant, disponibile, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Offerente www.maregroup.it.

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici, i termini, le condizioni e gli elementi essenziali dell'Offerta.

1. I SOGGETTI DELL'OFFERTA

1.1 L'Offerente e la sua compagine azionaria

L'Offerente è Mare Engineering Group S.p.A., una società per azioni costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Pomigliano D'Arco (NA), in Via Ex Aeroporto snc - 80038, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli al n. 07784980638.

Fondata nel 2001, Mare Group è una azienda di ingegneria digitale che opera sull'intera catena del valore dell'innovazione tecnologica che ha elaborato un piano strategico volto anche alla crescita per linee esterne ed intende, quindi, effettuare operazioni di acquisizione a supporto del consolidamento del suo posizionamento all'interno del settore di riferimento.

Alla data della presente Comunicazione, il capitale sociale di Mare Group deliberato è pari a Euro 4.998.467,00, di cui Euro 4.748.467,00 sottoscritto e versato, suddiviso in 19.335.251 azioni senza indicazione del valore nominale.

Le azioni di Mare Group sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, con il codice ISIN IT0005588626 e sono in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83-bis del TUF. Alla data della presente Comunicazione, i seguenti soggetti detengono almeno il 5% del capitale sociale di Mare Group:

Azionista	n. Azioni Ordinarie	% Capitale Sociale
Antonio Maria Zinno	3.043.920	15,74%
Marco Bellucci	2.220.885	11,49%
Valerio Griffa	1.792.133	9,27%
CSE Holding S.r.l.	1.024.000	5,30%
Invitalia S.p.A.	948.332	4,90%
Algebris Investments Limited	1.237.900	6,40%
Mercato	8.942.519	46,25%
Azioni proprie	125.562	0,65%
Totale	19.335.251	100,00%

Le percentuali riportate nella tabella precedente e derivanti dalle comunicazioni effettuate dagli azionisti significativi ai sensi del Regolamento EGM e dello statuto dell'Offerente e potrebbero non essere aggiornate, nel caso in cui le successive variazioni della partecipazione non abbiano fatto scattare alcun obbligo di comunicazione da parte degli azionisti o nel caso in cui le comunicazioni non sia state effettuate tempestivamente.

Alla data della presente Comunicazione, Mare Group non è a conoscenza di patti parasociali o sindacati di voto aventi ad oggetto le azioni Mare Group.

1.2 Persone che agiscono di concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta

Ai sensi dell'art. 101-bis, comma 4-bis, lettera a) del TUF, il dott. Massimiliano Bellucci, membro del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e titolare di n. 79.402 azioni ordinarie di Eles, sarà considerato persona che agisce di concerto con l'Offerente (la **"Persona che Agisce di Concerto"**) in considerazione della sottoscrizione, in data 2 settembre 2025, di un patto parasociale avente ad oggetto obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dell'Emittente e l'esercizio del diritto di voto nella medesima, della durata di cinque anni a partire dalla relativa data di sottoscrizione (il **"Patto Parasociale"**).

Si evidenzia che ai sensi del Patto Parasociale, il dott. Massimiliano Bellucci si è impegnato per tutta la durata del Patto Parasociale – anche garantendo il fatto del terzo rispetto ai soggetti che agissero di concerto con esso – a non acquistare Azioni e/o altri strumenti finanziari derivati emessi dall'Emittente (inclusi i Warrant), in nessuna forma, direttamente o indirettamente, neanche per interposta persona (intendendosi per tale ogni persona, fisica o giuridica, anche se residente all'estero o costituita in base alle leggi di uno stato estero, società fiduciaria, ente o società direttamente o indirettamente controllante, controllata o collegata, altre società esistenti o costituenti o qualsiasi altro soggetto comunque riconducibile ad una delle parti del Patto Parasociale).

L'Offerente sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle azioni dell'Emittente portate in adesione all'Offerta, e ad assumere obblighi e responsabilità connessi.

1.3 L'Emittente

L'Emittente è Eles Semiconductor Equipment S.p.A., società per azioni di diritto italiano, iscritta al Registro delle Imprese di Perugia, C.F. e P.IVA 01844830545, avente sede legale in Todi (PG), Zona Bodoglie, 148/1/Z CAP 06059.

Eles è stata costituita in data 15 maggio 1990 e la sua durata è fissata fino al 2050, salvo in caso di scioglimento anticipato o proroga del termine.

Alla data della presente Comunicazione, il capitale sociale di Eles, sottoscritto e versato, è pari a Euro 7.311.193,50, suddiviso in 17.779.387 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 17.190.915 azioni ordinarie (codice ISIN IT0005373417) ammesse alle negoziazioni su EGM e n. 588.472 Azioni a Voto Plurimo (codice ISIN IT0005377467.00).

Sulla base delle informazioni disponibili al pubblico sul sito internet dell'Emittente in relazione alle partecipazioni rilevanti nel capitale sociale di Eles, alla data della presente Comunicazione, la composizione della compagine sociale di Eles è quella rappresentata nella sottostante tabella.

Azionisti	n. Azioni	% Capitale sociale	% su azioni ordinarie	% diritti di voto	n. diritti di voto
Antonio Zaffarami	4.222.862	23,75%	24,56%	22,25%	4.222.862
Carla Franceschin	1.084.474	6,09%	6,31%	5,71%	1.084.474
Francesca Zaffarami (*)	688.472	3,87%	0,46%	9,83%	1.865.416
Nextstage AM	1.484.706	8,35%	8,64%	7,83%	1.484.706
Mare Engineering Group	5.183.480	29,15%	30,15%	27,31%	5.183.480
Azioni proprie in portafoglio (**)	657.000	3,69%	3,82%	3,46%	657.000
Mercato	4.478.393	25,18%	26,05%	23,60%	4.478.873
Totale	17.779.387	100,00%	100,00%	100,00%	18.976.811

(*) Francesca Zaffarami è titolare di 588.472 Azioni a Voto Plurimo.

(**) Per le azioni proprie l'esercizio del diritto di voto è sospeso dalla legge

Le percentuali riportate nella tabella precedente, così come pubblicate sul sito internet dell'Emittente, e derivanti dalle comunicazioni effettuate dagli azionisti significativi ai sensi del Regolamento EGM e dello statuto dell'Emittente, potrebbero non essere aggiornate, nel caso in cui le successive variazioni della partecipazione non abbiano fatto scattare alcun obbligo di comunicazione da parte degli azionisti ovvero in caso di mancata comunicazione da parte degli azionisti.

Alla data della presente Comunicazione, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito *internet* dell'Emittente, quest'ultimo detiene direttamente complessive n. 657.000 azioni ordinarie proprie, rappresentative dello 3,70% del capitale sociale.

Alla data della presente Comunicazione, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito *internet* dell'Emittente, non sussistono patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente, oltre a quanto indicato nel paragrafo 1.2 che precede.

2. PRESUPPOSTI GIURIDICI E RAGIONI DELL'OFFERTA

2.1 Presupposti giuridici e ragioni dell'Offerta.

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e, per richiamo statutario, 106, comma 4, del TUF, nonché delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti.

L'efficacia dell'Offerta è subordinata al verificarsi (o alla rinuncia da parte dell'Offerente) delle Condizioni dell'Offerta (come *infra* definite) di cui al paragrafo 3.4 della presente Comunicazione.

2.2 Finalità dell'Offerta e piani futuri

L'Offerente ha avviato un progetto di costituzione di un polo nazionale dell'alta tecnologia applicata ai sistemi critici con capacità integrate di progettazione, testing e validazione, nel contesto del quale ha, *inter alia*, promosso l'Offerta Parziale.

A seguito del completamento dell'Offerta Parziale, l'Offerente è diventato il primo azionista dell'Emittente e ha, in buona fede, avviato le interlocuzioni volte a creare le condizioni per una collaborazione stabile e duratura tra il gruppo facente capo all'Emittente e quello facente capo all'Offerente. Tuttavia, l'Offerente ha incontrato l'opposizione da parte del *management* dell'Emittente e della relativa storica compagine sociale.

Pertanto, anche al fine di tutelare l'investimento effettuato, l'Offerente ha assunto, in data odierna, la decisione di promuovere l'Offerta.

Più nel dettaglio, l'Offerta persegue l'obiettivo di incrementare la partecipazione dell'Offerente in Eles al fine di acquisire il controllo dell'Emittente e raggiungere una integrazione tra Mare Group e l'Emittente per contribuire al progetto di creazione di un operatore industriale indipendente, integrato e tecnologicamente avanzato, con presidio completo nei settori Aerospace & Defense e industriale-civile. L'unione delle competenze ingegneristiche, digitali e di *testing* consentirebbe di offrire soluzioni *end-to-end* per infrastrutture critiche, sistemi complessi e impianti intelligenti, con applicazioni nei mercati dell'energia, mobilità, difesa e *smart infrastructures*. Infatti, nell'evoluzione del contesto competitivo internazionale, che si evolve sempre più rapidamente sia grazie alla spinta tecnologica dell'Intelligenza Artificiale, sia a causa delle mutate condizioni geopolitiche, la risposta alla crescente domanda di soluzioni tecnologiche integrate e di applicazioni multispecialistiche e multidisciplinari è di fondamentale importanza.

Le opportunità offerte dalla crescita delle linee di spesa a livello nazionale ed europeo richiedono concentrazione della *supply chain* costruendo soggetti di dimensioni sempre maggiori e capaci di collaborare integrando tecnologie trasversali con competenze, applicazioni e linee di business verticali nei vari settori di mercato.

Il progetto strategico di Mare Group è la costruzione di un polo di tecnologie avanzate che risponda a queste esigenze. L'esperienza maturata da Mare Group nelle acquisizioni dimostra che l'aggregazione e l'integrazione tra aziende, anche attive in settori diversi dell'ingegneria e della tecnologia, generano benefici già nel breve periodo. Questo avviene grazie all'effetto moltiplicativo delle opportunità accessibili, sia sui mercati – come dimostra l'incremento nelle attività in ambito Aerospazio e Difesa relative ad operazioni effettuate nel 2025 – sia nell'ambito della ricerca e sviluppo, dove Mare Group vanta un *track record* significativo, con collaborazioni di rilievo sia a livello nazionale che internazionale e molteplici progetti in corso con organismi di ricerca e grandi imprese.

Di seguito, in sintesi, le principali linee d'azione che l'Offerente intenderebbe sviluppare successivamente all'acquisizione del controllo sull'Emittente, finalizzate a conseguire il predetto effetto moltiplicativo.

- (a) **Espansione dell'offerta industriale nell'Aerospazio e Difesa:** Mare Group ha progressivamente consolidato un ecosistema industriale d'eccellenza nei settori Aerospazio e Difesa, integrando attraverso acquisizioni mirate – tra cui Powerflex, Rack Peruzzi (ancora in corso di finalizzazione) e I.D.E.A. – un patrimonio di competenze che spaziano dall'ingegneria di prodotto (progettazione, simulazione, ingegneria del *manufacturing*) all'ingegneria di processo (industrializzazione e supporto alla produzione). Questo aggregato consente oggi a Mare Group di proporsi come un *player* tecnologico di riferimento, capace di coprire l'intero ciclo di sviluppo di sistemi ad alta complessità: dalla progettazione alla realizzazione, fino alla qualifica, valorizzando l'impiego di tecnologie digitali emergenti come AI, *digital twin* e simulazione avanzata. La combinazione di queste competenze tecniche avanzate consentirebbe di generare un soggetto unico in grado di offrire proposte integrate per soluzioni "chiavi in mano" che combinano *rack* "robusti" (*rugged*), sistemi di protezione meccanico-ambientale e banchi di test funzionale, destinate ad equipaggiare asset militari, unità radar mobili e banchi avionici, aprendo l'opportunità di partecipazione a commesse quadro di valore, marginalità e complessità più ampie, coprendo l'intero spettro dello sviluppo di prodotto in questi ambiti. Il segmento di mercato vede già l'attività di aziende che offrono sistemi integrati per test e misure, ma nessuno di questi, tuttavia, è ad oggi in grado di coprire l'intera catena del valore come potenzialmente potrebbe fare una collaborazione tra Mare Group ed Eles se combinasero le proprie competenze, tecnologie e relazioni di mercato, potendosi così espandere sensibilmente nel contesto dei semiconduttori ad alte prestazioni, driver fondamentale per le applicazioni aerospazio e difesa del futuro, anche in ottica *dual-use*. L'Offerente prevede una crescita accelerata del mercato dei semiconduttori avanzati, trainata in particolare dall'espansione delle applicazioni legate all'intelligenza artificiale, ai chip specializzati per l'IA e al segmento dell'High Performance Computing (HPC). In parallelo, l'attuale fase di incremento degli investimenti globali in Difesa alimenta la domanda di nuovi sistemi avionici, elettronica di bordo, sottosistemi intelligenti e attuatori elettromeccanici destinati a piattaforme terrestri, navali e aeree di nuova generazione. In questo contesto, il mercato dei semiconduttori per applicazioni aerospaziali – già significativamente sviluppato – è destinato a espandersi ulteriormente, con un ruolo chiave svolto dalla prova e validazione di sistemi avionici, di elettronica di comando e di attuazione. Il segmento Aerospazio & Semiconduttori, e in particolare l'ambito dei banchi di test, dell'elettro-attuazione e della sensoristica integrata, rappresenta quindi un bacino strategico di opportunità per la fornitura di soluzioni ad alta

specializzazione: dai sistemi di test e collaudo avanzati (Eles, Powerflex), ai contenitori e *rack rugged* con protezione meccanica certificata (Powerflex, Rack Peruzzi), fino alla progettazione e realizzazione di sottosistemi integrati per il controllo, la diagnostica e l'attuazione elettronica (Eles, Mare Group). Tutto ciò al servizio di clienti istituzionali, ESA/NATO e prime *contractor* europei, in un mercato in rapida trasformazione.

- (b) **Incremento di valore dei prodotti e servizi nel settore dei test per semiconduttori:** le competenze specialistiche di Eles nella progettazione e realizzazione di sistemi automatici per la qualifica attraverso *burn in test* di dispositivi a semiconduttori hanno potenzialità da esplorare attraverso l'adozione e sviluppo di piattaforme di AI dedicate, simili a quelle già sviluppate da Mare Group. Mare Group, grazie alle proprie piattaforme proprietarie ed al profondo *know-how* nello sviluppo di applicazioni AI basate su *deep learning*, ha già dimostrato in altri contesti di poter integrare e migliorare soluzioni esistenti, aumentandone il valore, attraverso lo sviluppo di *software* in grado di gestire enormi moli di dati per sviluppare analisi predittive o per rilevare rapidamente anomalie. Recenti studi accademici hanno evidenziato che l'integrazione di modelli di *deep learning* con i dati di *burn-in* consente di prevedere anomalie e guasti dei componenti, anticipando in modo significativo le problematiche rispetto ai metodi convenzionali. L'applicazione di queste tecnologie alla *predictive maintenance* permette di ottimizzare i cicli di test, riducendone durata e costi, e di trasformare i processi industriali da reattivi a proattivi, con un impatto diretto sulla riduzione dei rischi di immettere sul mercato componenti difettosi e sulla diminuzione dei costi di manutenzione e dei tempi di fermo.

Mare Group, grazie alle proprie competenze avanzate in AI, Big Data e Analytics, è in grado di sviluppare modelli previsionali che non solo riducono il rischio di anomalie, ma consentono anche il miglioramento dei prodotti e dei processi produttivi tramite azioni di *retrofit*. Queste soluzioni potrebbero consentire la creazione di una piattaforma tecnologica innovativa per il testing dei semiconduttori, in accordo con la crescita della domanda che l'Offerente prevede nei prossimi anni.

Sono quindi da considerare almeno le seguenti possibili sinergie produttive e tecnologiche.

Integrazione Industriale	Sviluppo Software e AI
• Sviluppo di soluzioni integrate che combinano l'elettronica avanzata di CBL con le strutture meccaniche di Powerflex e Rack Peruzzi. • Ottimizzazione dei processi produttivi: condivisione di <i>best practices</i> e standardizzazione dei processi per aumentare l'efficienza e ridurre i tempi di produzione. • Sviluppo di nuovi prodotti: creazione di una gamma di soluzioni modulari e scalabili, adatte a diverse applicazioni nei settori difesa, aerospazio e navale.	• Integrazione delle piattaforme Mare Group: utilizzo di SYPLA® e AITRAINER per migliorare le capacità di diagnostica e manutenzione predittiva dei sistemi elettronici. • Analisi dei dati: implementazione di soluzioni di <i>data analytics</i> per monitorare le prestazioni dei sistemi e identificare proattivamente potenziali problemi. • Automazione dei test: sviluppo di sistemi automatizzati per il collaudo e la validazione dei prodotti, riducendo i tempi e i costi associati.

Questo approccio, a parere dell'Offerente, potrebbe facilitare l'accesso a nuove opportunità nei mercati della difesa, aeronautica e spazio attraverso:

- **Partecipazione ai nuovi programmi long-term in aeronautica:** coinvolgimento nello sviluppo di velivoli a propulsione ibrida-elettrica con partner primari e di livello internazionale, in contesti in cui nuovi componenti elettronici di gestione e controllo del *power train* ibrido elettrico sono considerati abilitanti per la messa in servizio di velivoli. Mare Group ha già esperienza diretta nel campo: il valore aggiunto derivante da un'integrazione industriale con Eles potrebbe portare all'ampliamento del portafoglio di commesse. Esempio virtuoso è già stato svolto su un programma di innovazione tra Mare Group e CBL (azienda controllata da Eles) per lo sviluppo, la realizzazione e la qualifica del nuovo *inceptor* (comandi di volo) del velivolo NGCTR di Leonardo Helicopters.
- **Fornitura a prime contractor:** capacità di offrire soluzioni integrate a grandi contractor europei e internazionali, rispondendo alle esigenze di sistemi complessi e *mission-critical*.

- **Espansione nel settore spaziale:** sviluppo di sistemi EGSE e banchi di test per applicazioni satellitari e spaziali, sfruttando l'esperienza di CBL in questo ambito e la presenza di Powerflex (controllata Mare Group) che opera già nella qualifica meccanica ed ambientale di satelliti e sottosistemi spaziali per i principali player europei.
- (c) **Accesso strategico all'innovazione:** di fondamentale importanza per allargare il network e le competenze nel quadro di una strategia di innovazione continua, costitutiva del modello di sviluppo di Mare Group e in grado di creare opportunità di crescita del valore. L'opportunità è ampliare la presenza nell'enorme *network* europeo della Ricerca ed Innovazione dell'Aerospazio e Difesa, già presidiato da Mare Group, e di entrare a fare parte del nuovo ecosistema che lavora allo sviluppo ed innovazione nel settore dei semiconduttori, sfruttando i finanziamenti per i nuovi programmi di Ricerca & Sviluppo per creare una Unione Europea indipendente tecnologicamente nei settori strategici dal punto di vista industriale e geopolitico. Il modello di Mare Group in questo contesto è consolidato grazie ad una esperienza ultraventennale in tutta la catena del valore legata alla pianificazione della R&S assistita dalla partecipazione ai programmi di finanziamento pubblici: *scouting* e ricerca del bando, esteso *network* e *partnership* avviate con aziende, Centri di Ricerca ed Università per la creazione di consorzi, capacità di coordinamento, *project management* e *execution* tecnica.

Grazie a questa esperienza, Mare Group ha acquisito competenze tecniche verticali che le consentono di essere partner tecnologico in programmi di ricerca nel settore Aerospace & Defense, nei settori del design di prodotti innovativi, nella simulazione avanzata, nell'utilizzo di metodologie e tecnologie digitali innovative (quali XR e AI), a cui si aggiungeranno anche i temi legati al testing e qualifica dei sistemi elettromeccanici di applicazione spazio del perimetro della Powerflex. Con tale bacino di competenze e tecnologie disponibili potrebbero facilmente integrarsi i prodotti, il testing e le metodologie innovative di Eles per le applicazioni Avionica, Spazio e Difesa. Tale opportunità di collaborazione è talmente coerente con la complementarità industriale tra i due gruppi che, in passato, Mare Group ha già collaborato con CBL – società controllata da Eles – nel progetto di ricerca SAIS, in ambito aerospaziale, evidenziando già all'epoca potenziali opportunità sinergiche.

Oggi Mare Group vanta oltre 40 progetti di Ricerca, Sviluppo ed Innovazione completati, con 13 progetti in corso di svolgimento, 7 progetti presentati in attesa di valutazione e 3 in presentazione. Mare Group ed Eles potrebbero, insieme, replicare questo modello anche nel contesto dei semiconduttori, in sinergia. Le competenze tecniche e industriali di Eles, insieme alle capacità di *system engineering* e *project management* e al *network* di Mare Group, consentirebbero l'accesso a progetti di ricerca e innovazione su temi strategici come l'integrazione dell'AI nei processi di *design* e *test reliability* dei semiconduttori HPC. Partecipare ai programmi strategici di R&S potrebbe essere un fattore chiave per rafforzare entrambe le aziende in un settore cruciale per l'Italia e l'Europa, anche nell'ottica del "Chips Act" UE, che punta a raddoppiare la quota europea nel mercato globale dei semiconduttori (dal 10% al 20% entro il 2030) con investimenti pubblici/privati di circa 43 miliardi di euro, rafforzando la sovranità tecnologica, riducendo la dipendenza da fornitori esterni e stimolando produzione e innovazione. Così come sarebbe possibile proporsi in maniera congiunta negli ambiti presidiati da Mare Group quali EDA (*European Defence Agency*), Clean Aviation Joint Undertaking e più in generale con DG-DEFIS (*Defense Industry and Space*) dove le opportunità di proposizione congiunta con Eles aumenterebbero sia gli ambiti tecnologici sia le possibilità di aggiudicazione. Questo modello virtuoso di innovazione collaborativa, basato sulla co-ingegneria, il finanziamento condiviso e la prossimità al mercato, potrebbe generare crescita di valore duratura per entrambe le aziende, contribuendo attivamente al rafforzamento della sovranità tecnologica europea.

A tale riguardo, l'Offerente ritiene che i programmi futuri relativi all'Emittente sopra rappresentati potranno essere più agevolmente ed efficacemente perseguiti mediante il consolidamento del controllo dell'Emittente e, ove ne ricorrano i presupposti, con un Emittente quale società non quotata ma parte di un gruppo quotato. Tale situazione, infatti, è normalmente caratterizzata da minori oneri e da un accresciuto grado di flessibilità gestionale e organizzativa alla luce dei vantaggi derivanti dalla semplificazione degli assetti proprietari. Evitando una duplicazione dei costi legati al mantenimento della quotazione delle azioni dell'Offerente e dell'Emittente sul mercato EGM. In caso di concentrazione della totalità delle Azioni in capo all'Offerente verrebbero meno i costi ordinari derivanti dagli obblighi informativi legati allo status di società quotata.

Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, l'Offerente non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e intende procedere alla revoca dalle negoziazioni su EGM delle stesse (il "Delisting").

3. PRINCIPALI CONDIZIONI DELL'OFFERTA

3.1 Categorie e quantitativo delle Azioni oggetto dell'Offerta

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni Oggetto dell'Offerta.

L'Offerta ha ad oggetto la totalità delle Azioni Oggetto di Offerta e, pertanto massime n. 15.534.351 azioni di Eles (su base *fully diluted*), dedotte le n. 5.183.480 azioni ordinarie detenute dall'Offerente alla data della presente Comunicazione, di cui:

- (i) n. 12.007.435 Azioni Ordinarie, ivi incluse le azioni proprie di titolarità dell'Emittente;
- (ii) n. 588.472 Azioni a Voto Plurimo; nonché
- (iii) le massime n. 2.938.444 Azioni Ordinarie eventualmente rivenienti dalla conversione della totalità Warrant.

A seguito della pubblicazione del presente Comunicato, nonché durante il Periodo di Adesione (come di seguito definito), come eventualmente prorogato, l'Offerente, potrà, a sua discrezione, acquistare Azioni e Warrant dell'Emittente al di fuori dell'Offerta, nei limiti di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in ogni caso a fronte della corresponsione di un prezzo per Azione (se del caso, anche in relazione all'esercizio dei Warrant) non superiore a Euro 2,25, pari al Corrispettivo.

Come già indicato, si precisa che in data odierna l'Offerente ha altresì pubblicato la Comunicazione Warrant avente ad oggetto l'Offerta Warrant. Per maggiori informazioni in relazione all'Offerta Warrant, si rinvia alla Comunicazione Warrant, disponibile, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Offerente www.maregroup.it.

Gli acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta, ivi inclusi quelli eventualmente effettuati nell'ambito dell'Offerta Warrant, saranno comunicati al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti.

Il numero delle Azioni Oggetto dell'Offerta potrà, quindi, variare per effetto di eventuali acquisti di Azioni e Warrant effettuati dall'Offerente al di fuori dell'Offerta.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente, nonché libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.

3.2 Corrispettivo e valore totale dell'Offerta

3.2.1 Corrispettivo

Qualora si verificino le (o l'Offerente rinunci alle) Condizioni di Efficacia (come infra definite) e l'Offerta quindi si perfezionasse, Mare Group riconoscerà, per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta il Corrispettivo, pari ad Euro 2,25.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, per ogni lotto di negoziazione di n. 1.000 Azioni portate in adesione all'Offerta sarà riconosciuto il Corrispettivo, pari a complessivi Euro 2.250,00.

Il Corrispettivo sarà quindi il medesimo per ciascuna Azione Ordinaria o Azione a Voto Plurimo portata in adesione all'Offerta. Inoltre, il Corrispettivo è allineato al corrispettivo dell'Offerta Parziale.

Il Corrispettivo incorpora un premio pari al 1,2% rispetto al prezzo ufficiale per azione ordinaria di Eles rilevato su EGM alla Data di Riferimento, pari a Euro 2,223.

La tabella che segue confronta il Corrispettivo con la media ponderata per i volumi negoziati su EGM dei prezzi ufficiali delle Azioni Ordinarie registrati in ciascuno dei precedenti 1 (uno), 3 (tre), 6 (sei) e 12 (dodici) 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)
------------------------	---	---

1 mese prima della Data di Riferimento	2,218	1,5%
3 mesi prima della Data di Riferimento	2,198	2,4%
6 mesi prima della Data di Riferimento	2,033	10,7%
12 mesi prima della Data di Riferimento	1,851	21,6%

Fonte: Bloomberg al 3 ottobre 2025

Tuttavia, si rammenta che, in data 10 giugno 2024, l'Offerente ha annunciato l'Offerta Parziale, la quale ha avuto un diretto impatto sul prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie dell'Emittente successivamente al relativo annuncio, comportando un allineamento dello stesso al prezzo dell'Offerta Parziale (anch'esso pari al Corrispettivo). Al riguardo, alla data dell'annuncio dell'Offerta Parziale, il corrispettivo di riferimento incorporava un premio pari al 40,6% rispetto alla data del 9 giugno 2025, data di riferimento precedente la data di annuncio dell'Offerta Parziale.

Per ulteriori informazioni in merito al corrispettivo dell'Offerta Parziale e al premio espresso e incorporato dallo stesso, si rinvia al comunicato pubblicato dall'Offerente in data 10 giugno 2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, con il quale lo stesso ha reso noto di aver assunto la decisione di promuovere l'Offerta Parziale, disponibile, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Offerente www.maregroup.it.

Il Corrispettivo è stato determinato sul presupposto che, prima della Data di Pagamento (come *infra* definita) l'Emittente non approvi e/o dia corso ad alcuna distribuzione di dividendi ordinari o straordinari provenienti da utili e/o altre riserve.

Qualora, prima della Data di Pagamento (come *infra* definita), l'Emittente dovesse pagare un dividendo ai propri azionisti, o comunque fosse staccata dalle Azioni Oggetto dell'Offerta, a seconda dei casi, la cedola relativa a dividendi deliberati ma non ancora pagati, il Corrispettivo sarà aggiustato per tenere conto degli effetti delle suddette operazioni.

Ferme restando le Condizioni di Efficacia dell'Offerta (come *infra* definite), nel caso in cui l'Emittente dovesse approvare o dare corso a qualsiasi operazione sul proprio capitale sociale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, aumenti o riduzioni di capitale) e/o sulle azioni (ivi incluso, a titolo esemplificativo, accorpamento o annullamento di azioni), tale circostanza determinerà un aggiustamento del Corrispettivo nel caso in cui l'Offerente rinunciasse ad avvalersi della relativa Condizione di Efficacia, ove applicabile, in relazione a detto singolo evento.

L'eventuale aggiustamento del Corrispettivo per effetto di quanto precede sarà reso noto con le modalità e nei tempi prescritti dalla normativa applicabile.

Il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva delle plusvalenze, qualora dovuta, resterà invece a carico degli aderenti all'Offerta.

3.2.2 Controvalore complessivo

In caso di integrale adesione all'Offerta da parte di tutti i titolari delle n. 15.534.351 Azioni Oggetto dell'Offerta (assumendo, pertanto, l'integrale esercizio dei Warrant in circolazione) e, quindi, su base *fully diluted*, l'Offerente corrisponderà agli stessi un controvalore complessivo in denaro pari ad Euro 34.952.289,80 (**"Esborso Massimo"**).

3.2.3 Pagamento del Corrispettivo

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato entro il quinto giorno di borsa aperta successivo a: (i) il termine del Periodo di Adesione (come *infra* definito), come eventualmente prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (la "**Data di Pagamento**"); e (ii) il termine dell'eventuale Riapertura dei Termini (come *infra* definita).

Il Corrispettivo si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro e dell'imposta sulle transazioni finanziarie, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d'acconto o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli aderenti all'Offerta.

3.2.4 Garanzia di esatto adempimento

L'Offerente farà pienamente fronte agli impegni di pagamento del Corrispettivo mediante ricorso a mezzi propri e all'indebitamento finanziario, e, a tal riguardo, si segnala che in data 6 ottobre 2025 l'Offerente ha ricevuto una lettera di impegno da parte di una primaria istituzione finanziaria ai fini dell'erogazione di un finanziamento finalizzato al finanziamento dell'Offerta.

L'Offerente dichiara, ai sensi dell'articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, di essersi posto in condizione di poter far fronte pienamente agli impegni di pagamento relativi all'Esborsio Massimo.

L'Offerente consegnerà a Consob, entro il giorno di borsa aperta antecedente la pubblicazione del Documento di Offerta, l'attestazione dell'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento dell'Offerta, secondo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti.

3.3 Condizioni di efficacia dell'Offerta

Ferma restando l'approvazione del Documento di Offerta da parte di Consob nei termini di cui all'articolo 102, comma 4, del TUF, l'efficacia dell'Offerta è altresì condizionata all'avveramento di ciascuna delle seguenti condizioni di efficacia dell'Offerta (dandosi atto che le stesse sono nel seguito indicate secondo una sequenza che non è tassativa), riservandosi l'Offerente di precisarle e dettagliarle ulteriormente nel Documento di Offerta (le "**Condizioni dell'Offerta**"):

- (i) la circostanza che entro la Data di Pagamento, l'assemblea ordinaria degli azionisti dell'Offerente autorizzi l'Offerta ai sensi dell'art. 18.2 dello statuto sociale dell'Offerente e dell'art. ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c.;
- (ii) la circostanza che, entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento, sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, come convertito con modificazioni dalla legge n. 56 del 2012 ("**Normativa Golden Power**") – in forma espressa o a seguito del decorso del termine per il perfezionamento del silenzio-assenso ai sensi della Normativa Golden Power – da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza l'imposizione di alcuna condizione, impegno, obbligo o prescrizione in merito all'operazione di acquisizione da parte dell'Offerente delle Azioni Oggetto dell'Offerta e della costituzione di un pegno sulle Azioni effettivamente acquisite ad esito dell'Offerta (la "**Condizione Golden Power**");
- (iii) la circostanza che, tra la data della presente Comunicazione e la Data di Pagamento, gli organi sociali dell'Emittente (e/o di una sua società direttamente o indirettamente controllata o collegata) non deliberino, non compiano, anche qualora deliberati prima della data della presente Comunicazione, né si impegnino a compiere o comunque procurino il compimento di (anche con accordi condizionati e/o *partnership* con terzi) atti od operazioni:
 - a) da cui possa derivare una significativa variazione, anche prospettica, del capitale, del patrimonio, della situazione economica, prudenziale e/o finanziaria e/o dell'attività dell'Emittente (e/o di una sua società direttamente o indirettamente controllata o collegata);
 - b) che siano comunque incoerenti o in contrasto con l'Offerta e le motivazioni industriali e commerciali sottostanti, fermo in ogni caso quanto previsto dalle condizioni di cui ai successivi punti (iv) e (v); quanto precede deve intendersi riferito, a mero titolo esemplificativo, ad operazioni con parti correlate, aumenti di capitale (anche ove realizzati in esecuzione delle deleghe conferite al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ivi inclusa la delega conferita al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 13 ottobre 2023), riduzioni di capitale, distribuzioni di riserve, pagamenti di dividendi straordinari, acquisti o atti dispositivi di azioni proprie, fusioni, scissioni, trasformazioni, modifiche statutarie in genere, annullamento o accorpamento di azioni, cessioni, acquisizioni, esercizio di diritti d'acquisto, o trasferimenti, anche a titolo temporaneo, di asset, di partecipazioni (o di relativi diritti patrimoniali o partecipativi), pagamento di bonus straordinari, incremento della remunerazione o introduzione e/o modifica dell'ammontare delle previsioni relative alla cessione del rapporto di amministratori e/o dirigenti, risoluzione e/o cessione di contratti di fornitura

di servizi, di contratti commerciali (attivi o passivi) o di finanziamento o assunzioni di indebitamento (compresa l'emissione di obbligazioni);

Ai fini della condizione di cui al presente punto (iii), l'informativa dettagliata in merito all'eventuale adozione, compimento o impegno a compiere ciascuno degli atti o operazioni sopra elencati, dovrà essere fornita dall'Emittente tempestivamente mediante la pubblicazione di un apposito comunicato stampa quanto prima (**"Condizione Atti di Contrasto"**).

- (iv) che tra la data del presente Comunicato e il secondo giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento, l'Emittente e/o le sue società direttamente o indirettamente controllate e/o società collegate non deliberino e comunque non compiano, né si impegnino a compiere o convochino il relativo organo competente ai fini dell'autorizzazione, atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'Offerta ai sensi dell'art. 104 del TUF, ancorché i medesimi siano stati autorizzati dall'assemblea ordinaria o straordinaria dell'Emittente o siano decisi e posti in essere autonomamente dall'assemblea ordinaria o straordinaria e/o dagli organi di gestione delle società controllate e/o collegate dell'Emittente;
- (v) la circostanza che, entro la Data di Pagamento, (x) a livello nazionale e/o internazionale, non si siano verificati circostanze o eventi straordinari che comportino o possano comportare significativi mutamenti negativi nella situazione politica, sanitaria, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di mercato e che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o sulla situazione finanziaria, patrimoniale, economica o reddituale dell'Emittente (e/o delle sue società direttamente o indirettamente controllate e/o collegate) e/o dell'Offerente (e/o delle sue società direttamente o indirettamente controllate e/o collegate), e (y) non siano emersi fatti o situazioni relativi all'Emittente (e/o delle sue società direttamente o indirettamente controllate e/o collegate), non noti al mercato alla data della presente Comunicazione, che abbiano l'effetto di modificare in modo pregiudizievole l'attività dell'Emittente (e/o delle sue società direttamente o indirettamente controllate e/o collegate) e/o la sua situazione finanziaria, patrimoniale, economica o reddituale (e/o delle sue società direttamente o indirettamente controllate e/o collegate) (la **"Condizione MAC/MAE"**). Resta inteso che la presente Condizione MAC/MAE comprende, specificamente, anche tutti gli eventi elencati ai punti (x) e (y) di cui sopra che si dovessero verificare in conseguenza de, o in connessione con, la crisi politico-militare Russia-Ucraina, il conflitto arabo-israeliano in Medio Oriente e la crisi nel Mar Rosso o altre tensioni internazionali (ivi incluse le tensioni politico-militari Cina-USA), e le politiche sull'applicazione di dazi da parte dell'amministrazione USA, che, sebbene siano eventi di pubblico dominio alla data della presente Comunicazione, possono comportare effetti pregiudizievoli, nei termini sopra indicati, nuovi e non previsti e né prevedibili;
- (vi) che i contratti di finanziamento (ivi inclusi i contratti derivati) in essere alla Data di Pagamento con l'Emittente o con le sue società direttamente o indirettamente controllate e/o collegate (i) non contengano clausole che comportino il rimborso anticipato o una decadenza del beneficiario del finanziamento dal beneficio del termine e/o il pagamento di penali, in seguito (i) alla modifica della composizione del capitale sociale dell'Emittente contemplata dalla presente Offerta (anche con riferimento all'ipotesi in cui la Condizione sulla Soglia dovesse essere rinunciata) o (ii) al successivo Delisting o (iii) all'approvazione di operazioni straordinarie successive all'Offerta (in caso di buon esito della stessa), ivi inclusa l'eventuale fusione dell'Emittente nell'Offerente, nel caso in cui ciò avvenisse in futuro (la **"Condizione sui Finanziamenti"**), ovvero (ii) laddove sia presenti le predette clausole, entro il termine del secondo giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento, l'applicabilità di tali clausole non sia stata rinunciata dalle banche ai sensi dei contratti di finanziamento (ivi inclusi i contratti derivati),

Ai fini della Condizione sui Finanziamenti, l'informativa dettagliata sulla presenza o assenza di tali clausole dovrà essere fornita dall'Emittente attraverso la pubblicazione di un apposito comunicato stampa quanto prima a seguito del deposito da parte dell'Offerente del Documento di Offerta e, comunque, non più tardi della diffusione del comunicato dell'emittente di cui all'art. 103, comma 3, del TUF. In particolare, tale informativa dovrà includere altresì informazioni dettagliate e puntuali in merito alle conseguenze della violazione delle suddette clausole anche in termini di esborso per l'Emittente e per le sue società direttamente o indirettamente controllate e/o collegate. Resta inteso che in ogni caso l'Emittente dovrà dare informazioni esaustive riguardo l'eventuale rimborso anticipato, decadenza del beneficiario del finanziamento dal beneficio del termine e/o il pagamento di penali nei contratti di finanziamento e nei contratti derivati. A seconda delle informazioni che saranno fornite, rispetto a quanto sopra, dall'Emittente, si potranno verificare i seguenti casi:

- (a) nel caso in cui il comunicato dell'Emittente contenga informazioni circa l'assenza delle clausole sopra menzionate, la condizione si considererà come avverata e l'Offerente ne darà informativa successivamente;

- (b) nel caso in cui il comunicato dell'Emittente contenga informazioni circa la presenza delle clausole sopra menzionate, l'Offerente si riserva fin d'ora di attendere l'eventuale rinuncia all'applicabilità di tali clausole da parte delle banche, che dovrà essere espressa, da parte delle stesse, entro il termine del secondo giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento. Nel caso in cui tale rinuncia da parte delle banche non avvenga, la condizione si considererà non avverata e l'Offerente si riserva fin d'ora di comunicare successivamente la propria eventuale rinuncia a tale condizione; e
- (c) nel caso in cui il comunicato dell'Emittente non contenga alcuna informazione circa la presenza o assenza delle clausole sopra menzionate, la condizione si considererà non avverata. In tal caso l'Offerente si riserva fin d'ora di attendere l'eventuale rinuncia all'applicabilità delle clausole sopramenzionate da parte di talune banche, e la conferma da parte dell'Emittente che le rinuncianti banche sono le sole banche i cui contratti di finanziamento o derivati contengono clausole che comportano un rimborso anticipato, una decadenza del beneficiario del finanziamento dal beneficio del termine o l'applicazione di penali; la rinuncia da parte delle banche, e la conferma da parte dell'Emittente, dovranno avvenire entro il termine del secondo giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento. Nel caso in cui tale rinuncia da parte delle banche non avvenga, ovvero nel caso in cui l'Emittente non abbia confermato che le rinuncianti banche sono le sole banche i cui contratti di finanziamento contengono clausole che comportano il rimborso anticipato, una decadenza del beneficiario del finanziamento dal beneficio del termine o l'applicazione di penali, la condizione si considererà non avverata e l'Offerente si riserva fin d'ora di comunicare successivamente la propria eventuale rinuncia a tale condizione.

L'Offerente potrà rinunciare, in tutto o in parte, a una o più delle Condizioni dell'Offerta, ovvero modificarle, in tutto o in parte, in conformità alla disciplina applicabile, dandone comunicazione ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti, l'Offerente comunicherà l'avveramento o il mancato avveramento delle Condizioni dell'Offerta e, nel caso in cui le Condizioni dell'Offerta non fossero eventualmente avverate, l'eventuale rinuncia a una o più di tali Condizioni dell'Offerta, entro i seguenti termini:

- (i) quanto alle condizioni sub (i) e (ii), a seguito dell'ottenimento delle medesime; e
- (ii) quanto a tutte le altre Condizioni dell'Offerta, con il comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta, che sarà diffuso entro le ore 7:29 del giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento.

Nel caso in cui una qualsiasi delle Condizioni dell'Offerta non si fosse completamente avverata e l'Offerente non abbia esercitato il suo diritto di rinuncia, l'Offerta non si perfezionerà. In tale scenario, le Azioni Oggetto dell'Offerta eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari entro il giorno di borsa aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato dall'Offerente il mancato perfezionamento dell'Offerta. Le Azioni ritorneranno nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico.

Resta in ogni caso inteso che l'efficacia dell'Offerta non è subordinata al completamento dell'Offerta Warrant e che, pertanto, l'Offerta, subordinatamente al verificarsi delle Condizioni di Efficacia (o alla rinuncia alle stesse da parte dell'Offerente) sarà portata a compimento indipendentemente dall'esito dell'Offerta Warrant.

3.4 Durata dell'Offerta

L'Offerente depositerà presso CONSOB il Documento di Offerta entro 20 giorni di calendario dalla data della presente Comunicazione, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del TUF. Il Documento di Offerta sarà pubblicato successivamente alla sua approvazione da parte della Consob, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF.

Il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") avrà inizio successivamente alla pubblicazione del Documento di Offerta e sarà concordato con Consob nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 40, comma 2, lett. b), del Regolamento Emittenti e avrà una durata compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 40 giorni di borsa aperta, salvo proroghe o eventuale Riapertura dei Termini (come *infra* definita).

I termini e le condizioni di adesione all'Offerta, e le date del Periodo di Adesione, saranno descritti nel Documento di Offerta.

3.5 Applicazione degli articoli 39-bis (*Parere degli amministratori indipendenti*) e 40-bis (*Riapertura dei termini dell'offerta*) del Regolamento Emittenti

In considerazione della stipula del Patto Parasociale, trova applicazione l'articolo 39-bis (*Parere degli amministratori indipendenti*) del Regolamento Emittenti. Alla luce di quanto precede, prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ai sensi degli artt. 103 del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, gli amministratori indipendenti dell'Emittente dovranno redigere un parere motivato contenente le valutazioni sull'Offerta e la congruità del Corrispettivo, potendosi avvalere a tal fine di un esperto indipendente dagli stessi individuato.

All'Offerta potrà, inoltre, trovare applicazione l'art. 40-bis (*Riapertura dei termini dell'offerta*) del Regolamento Emittenti e, pertanto, entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione potrà essere riaperto per 5 giorni di borsa aperta al verificarsi di circostanze di cui all'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti (la "**Riapertura dei Termini**").

3.6 Delisting

3.6.1 *Obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF*

Alla luce dei programmi futuri dell'Offerente relativi all'Emittente, l'Offerta è finalizzata all'acquisizione del controllo dell'Emittente e, ove ne ricorrano i presupposti, al Delisting.

Pertanto, nel caso in cui, a esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale proroga del Periodo di Adesione in conformità con la normativa applicabile e l'eventuale Riapertura dei Termini), l'Offerente (congiuntamente alla Persona che Agisce di Concerto) venisse complessivamente a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta nonché di acquisti eventualmente effettuati sul mercato al di fuori dell'Offerta medesima, direttamente o indirettamente, dall'Offerente, successivamente alla data della presente Comunicazione, ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non voler ricostituire un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

Conseguentemente, sussistendone i presupposti, in forza del richiamo contenuto nell'art. 13 dello Statuto sociale dell'Emittente, l'Offerente procederà, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, all'acquisto delle restanti Azioni da ciascun azionista che ne faccia richiesta secondo quanto previsto dal suddetto articolo (l'**"Obbligo di Acquisto"**).

Il corrispettivo per l'espletamento della procedura dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF sarà determinato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13 dello statuto dell'Emittente. L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF nel rispetto della normativa applicabile.

L'Offerente indicherà nel comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta (il "**Comunicato sui Risultati dell'Offerta**") – che sarà pubblicato, a cura dell'Offerente, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti – se si sono verificati i presupposti per l'Obbligo di Acquisto. In tal caso, il Comunicato sui Risultati dell'Offerta conterrà indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (sia in termini di numero di Azioni sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente); (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente adempierà all'Obbligo di Acquisto; e (iii) le modalità e la tempistica del Delisting delle Azioni.

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto, e ove non si verifichino i presupposti per l'applicazione del Diritto di Acquisto (come *infra* definito), Borsa Italiana S.p.A. disporrà la revoca delle Azioni dell'Emittente dalle negoziazioni tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto.

Pertanto, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto, i titolari delle Azioni che non abbiano aderito all'Offerta e che non abbiano richiesto all'Offerente di acquistare le loro Azioni in virtù dell'Obbligo di Acquisto (fermo quanto indicato nel successivo paragrafo), saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun sistema multilaterale di negoziazione, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

Ai sensi della "*Parte Seconda – Linee Guida*" dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, in caso di adesione all'Offerta da parte di azionisti *Eles* che, complessivamente considerati, consentano all'Offerente di detenere – ad esito dell'Offerta stessa, computando qualsivoglia partecipazione detenuta dall'Offerente – un numero di azioni ordinarie che rappresenti una percentuale

del capitale sociale dell'Emittente superiore al 90% del capitale sociale stesso, il *Delisting* potrà operare senza necessità di preventivo assenso degli azionisti dell'Emittente e avrà effetto dalla data che l'Offerente concorderà con Borsa Italiana S.p.A.

3.6.2 *Obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF ed esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF*

Nel caso in cui, a esito dell'Offerta, ivi inclusa eventuale proroga del Periodo di Adesione in conformità con la normativa applicabile e/o l'eventuale Riapertura dei Termini, e/o per effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente (congiuntamente alla Persona che Agisce di Concerto) venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile, nonché per effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi, in forza del richiamo contenuto nell'art. 13 dello Statuto sociale dell'Emittente, del diritto di acquistare le rimanenti Azioni ai sensi dell'art. 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**"), a un corrispettivo che sarà determinato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13 dello statuto dell'Emittente.

Ove ne ricorrano le relative condizioni, l'Offerente adempierà altresì all'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, del TUF mediante l'esercizio del Diritto di Acquisto, nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l'**"Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF"**), dando pertanto corso ad un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**").

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato secondo termini e modalità che saranno concordati con Borsa Italiana. Il corrispettivo dovuto per le Azioni acquistate tramite della Procedura Congiunta sarà determinato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13 dello statuto dell'Emittente.

L'Offerente renderà noto, in una specifica sezione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta, il verificarsi o meno dei presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto. In caso positivo, in tale sede saranno altresì fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (in termini sia di numero di azioni sia di valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale); (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta; e (iii) le modalità e la tempistica del *Delisting*.

Si segnala inoltre che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto, anche nell'ambito della Procedura Congiunta, o del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana S.p.A. disporrà la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto, in applicazione dell'art. 111 del TUF.

3.6.3 *Ulteriori scenari per il Delisting*

L'Offerta è finalizzata all'acquisizione del controllo da parte dell'Offerente e, ove ne sussistano i presupposti, ad ottenere il *Delisting* e, pertanto, qualora ad esito dell'Offerta l'Offerente (unitamente alla Persona che Agisce di Concerto) venisse complessivamente a detenere per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), nonché di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta da parte dell'Offerente in conformità alla normativa applicabile, una partecipazione complessiva inferiore o pari al 90% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente che venga convocata un'assemblea dei soci dell'Emittente per deliberare in merito al *Delisting*, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dall'art. 14 dello Statuto. In tal caso ai sensi della "*Parte Seconda – Linee Guida*" dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la proposta di *Delisting* per poter essere approvata dovrà ottenere non meno del 90% dei voti espressi dai titolari di azioni ordinarie di Eles riuniti in assemblea.

L'Offerente si riserva altresì, in alternativa a quanto precede, di perseguire il *Delisting* mediante la fusione dell'Emittente nell'Offerente, previa approvazione da parte dei competenti organi sociali (fermo l'art. 2501-bis cod. civ., ove applicabile, e il rispetto delle previsioni statutarie dell'Emittente e delle disposizioni contenute nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan).

Si precisa, in ogni caso, che, alla data della presente Comunicazione, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti dell'Offerente o delle società appartenenti al gruppo dell'Offerente in merito a quanto precede.

3.6.4 *Ulteriori possibili operazioni straordinarie*

L'Offerente non esclude, altresì, di poter valutare, a sua discrezione, in futuro l'opportunità di realizzare eventuali ulteriori operazioni straordinarie che si ritenessero opportune in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, sia in caso di *Delisting* che di mancata

revoca delle Azioni dalla quotazione, quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni riguardanti l'Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d'azienda, e/o aumenti di capitale, fermo restando che, alla data della presente Comunicazione, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti dell'Offerente o delle società appartenenti al gruppo all'Offerente in merito a nessuna delle operazioni di cui al presente paragrafo.

3.7 Mercati in cui è promossa l'Offerta

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni dell'Emittente in quanto negoziate sull'EGM e soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L'Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell'Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbe conforme alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbe comunque consentita in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono qui indicati come i "**Paesi Esclusi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere la promozione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari di tali paesi. È responsabilità esclusiva dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti legali e altri *advisor*.

L'Offerente non accetta alcuna responsabilità derivante dalla violazione da parte di qualsiasi soggetto delle limitazioni di cui sopra.

3.8 Modifiche all'Offerta

Nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, l'Offerente si riserva la facoltà di apportare modifiche all'Offerta entro il giorno di borsa aperta antecedente a quello previsto per la chiusura del Periodo di Adesione.

Qualora l'Offerente eserciti il diritto di apportare modifiche all'Offerta nell'ultimo giorno a sua disposizione (i.e., il giorno di borsa aperta antecedente a quello previsto per la chiusura del Periodo di Adesione), la chiusura del Periodo di Adesione non potrà avvenire prima che siano decorsi 3 giorni di borsa aperta dalla data di pubblicazione delle modifiche apportate in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

3.9 Partecipazioni detenute dall'Offerente e dalle persone che agiscono di concerto

Alla data della presente Comunicazione:

- (i) l'Offerente detiene n. 5.183.480 azioni dell'Emittente, corrispondenti al 29,15% del capitale sociale e al 27,31% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente; e
- (ii) il dott. Massimiliano Bellucci detiene n. 79.402 azioni dell'Emittente, corrispondenti al 0,45% del capitale sociale e al 0,42% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente.

Alla data della presente Comunicazione, né l'Offerente né il dott. Massimiliano Bellucci detengono Warrant e/o strumenti finanziari derivati che conferiscono posizioni lunghe nell'Emittente.

3.10 Autorizzazioni

La promozione dell'Offerta non è soggetta a comunicazioni o domande di autorizzazione, fatto salvo quando indicato all'interno della presente Comunicazione. La chiusura dell'Offerta è soggetta al verificarsi delle Condizioni dell'Offerta di cui al paragrafo 3.4.

In particolare, si segnala che, in considerazione del settore di attività dell'Emittente, l'Offerente provvederà entro la data di deposito del Documento di Offerta e nei termini di legge ad effettuare apposita notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della Normativa Golden Power, riguardante l'Offerta e la prospettata acquisizione, da parte dell'Offerente, della totalità delle Azioni Oggetto dell'Offerta e la costituzione in garanzia delle Azioni acquistate nell'ambito dell'Offerta.

3.11 Pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi all'Offerta

La presente Comunicazione, il Documento di Offerta (una volta pubblicato), i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito *Internet* dell'Offerente www.maregroup.it.

3.12 Consulenti

L'Offerente è assistito da Gianni & Origoni, in qualità di advisor legale, e da Zephro Investment S.r.l., in qualità di *advisor* industriale.

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 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, 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.

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'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, 24 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