

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 TOTALITARIA PROMOSSA DA MARE GROUP SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI DI ELES

MARE GROUP RICHIENDE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI ELES PER ALLARGAMENTO CDA CON INDIPENDENTI

Salerno, 8 dicembre 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"), rende noto di aver trasmesso in data odierna alla società Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("Eles" o l'"Emittente") una richiesta di convocazione di assemblea ordinaria dei soci di Eles ai sensi dell'art. 2367 c.c. per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 6 (sei) a 9 (nove).
 - 1.1. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2. Nomina di tre amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale;
 - 1.3. Determinazione della durata in carica;
 - 1.4. Determinazione dei compensi.

In questa fase caratterizzata dalla coesistenza di due offerte pubbliche di acquisto contrapposte, l'iniziativa trova motivazione nelle valutazioni espresse da Mare Group in merito alla completezza e intellegibilità per il mercato delle informazioni rese dall'Emittente, anche considerata la particolare composizione del Consiglio di Amministrazione e i ruoli ricoperti da alcuni suoi componenti, concertanti rispetto alle offerte ed in potenziale conflitto di interessi.

Sotto quest'ultimo profilo, secondo Mare Group, la presenza in Consiglio di tre amministratori indipendenti aggiuntivi rispetto a quelli già in carica – con la conseguente formazione di un organo esecutivo composto in prevalenza da soggetti indipendenti – può contribuire a:

- promuovere imparzialità e trasparenza nei processi informativi e decisionali, in relazione alle offerte pubbliche in corso e alle relative comunicazioni destinate agli azionisti oblati e al mercato;
- favorire un confronto più strutturato sulle prospettive industriali di medio-lungo periodo di Eles, anche alla luce dei diversi scenari che potrebbero delinearsi a valle delle offerte;
- migliorare la qualità e la tracciabilità delle analisi alla base dei pareri destinati agli azionisti e al mercato, anche con riferimento alla chiarezza dei criteri di valutazione utilizzati da esperti indipendenti e alla loro rappresentazione sintetica al pubblico;
- rafforzare il ruolo e la responsabilità degli amministratori indipendenti nella vigilanza sui processi deliberativi di eventuali operazioni straordinarie idonee ad incidere in modo significativo sugli interessi sia dei soci di maggioranza sia delle minoranze.

In vista dell'assemblea, Mare Group comunica che presenterà una propria lista composta da candidate e candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo statuto dell'Emittente e di elevata professionalità, idonei a svolgere il proprio ruolo nell'interesse dell'intero azionariato, nell'ottica di un dialogo costruttivo con tutti gli stakeholder di Eles e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative degli organi sociali dell'Emittente, obiettivo particolarmente importante nel periodo che sta attualmente vivendo l'Emittente.

Si rinvia al documento di offerta approvato con delibera della Consob n. 23766 del 26 novembre 2025 e pubblicato in data 27 novembre 2025 (il **“Documento di Offerta”**) per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni dell’Offerta.

Il Documento di Offerta è messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale dell’Offerente in Via Ex Aeroporto s.n.c. c/o Consorzio Il Sole, Lotto XI – 80038 Pomigliano d’Arco (NA); (ii) la sede dell’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Intermonte SIM S.p.A., in Milano, Galleria De Cristoforis n. 7/8; (iii) la sede legale degli intermediari incaricati; (iv) il sito internet di Mare Group <https://www.maregroup.it/investor-relations>; (v) il sito internet del global information agent Sodali & Co S.p.A. all’indirizzo <https://transactions.sodali.com/>.

Sodali & Co S.p.A., con sede legale in Roma, in Via XXIV Maggio, 43, è stato nominato dall’Offerente quale global information agent (il **“Global Information Agent”**) al fine di fornire informazioni relative all’Offerta a tutti gli azionisti dell’Emittente. A tale scopo, sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti canali informativi: account di posta elettronica dedicato: opa.eles@investor.sodali.com; numero verde: 800 137 242 (da rete fissa dall’Italia), linea diretta: +39 06 85870130 (da rete fissa, mobile e dall’estero) e numero WhatsApp: +39 3404029760. Tali canali saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è <https://transactions.sodali.com/>.

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un’offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Eles o di Mare Group in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L’Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta. Il Documento di Offerta contiene l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell’Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall’Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell’Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall’Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all’Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l’Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Eles o Mare Group in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.

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 Polo Italiano di Ingegneria ad Alta Tecnologia che opera nei settori strategici dell’Aerospazio e Difesa, dell’Industria, delle Infrastrutture Critiche e della Twin Transition. Quotata su Euronext Growth Milan, opera con un modello asset-light basato su piattaforme proprietarie. Con oltre 2.000 clienti, più di 30 progetti di ricerca conclusi con Università italiane ed estere, 500 persone e 24 sedi operative e commerciali in 5 paesi, Mare Group ha realizzato 16 acquisizioni dal 2019, consolidandosi come uno dei principali aggregatori dell’innovazione in Italia ed Europa.

Contatti

Società: 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