

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 TOTALITARIA PROMOSSA
DA MARE GROUP SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI DI ELES

COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

MARE GROUP: NUOVA DATA DI PAGAMENTO 12 GENNAIO 2026

Salerno, 5 gennaio 2026

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 l'"Offerente"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto totalitaria (l'"Offerta") promossa da Mare Group ai sensi degli artt. 102 e 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie e a voto plurimo di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("Eles" o l'"Emittente" e le "Azioni Eles"), come convertita in offerta pubblica obbligatoria ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale dell'Emittente, rende noto, sentita la Consob e ad esclusiva tutela degli aderenti all'Offerta, di aver assunto in data odierna la decisione di concedere agli azionisti Eles che hanno aderito alla propria Offerta ulteriori 3 Giorni di Borsa Aperta (ovvero il 6, il 7 e l'8 gennaio 2026) per procedere all'eventuale revoca delle proprie adesioni.

Conseguentemente:

- Entro il termine della giornata del 9 gennaio 2026: pubblicazione dei risultati definitivi dell'Offerta; e
- 12 gennaio 2026: data di pagamento dell'Offerta.

Salvo quanto espressamente indicato nel presente comunicato, restano salve le indicazioni contenute nel comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta pubblicato in data 30 dicembre 2025. Il numero esatto di Azioni Eles che sarà oggetto di acquisto da parte dell'Offerente alla data di pagamento, come modificata, sarà fornito nel comunicato stampa sui risultati definitivi dell'Offerta, che sarà pubblicato entro il termine della giornata del 9 gennaio 2026.

Si ricorda, infine, che l'Offerta Xenon (come definita nel Documento di Offerta), risulta ancora condizionata a numerose condizioni di efficacia (tra le quali la Condizione Autorizzazioni Rilevanti, la Condizione Soglia e la Condizione MAC/MAE, così come definite nel relativo documento di offerta).

Il Documento di Offerta è 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 e i successivi comunicati diffusi ai sensi della disciplina applicabile contengono 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

Mare Group S.p.A.

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: Ilimiti Bank S.p.A.

Euronext Growth Advisor Illimity Bank S.p.A.
Via Soperga 9, 20124 Milano
T. +39 028249699 – E-mail maregroup@illimity.com

Investor & Media Relations Advisor: IRTOP Consulting

Investor & Media Relations Advisor - IRTOP - Consult
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