

Informazione Regolamentata n. 20159-34-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Luglio 2025 21:57:37	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Identificativo Informazione : 208028
Regolamentata

Utenza - referente : ELESN01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Luglio 2025 21:57:37

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Luglio 2025 21:57:37

Oggetto : OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E
SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE
PROMOSSA DA MARE ENGINEERING
GROUP S.P.A. SU AZIONI ELES

Testo del comunicato

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA
DA MARE ENGINEERING GROUP S.P.A. SU AZIONI ELES



Your Partner in Semiconductor Reliability

COMUNICATO STAMPA

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE PRO-MOSSA DA MARE ENGINEERING GROUP S.P.A. SU AZIONI ELES

Todi (PG), 14 luglio 2025 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto e di scambio volontaria e parziale promossa da Mare Engineering Group S.p.A. su azioni ordinarie e a voto plurimo rappresentative del 29,99% dei diritti di voto (l’**“Offerta”**) di ELES S.p.A. (**“Eles”** o la **“Società”**), si rende noto che il Consiglio di Amministrazione, avendo riguardo alla massima trasparenza e tutela per gli azionisti e tutti gli altri *stakeholders* della Società, intende procedere alla diffusione di un comunicato contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’Offerta e la propria valutazione sulla medesima con il supporto degli *advisor* incaricati allo scopo (il **“Comunicato dell’Emittente”**) nonché procedere alle preliminari analisi delle istanze promosse da Mare per un progetto di crescita congiunto.

Si prevede che il Comunicato dell’Emittente possa essere diffuso entro il 18 luglio 2025 e, in ogni caso, entro la fine del periodo di adesione all’Offerta (fissato al 4 agosto 2025 (incluso), salvo proroghe).

La Società rimane focalizzata sulla propria strategia di innovazione, ricerca, rafforzamento delle collaborazioni strategiche ed esplorazione di operazioni di M&A per accelerare lo sviluppo, mantenendo, a giudizio della Società, la *leadership* nel mercato globale del *test* dei semiconduttori e l’affidabilità avanzata richiesta per le applicazioni Mission Critical del settore Aerospace & Defence con la propria metodologia R.E.T.E. Il tutto, nell’interesse di tutti i soci e *stakeholders* del Gruppo.

Per maggiori informazioni

Società: ELES S.p.A. | T +39 075 898 000 | investor_relation@eles.com

Euronext Growth Advisor: illimity Bank S.p.A. | T +39 02 82 84 96 99 | eles@illimity.com

Specialist: MIT SIM S.p.A. | T +39 02 30 56 12 76 | trading-desk@mitsim.it

Eles S.p.A. (Eles), nata nel 1988, progetta e realizza soluzioni di test per semiconduttori (SOC, MEMS e Memorie). Eles produce macchine universali (cd. test system) e i relativi servizi di assistenza per i test di affidabilità, avendo sviluppato un processo di co-engineering con i propri clienti finalizzato a garantire un prodotto microelettronico cd. “ZERO DIFETTI”. Inoltre, la Società è attiva nel settore c.d. di test application fornendo ai propri clienti le applicazioni necessarie per procedere alle varie soluzioni di test che possono essere eseguite attraverso le macchine dalla stessa prodotte, oltre ad una serie di servizi connessi all’elaborazione dei dati acquisiti durante le attività e fasi di test. Eles annovera tra i propri clienti aziende multinazionali produttrici di semiconduttori e produttori di moduli elettronici per il settore automotive ed il Settore I&D. La strategia di Eles prevede, oltre ad una crescita per linee interne tramite la penetrazione in nuovi mercati, l’ulteriore diversificazione della clientela e il miglioramento delle soluzioni già offerte ai clienti, una crescita per linee esterne mediante acquisizioni funzionali ad un più veloce sviluppo commerciale nei Paesi esteri.



Your Partner in Semiconductor Reliability

AVVISO IMPORTANTE

VIETATA LA DISTRIBUZIONE A SOGGETTI RESIDENTI O CHE SI TROVANO IN PAESI IN CUI SIA PROIBITO DALLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento e le informazioni ivi riportate sono accessibili esclusivamente da soggetti che non siano domiciliati o che non si trovino negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui sia necessaria un'autorizzazione da parte delle competenti autorità (collettivamente, gli "Altri Paesi"). Il presente documento e le informazioni ivi riportate non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti negli Altri Paesi. Il presente documento e le informazioni ivi riportate non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, a soggetti residenti o fisicamente presenti negli Altri Paesi, e non costituiscono e non potranno essere interpretati quali offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari di Eles negli Altri Paesi.



Your Partner in Semiconductor Reliability

PRESS RELEASE

THE DISSEMINATION, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS PROHIBITED IN ANY JURISDICTION WHERE IT WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT APPLICABLE LEGISLATION

PARTIAL VOLUNTARY PUBLIC OFFER TO PURCHASE AND EXCHANGE BY PRO-MOSSADA MARE ENGINEERING GROUP S.P.A. ON ELES SHARES

Todi (PG), July 14, 2025 – With reference to the voluntary and partial public purchase and exchange offer promoted by Mare Engineering Group S.p.A. on ordinary and multiple voting shares representing 29.99% of the voting rights (the “Offer”) of ELES S.p.A. (“Eles” or the “Company”), it is hereby announced that the Board of Directors, with regard to maximum transparency and protection for shareholders and all other stakeholders of the Company, intends to issue a press release containing all information useful for the assessment of the Offer and its own evaluation thereof with the support of the advisors appointed for this purpose (the “**Issuer's Press Release**”) and to proceed with a preliminary analysis of the proposals put forward by Mare for a joint growth project.

The Issuer's Press Release is expected to be released by 18 July 2025 and, in any case, by the end of the Offer acceptance period (set for 4 August 2025 (inclusive), unless extended) .

The Company remains focused on its strategy of innovation, research, strengthening strategic partnerships and exploring M&A transactions to accelerate development, while maintaining, in the Company's opinion, its *leadership* in the global semiconductor testing market and the advanced reliability required for Mission Critical applications in the Aerospace & Defence sector with its R.E.T.E. methodology. All this is in the interests of all the Group's shareholders and stakeholders.

Further information:

Company: ELES S.p.A. | T +39 075 898 000 | investor_relation@eles.com

Euronext Growth Advisor: Illimity Bank S.p.A. | T +39 02 82 84 96 99 | corporatefinance@illimity.com

Specialist: MIT SIM S.p.A. | T +39 02 30 56 12 76 | trading-desk@mitsim.it

Eles S.p.A. (Eles), established in 1988, designs and manufactures semiconductor test solutions (SOC, MEMS and Memories). Eles produces universal equipment (so-called test systems) and related reliability test support services, having developed a co-engineering process with its customers aimed at ensuring a so-called “ZERO DEFECTS” microelectronic product. In addition, the Company is active in the so-called test application sector by providing its customers with the applications necessary to proceed with the various test solutions that can be carried out through the equipment it manufactures, as well as a series of services related to the processing of data acquired during the test activities and phases. Eles counts among its customers multinational semiconductor companies and manufacturers of electronic modules for the automotive and I&D Sector. In addition to internal growth through penetration into new markets, further diversification of the customer base and improvement of the solutions already offered to customers, Eles' strategy includes growth through acquisitions aimed at faster business development in foreign countries.

Pag. 3 | 4



ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

Frazione Pian di Porto, Z.I. Bodoglie 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.

P. Iva IT 01844830545 - Cod.univoco: H1LDII9

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability

IMPORTANT NOTICE

DISTRIBUTION TO PERSONS RESIDENT OR LOCATED IN COUNTRIES WHERE DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IS PROHIBITED BY APPLICABLE LAW

This document and the information contained herein may only be accessed by persons who are not domiciled or located in the United States of America, Australia, Canada, Japan, or any other country where authorization is required by the competent authorities (collectively, the “**Excluded Countries**”). This document and the information contained herein are not and shall not be sent or in any way transmitted or otherwise distributed to the Excluded Countries. This document and the information contained herein are not and shall not be sent, nor in any way transmitted, or in any way distributed, to persons resident or physically present in the Excluded Countries, and do not constitute and shall not be construed as an offer to purchase or a solicitation of an offer to sell financial instruments of ELES S.p.A. in the Excluded Countries.

The English translation is provided solely for the benefit of the reader, and, in the case of discrepancies, the Italian version shall prevail.

Fine Comunicato n.20159-34-2025	Numero di Pagine: 6
---------------------------------	---------------------