

Informazione Regolamentata n. 20159-57-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 24 Ottobre 2025 22:42:58	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Identificativo Informazione : 211193
Regolamentata

Utenza - referente : ELESN01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 24 Ottobre 2025 22:42:58

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Ottobre 2025 22:42:58

Oggetto : Comunicato integrazione corrispettivo OPA
Totalitaria XENON su Warrant Eles 2019-2026

Testo del comunicato

Comunicato integrazione corrispettivo OPA Totalitaria XENON su Warrant Eles 2019-2026

Comunicazione emessa da Xenon AIFM S.A., nella sua qualità di socio gestore di Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF, e diffusa al mercato da Eles Semiconductor Equipment S.p.A. per conto di Xenon AIFM S.A., nella sua qualità di socio gestore di Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI 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 SULLA TOTALITÀ DEI
WARRANT DI ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.,
PROMOSSA DA XENON AIFM S.A., NELLA SUA QUALITÀ DI SOCIO GESTORE DI
XENON PRIVATE EQUITY VIII SCA SICAV-RAIF:
INCREMENTO DEL CORRISPETTIVO A EURO 0,225 PER WARRANT**

* * * * *

Milano, 24 ottobre 2025 – Xenon, a integrazione della propria Comunicazione – con cui, lo scorso 23 ottobre, ha reso nota la propria decisione di promuovere, tramite l’Offerente, l’Offerta sulla totalità dei “Warrant Eles 2019-2026” e i cui termini con lettera maiuscola devono intendersi qui richiamati, salvo dove diversamente definiti nel presente comunicato – rende noto quanto segue.

Xenon, preso atto del fatto che in data 23 ottobre 2025 Mare Group ha annunciato la decisione di incrementare il corrispettivo unitario dell’Offerta Warrant Mare Group a Euro 0,205, nonché di prorogarne il periodo di adesione, **comunica di incrementare il Corrispettivo della propria Offerta da Euro 0,20 ad Euro 0,225 per ciascun Warrant portato in adesione all’Offerta medesima** (il “Nuovo Corrispettivo”).

Il Nuovo Corrispettivo incorpora un **premio del 103,3%** rispetto al prezzo ufficiale dei Warrant registrato in data 22 ottobre 2025 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente l’annuncio dell’Offerta), pari ad Euro 0,111, nonché **del 9,8%** rispetto al corrispettivo dell’Offerta Warrant Mare Group, come incrementato in data 23 ottobre 2025.

La seguente tabella confronta il Nuovo Corrispettivo con la media ponderata per i volumi negoziati su EGM dei prezzi ufficiali dei Warrant registrati in ciascuno dei precedenti 1 (uno), 3 (tre), 6 (sei) e 12 (dodici) mesi antecedenti la Data di Riferimento.

Periodo di Riferimento	Media aritmetica ponderata (in Euro) (*)	Differenza tra il Nuovo Corrispettivo e la media aritmetica ponderata (in Euro)
Data di Riferimento	0,111	103,3%
1 mese prima della Data di Riferimento	0,133	69,0%
3 mesi prima della Data di Riferimento	0,143	57,5%
6 mesi prima della Data di Riferimento	0,148	52,4%
12 mesi prima della Data di Riferimento	0,140	61,3%

(*) Fonte: Bloomberg

L'esborso massimo complessivo dell'Offerta, alla luce del Nuovo Corrispettivo (pari ad Euro 0,225), tenuto conto il massimo numero di Warrant Oggetto dell'Offerta come indicato nella Comunicazione, sarà pari a massimi Euro 1.322.299,80. Oltre a quanto già indicato nella Comunicazione, Xenon conferma di essere in grado di mettere a disposizione dell'Offerente le risorse finanziarie necessarie per far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del Nuovo Corrispettivo, facendo ricorso alle risorse finanziarie proprie.

Xenon, in considerazione dell'incremento del Corrispettivo per l'Offerta, e preso atto anche del fatto che in data 23 ottobre 2025 Mare Group ha altresì annunciato la decisione di incrementare il corrispettivo unitario dell'offerta pubblica di acquisto volontaria finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Eles a Euro 2,61 – **comunica di incrementare il corrispettivo dell'Offerta Azioni da Euro 2,60 a Euro 2,65 per ciascuna Azione Ordinaria portata in adesione all'Offerta Azioni medesima**. Per ulteriori informazioni in merito alle modifiche apportate all'Offerta Azioni, si rinvia al comunicato stampa dal titolo "*Offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment S.p.A., promossa da Xenon AIFM S.A., nella sua qualità di socio gestore di Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF: incremento del corrispettivo a Euro 2,65 per azione ordinaria*", pubblicato in data odierna da Xenon e disponibile, tra l'altro, sul sito internet www.xenonpe.com.

Ulteriori informazioni in relazione al Nuovo Corrispettivo e ai relativi criteri di determinazione, nonché alle modalità di finanziamento dell'Offerta, saranno fornite nel Documento Informativo che sarà predisposto dall'Offerente su base volontaria e a scopo informativo concernente l'Offerta.

Il presente comunicato stampa deve essere letto congiuntamente alla Comunicazione, disponibile sul sito internet www.xenonpe.com. Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato con riferimento al Nuovo Corrispettivo, restano invariati tutti gli altri termini e modalità dell'Offerta indicati nella Comunicazione.

*** **

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 Semiconductor Equipment S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento Informativo. Il Documento Informativo 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 presente 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 Semiconductor Equipment S.p.A. 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.

