

Informazione Regolamentata n. 20159-70-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Dicembre 2025 21:13:07	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Utenza - referente : ELESN01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Dicembre 2025 21:13:07

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Dicembre 2025 21:13:07

Oggetto : Comunicato stampa relativo all'incremento del
corrispettivo dell'Offerta Totalitaria Azioni Xenon

Testo del comunicato

Comunicato stampa relativo all'incremento del corrispettivo dell'Offerta Totalitaria Azioni Xenon a euro 2,95 per azione ordinaria.

Comunicazione emessa da EBidCo S.r.l. e diffusa al mercato da Eles Semiconductor Equipment S.p.A. per conto di EBidCo S.r.l.

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

Comunicato stampa ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. PROMOSSA DA EBIDCO S.R.L., VEICOLO SOCIETARIO INDIRETTAMENTE CONTROLLATO DA XENON PRIVATE EQUITY VIII SCA SICAV-RAIF GESTITA DA XENON AIFM S.A.

INCREMENTO DEL CORRISPETTIVO A EURO 2,95 PER AZIONE ORDINARIA

* * * * *

Milano, 14 dicembre 2025 – EBidCo S.r.l. (l’**“Offerente”**), veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF gestita da Xenon AIFM S.A. (**“Xenon”**), ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti e a integrazione della Comunicazione – *ex art. 102, comma 1, TUF* con cui, lo scorso 23 ottobre, Xenon ha reso nota la propria decisione di promuovere, tramite l’Offerente, l’Offerta sulle Azioni Ordinarie di Eles e i cui termini con lettera maiuscola devono intendersi qui richiamati, salvo dove diversamente definiti nel presente comunicato – rende noto quanto segue.

L’Offerente, preso atto del fatto che in data 10 dicembre 2025 Mare Group ha annunciato la decisione di incrementare il corrispettivo unitario dell’OPA Mare Group a Euro 2,65, **comunica di incrementare il Corrispettivo della propria Offerta da Euro 2,65 ad Euro 2,95 per ciascuna Azione Ordinaria portata in adesione all’Offerta medesima** (il **“Nuovo Corrispettivo”**).

Il Nuovo Corrispettivo incorpora un **premio del 29,9%** rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie registrato in data 22 ottobre 2025 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente l’annuncio dell’Offerta), pari ad Euro 2,271, nonché **del 11,3%** rispetto al corrispettivo dell’OPA Mare Group, come incrementato in data 10 dicembre 2025.

La seguente tabella confronta il Nuovo Corrispettivo con: (i) il prezzo ufficiale per Azione Ordinaria registrato alla Data di Riferimento (*i.e.* 22 ottobre 2025); e (ii) la media aritmetica ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni Ordinarie nei 1

(uno), 3 (tre), 6 (sei) e 12 (dodici) mesi precedenti alla Data di Riferimento (inclusa), evidenziando per ciascuno di essi i premi impliciti nel Nuovo Corrispettivo.

Periodo di Riferimento	Media aritmetica ponderata (in Euro) (*)	Differenza tra il Nuovo Corrispettivo e la media aritmetica ponderata (in Euro)
22 ottobre 2025, <i>i.e.</i> la Data di Riferimento	2,271	29,9%
1 mese prima della Data di Riferimento	2,260	30,6%
3 mesi prima della Data di Riferimento	2,241	31,6%
6 mesi prima della Data di Riferimento	2,063	43,0%
12 mesi prima della Data di Riferimento	1,889	56,2%

(*) Fonte: Bloomberg

L'esborso massimo complessivo dell'Offerta, alla luce del Nuovo Corrispettivo (pari ad Euro 2,95), tenuto conto il massimo numero di Azioni Oggetto dell'Offerta come indicato nella Comunicazione (pari a massime n. 15.806.497 Azioni Ordinarie), sarà pari a massimi Euro 46.629.166,15. 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 a risorse finanziarie proprie con riserva di valutare anche eventuali forme di finanziamento nel contesto dell'operazione.

Le suddette decisioni ribadiscono la volontà di Xenon di avviare una nuova iniziativa d'investimento e, dunque, di sostenere e accelerare il processo di crescita e di sviluppo in Italia ed all'estero del Gruppo Eles, anche al fine di rafforzare ulteriormente il suo posizionamento competitivo, valorizzandone il *business* nel medio-lungo periodo e sfruttando l'*expertise* che Xenon vanta nel settore del *testing* dei semiconduttori e delle operazioni di finanza straordinaria, a fianco del *management*, volte ad accelerare la crescita delle medie aziende.

Come già reso noto mediante comunicato stampa diffuso dall'Offerente in data 12 dicembre 2025 si ricorda che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 103, comma 4, lett. d), del TUF e 44 del Regolamento Emittenti, l'Offerta si configurerà quale offerta concorrente rispetto all'OPA Mare Group. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, del Regolamento Emittenti ne deriverà pertanto che, *inter alia*, i titolari di Azioni Ordinarie di Eles che, alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, abbiano aderito all'OPA Mare Group, o ad altre eventuali offerte, saranno liberi di revocare la propria adesione a tali offerte e aderire alla presente Offerta, il cui periodo di adesione avrà inizio in data 5 gennaio 2026.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente qui indicato, si rinvia alla Comunicazione diffusa da Xenon in data 23 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, e pubblicata, *inter*

alia, sul sito internet dell'Offerente www.xenonpe.com, che riporta i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell'Offerta.

L'Offerente renderà nota la messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta mediante pubblicazione di un apposito comunicato stampa.

* * * * *

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 di Offerta, previa approvazione di Consob. 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 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 – ivi incluso il Documento di 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.

Fine Comunicato n.20159-70-2025	Numero di Pagine: 5
---------------------------------	---------------------