

Informazione Regolamentata n. 20159-72-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Dicembre 2025 09:19:03	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Utenza - referente : ELESN01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Dicembre 2025 09:19:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Dicembre 2025 09:19:03

Oggetto : Pubblicazione del documento di offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di ELES promossa da Xenon

Testo del comunicato

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI ELES PROMOSSA DA XENON OFFERTA CONCORRENTE: REVOCABILI LE ADESIONI ALL'OFFERTA DI MARE ENGINEERING GROUP S.P.A. IL PERIODO DI ADESIONE AVRÀ INIZIO IL 5 GENNAIO 2026 E TERMINERÀ IL 6 FEBBRAIO 2026, SALVO PROROGHE GEORGESON NOMINATO QUALE GLOBAL INFORMATION AGENT

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

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.

* * *

COMUNICATO STAMPA

ai sensi degli artt. 36 e 38, comma 2, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”)

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

OFFERTA CONCORRENTE: REVOCABILI LE ADESIONI ALL’OFFERTA DI MARE ENGINEERING GROUP S.P.A.

IL PERIODO DI ADESIONE AVRÀ INIZIO IL 5 GENNAIO 2026 E TERMINERÀ IL 6 FEBBRAIO 2026, SALVO PROROGHE

GEORGESON NOMINATO QUALE GLOBAL INFORMATION AGENT

*Milano, 18 dicembre 2025 – EBidCo S.r.l. (l’“**Offerente**” o “**EBidCo**”), veicolo societario di diritto italiano indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF, gestita da Xenon AIFM S.A. (“**Xenon**”), comunica, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”), approvato da Consob con delibera n. 23788 del 12 dicembre 2025, relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“**Offerta**”) ai sensi degli artt. 102, comma 1, e 106, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (“**Eles**” o l’“**Emittente**”) ammesse alle negoziazioni su *Euronext Growth Milan*.*

Si ricorda che il periodo di adesione all’Offerta (il “**Periodo di Adesione**”), concordato con Consob, avrà inizio alle ore 08:30 (ora italiana) del 5 gennaio 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 6 febbraio 2026, estremi inclusi, e pertanto, sarà pari a 25 giorni di borsa aperta (salvo proroghe). Il 6 febbraio 2026 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta.

Il Documento di Offerta, al quale si rinvia per la descrizione di tutti i termini e condizioni dell’Offerta

ivi incluse le modalità di adesione alla stessa, è messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 6;
- (ii) la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni (*i.e.* Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM) in Milano, Viale Eginardo n. 29;
- (iii) il sito *internet* dell'Offerente www.xenonpe.com.

Si precisa che al Documento di Offerta non è allegato il comunicato dell'emittente che sarà predisposto dall'Emittente medesimo ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti. Tale comunicato sarà reso noto da Eles al mercato secondo i termini e le modalità previste dall'art. 39 del Regolamento Emittenti.

Per informazioni in merito alla Sezione E del Documento di Offerta come aggiornata alla luce dell'incremento del Corrispettivo **da Euro 2,65 a Euro 2,95** per ciascuna azione ordinaria portata in adesione all'Offerta annunciato dall'Offerente lo scorso 14 dicembre, si rinvia all'apposito comunicato stampa reperibile, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Offerente www.xenonpe.com.

* * *

Si ricorda che l'Offerta si configura quale offerta concorrente rispetto all'offerta pubblica di acquisto totalitaria annunciata da Mare Engineering Group S.p.A. in data 6 ottobre 2025 (l'“**OPA Mare Group**”). Ai sensi della normativa applicabile ne deriva pertanto che, *inter alia*, i titolari di azioni ordinarie di Eles che, alla data odierna, abbiano già aderito all'OPA Mare Group, saranno liberi di revocare la propria adesione a tale offerta e aderire alla presente Offerta entro la chiusura del relativo Periodo di Adesione.

* * *

Global Information Agent

Georgeson S.r.l. (“**Georgeson**” o il “**Global Information Agent**”) è stato nominato dall'Offerente quale Global Information Agent al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente.

A tal fine, sono stati predisposti dal Global Information Agent un *account* di posta elettronica dedicato opa-eles@georgeson.com, il numero verde dall'Italia **800 189043**, la linea diretta 06 45229397 (da rete fissa, mobile e dall'estero). Tali canali saranno attivi, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*).

Il Documento di Offerta, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'Offerta, sarà altresì messo a disposizione sul sito *internet* di riferimento del Global Information Agent, www.georgeson.com/it.

* * *

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 viene effettuata a mezzo del relativo Documento di Offerta pubblicato, previamente approvato da Consob. 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 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.

