

Informazione Regolamentata n. 20159-5-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 9 Gennaio 2026 20:42:59	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Utenza - referente : ELESN01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 9 Gennaio 2026 20:42:59

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Gennaio 2026 20:42:59

Oggetto : CS adesioni prima settimana OPA Azioni Xenon

Testo del comunicato

CS adesioni prima settimana OPA Azioni Xenon

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 dell'art. 41, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti")

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.

ADESIONI DELLA PRIMA SETTIMANA DELL'OFFERTA

Milano, 9 gennaio 2026 – EBidCo S.r.l. ("**EBidCo**" o l' "**Offerente**"), veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF gestita da Xenon AIFM S.A. ("**Xenon**"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l' "**Offerta**") promossa da EBidCo e finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("**Eles**" o l' "**Emittente**"), di cui al documento di offerta pubblicato in data 18 dicembre 2025 (il "**Documento di Offerta**"), rende note le adesioni all'Offerta nella prima settimana del Periodo di Adesione.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel Documento di Offerta.

Si rende noto che nella prima settimana del Periodo di Adesione, ossia dalle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 5 gennaio 2026 alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 9 gennaio 2026 (estremi inclusi), sono state portate in adesione all'Offerta n. 500 azioni ordinarie di Eles, come da dettaglio riportato nella tabella che segue:

Azioni Oggetto dell'Offerta	L'Offerta ha ad oggetto massime n. 12.868.053 azioni ordinarie di Eles corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie di Eles in circolazione alla Data del Documento di Offerta dedotte le Azioni AZ e
-----------------------------	--

	le Azioni FZ, oltre a massime n. 2.938.444 azioni ordinarie di Eles eventualmente rivenienti dall'esercizio della totalità dei Warrant in circolazione alla Data del Documento di Offerta, pari a complessive massime n. 15.806.497 azioni ordinarie di Eles oggetto dell'Offerta.
Azioni ordinarie di Eles portate in adesione dal 5 gennaio 2026 al 9 gennaio 2026 (estremi inclusi)	500
Azioni ordinarie di Eles portate complessivamente in adesione dall'inizio del Periodo di Adesione (5 gennaio 2026) alla data del presente comunicato	500
Percentuale delle azioni ordinarie di Eles portate in adesione sul numero di Azioni Oggetto dell'Offerta attualmente in circolazione (pari a n. 14.297.304 azioni ordinarie)	0,003%
Percentuale delle azioni ordinarie di Eles portate in adesione sul numero massimo di Azioni Oggetto dell'Offerta su base <i>fully diluted</i> (pari a massime n. 15.806.497 azioni ordinarie)	0,003%

Alla data del presente comunicato, (i) l'Offerente detiene n. 26.000 Warrant (acquistati ad esito dell'Offerta Warrant) e non detiene azioni ordinarie né azioni a voto plurimo di Eles, (ii) AZ detiene n. 4.222.862 azioni ordinarie di Eles e (iii) FZ, detiene n. 100.000 azioni ordinarie e n. 588.472 azioni a voto plurimo di Eles, nonché n. 28.472 Warrant.

Si ricorda che in data 24 dicembre 2025 l'Offerente ha comunicato di aver incrementato il Corrispettivo da Euro 2,95 ad Euro 3,20 per ciascuna azione ordinaria di Eles portata in adesione all'Offerta. L'Offerta si configura quale offerta concorrente rispetto all'OPA Mare Group, il cui periodo di adesione si è concluso in data 30 dicembre 2025.

Per la descrizione di tutti i termini e le condizioni dell'Offerta si rinvia al Documento di Offerta e ai comunicati stampa relativi all'Offerta disponibili, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Offerente (www.xenonpe.com) e del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta:

Georgeson S.r.l.

account di posta elettronica: opa-eles@georgeson.com

numero verde: 800 189043

linea diretta: +39 06 45229397

Tali canali saranno attivi, nei giorni feriali, da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time).

* * * * *

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, previa approvazione di 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.

