

Informazione Regolamentata n. 20159-29-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Febbraio 2026 14:58:10	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Utenza - referente : ELESN01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Febbraio 2026 14:58:10

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Febbraio 2026 14:58:09

Oggetto : CONFERMATA L'ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO PROMOSSA DA EBIDCO S.R.L. MEDIANTE DISPOSIZIONE DELLE AZIONI PROPRIE DETENUTE IN PORTAFOGLIO DALLA SOCIETÀ

Testo del comunicato

CONFERMATA L'ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO PROMOSSA DA EBIDCO S.R.L. MEDIANTE DISPOSIZIONE DELLE AZIONI PROPRIE DETENUTE IN PORTAFOGLIO DALLA SOCIETÀ



Your Partner in Semiconductor Reliability

COMUNICATO STAMPA

CONFERMATA L'ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO PROMOSSA DA EBIDCO S.R.L. MEDIANTE DISPOSIZIONE DELLE AZIONI PROPRIE DETENUTE IN PORTAFOGLIO DALLA SOCIETÀ

Todi (PG), 27 febbraio 2026 – ELES Semiconductor Equipment S.p.A. (“Eles” o la “Società”), PMI innovativa con strumenti finanziari negoziati su Euronext Growth Milan e operatore globale nella commercializzazione di soluzioni per il test di dispositivi a semiconduttore (circuiti integrati IC) con applicazioni *Safety* e *Mission Critical*, comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione si è riunito al fine di esaminare le comunicazioni ricevute da Mare Group S.p.A. nella giornata di ieri inerenti la deliberazione assunta in data 25 febbraio 2026 relativa all'adesione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da EBidCo S.r.l. (l'“**Offerta**” e l'“**Offerente**”) mediante conferimento delle azioni proprie detenute in portafoglio (l'“**Operazione**”) nonché il relativo comunicato stampa diramato sempre in data di ieri da Mare Group S.p.A. avente a tema i medesimi argomenti.

All'esito delle valutazioni svolte, il Consiglio di Amministrazione ha confermato la valutazione già discussa durante la riunione del 25 febbraio 2026, ritenendo che l'Operazione non rientri nell'ambito di applicazione della procedura per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società (la “**Procedura OPC**”) e del Regolamento Consob n. 17221/2010.

In particolare, l'Offerta è promossa da un soggetto non parte correlata rispetto alla Società e ai suoi amministratori e, come indicato nel documento di offerta, il controllo sull'Offerente è esercitato da Xenon Private Equity VIII. Si evidenzia inoltre che l'Offerta costituisce un'operazione rivolta alla totalità degli azionisti della Società a parità di condizioni, con corrispettivo determinato unilateralmente dall'Offerente e identico per tutti i destinatari.

La deliberazione odierna (così come quella del 25 febbraio 2026) è stata assunta con l'astensione degli amministratori portatori di un interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c., quale presidio della corretta formazione della volontà consiliare e nel rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Fermo quanto sopra, in considerazione del rapporto esistente tra l'Offerente e taluni amministratori della Società, in particolare, Francesca Zaffarami e Antonio Zaffarami, qualificati come “Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente”, in un'ottica di massima prudenza, tutela di tutti gli azionisti e trasparenza informativa, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, in data odierna, confermare la delibera assunta durante la riunione del 25 febbraio 2026 acquisendo, su base volontaria, il parere del



Your Partner in Semiconductor Reliability

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il “**Comitato OPC**”), composto dagli amministratori indipendenti in carica, dott. Alessandro Violante e dott. Massimiliano Burelli, applicando così integralmente i presidi procedurali previsti dalla Procedura OPC. Allo stesso modo, come previsto dalla Procedura OPC, si procederà, su base volontaria, alla pubblicazione entro 7 giorni del relativo documento informativo al quale sarà allegato il parere rilasciato dal Comitato OPC, considerata la “maggiore rilevanza” dell’Operazione, in ragione del superamento della soglia del 5% avuto riguardo all’indice di rilevanza applicabile all’Operazione.

Il Comitato OPC ha espresso parere favorevole (non vincolante) in merito all’interesse della Società al compimento dell’Operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni economiche, con particolare riferimento al corrispettivo di Euro 3,20 per azione, già ritenuto congruo nel contesto del comunicato predisposto ai sensi dell’art. 103 TUF in data 19 dicembre 2025, come successivamente integrato, supporto dalla *fairness opinion* resa dall’esperto indipendente. Come già descritto nel comunicato stampa diffuso in data 25 febbraio 2026, l’Operazione permetterà infatti alla Società di realizzare una significativa plusvalenza (di circa il 110%) rispetto al prezzo di carico medio delle azioni proprie, pari a Euro 1,52 per azione, ottimizzando così l’impiego di risorse patrimoniali, di natura finanziaria (non esistendo attualmente alcuna operazione che implichi un loro utilizzo a compendio), e rafforzando la posizione finanziaria della Società.

Il Consiglio ha altresì confermato che l’operazione risulta coerente con le deliberazioni assembleari e consiliari in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie e con le finalità ivi indicate.

La Società ribadisce il proprio impegno ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, assicurando la massima trasparenza nei confronti del mercato.

In quest’ottica la Società ha dato mandato ai propri consulenti di valutare anche la liceità dei comunicati di terzi in merito alle vicende societarie dell’Emittente al fine, se del caso, di tutelare gli interessi della stessa.



Your Partner in Semiconductor Reliability

Per maggiori informazioni

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

Euronext Growth Advisor: EnVent Italia SIM S.p.A. | T +39 02 22175979 | ega@envent.it

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.

Pag. 3 di 6



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: HILDII9

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

PRESS RELEASE

CONFIRMATION OF PARTICIPATION IN THE PUBLIC TENDER OFFER PROMOTED BY EBIDCO S.R.L. THROUGH THE DISPOSAL OF TREASURY SHARES HELD IN THE COMPANY'S PORTFOLIO

Todi (PG), february 27, 2026 – ELES Semiconductor Equipment S.p.A. (“**Eles**” or the “**Company**”), an innovative SME with financial instruments traded on Euronext Growth Milan and global operator in the design and sale of testing solutions for semiconductor devices (integrated circuits – ICs) with Safety and Mission Critical applications, announces that, today, the Board of Directors met to examine the communications received yesterday from Mare Group S.p.A. regarding the resolution passed on 25 February 2026 concerning the acceptance of the voluntary public takeover bid launched by EBidCo S.r.l. (the “**Offer**” and the “**Offeror**”) through the transfer of treasury shares held in its portfolio (the “**Transaction**”) as well as the related press release issued yesterday by Mare Group S.p.A. on the same subject.

Following the assessments carried out, the Board of Directors confirmed the assessment already discussed during the meeting of 25 February 2026, considering that the Transaction does not fall within the scope of application of the procedure for the management of Related Party Transactions adopted by the Company (the “**OPC Procedure**”) and Consob Regulation no. 17221/2010.

In particular, the Offer is promoted by a party that is not related to the Company and its directors and, as indicated in the offer document, control over the Offeror is exercised by Xenon Private Equity VIII. It should also be noted that the Offer is a transaction aimed at all shareholders of the Company on equal terms, with a consideration determined unilaterally by the Offeror and identical for all recipients.

Today's resolution (as well as that of 25 February 2026) was passed with the abstention of directors with an interest pursuant to Article 2391 of the Italian Civil Code, as a safeguard for the correct formation of the board's will and in compliance with the principles of proper administration.

Without prejudice to the above, in view of the relationship between the Offeror and certain directors of the Company, in particular Francesca Zaffarami and Antonio Zaffarami, qualified as “Persons Acting in Concert with the Offeror”, with a view to maximum prudence, protection of all shareholders and transparency of information, the Board of Directors deemed it appropriate, on today's date, confirm the resolution adopted during the meeting of 25 February 2026 by obtaining, on a voluntary basis, the opinion of the Related Party Transactions Committee (the “**OPC Committee**”), composed of the independent directors in office, Dr Alessandro Violante and Dr Massimiliano Burelli, thus fully applying the procedural



Your Partner in Semiconductor Reliability

safeguards provided for in the OPC Procedure. Similarly, as required by the OPC Procedure, the relevant information document will be published on a voluntary basis within seven days, to which the opinion issued by the OPC Committee will be attached, given the “greater significance” of the Transaction, due to the fact that the 5% threshold has been exceeded with regard to the significance index applicable to the Transaction.

The OPC Committee expressed a favourable (non-binding) opinion on the Company's interest in completing the Transaction and on the substantial fairness and appropriateness of the related economic conditions, with particular reference to the consideration of euors 3.20 per share, already deemed fair in the context of the press release prepared pursuant to Article 103 of the Consolidated Law on Finance on 19 December 2025, as subsequently supplemented, supported by the fairness opinion issued by the independent expert. As already described in the press release issued on 25 February 2026, the Transaction will enable the Company to realise a significant capital gain (of approximately 110%) compared to the average cost price of the treasury shares, equal to euros 1.52 per share, thus optimising the use of financial resources (as there are currently no transactions involving their use as collateral) and strengthening the Company's financial position.

The Board also confirmed that the transaction is consistent with the resolutions of the Shareholders' Meeting and the Board of Directors regarding the purchase and disposal of treasury shares and with the purposes indicated therein.

The Company reiterates its commitment to operating in full compliance with applicable laws and regulations, ensuring maximum transparency towards the market.

With this in mind, the Company has instructed its advisors to also assess the lawfulness of third-party communications regarding the Issuer's corporate affairs in order to protect the Issuer's interests, if necessary.

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





Your Partner in Semiconductor Reliability

For further information

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

Euronext Growth Advisor: EnVent Italia SIM S.p.A. | T +39 02 22175979 | info@envent.it

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

Founded in 1988, **ELES S.p.A.** designs and manufactures semiconductor testing solutions (*SoC*, *MEMS*, and *memory*). The Company produces universal testing systems and related services for reliability testing, having developed a *co-engineering* process with its clients aimed at ensuring “zero-defect” microelectronic products. ELES also operates in the *test applications* segment, providing customers with software and applications for testing solutions performed through its systems, as well as services related to the processing and analysis of test data. Among its clients are multinational semiconductor manufacturers and producers of electronic modules for the automotive and aerospace & defense industries. ELES’ strategy includes organic growth through penetration into new markets, further diversification of its customer base, continuous enhancement of its testing solutions, and external growth through acquisitions supporting faster international expansion.

Pag. 6 di 6



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: H1LD119

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

