

Informazione Regolamentata n. 20159-31-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 2 Marzo 2026 00:59:19	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Utenza - referente : ELESN01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 2 Marzo 2026 00:59:19

Data/Ora Inizio Diffusione : 2 Marzo 2026 00:59:19

Oggetto : Risultati provvisori dell'OPA Xenon - Rinuncia
alla condizione soglia e riapertura del periodo di
adesione

Testo del comunicato

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA RINUNCIA ALLA CONDIZIONE SOGLIA
RIAPERTURA DEI TERMINI DEL PERIODO DI ADESIONE

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. 36 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.

CONCLUSO IL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

RINUNCIA ALLA CONDIZIONE SOGLIA

RIAPERTURA DEI TERMINI DEL PERIODO DI ADESIONE

Milano, 2 marzo 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 noto quanto segue.

Risultati provvisori dell'Offerta

L'Offerente rende noto che in data odierna si è concluso il Periodo di Adesione (come prorogato in data 3 febbraio 2026) e che, sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Akros S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, al termine

del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta complessive n. 4.166.904 azioni ordinarie di Eles, rappresentative del 27,505% del numero di Azioni Oggetto dell'Offerta attualmente in circolazione (pari a n. 15.149.397 azioni ordinarie), per un controvalore complessivo pari a Euro 13.334.092,80, calcolato sulla base del Corrispettivo come da ultimo incrementato in data 24 dicembre 2025 (*i.e.*, Euro 3,20).

Le suddette complessive n. 4.166.904 azioni ordinarie di Eles portate in adesione all'Offerta sono pari al 20,771% del capitale sociale di Eles (composto da complessive n. 20.060.731 azioni, di cui n. 588.472 azioni a voto plurimo di titolarità di FZ) e al 19,620% dei relativi diritti di voto alla data odierna (pari a complessivi n. 21.237.675 diritti di voto, di cui n. 1.765.416 diritti di voto relativi alle azioni a voto plurimo).

Si ricorda che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto hanno effettuato i seguenti acquisti di azioni ordinarie di Eles al di fuori dell'Offerta: l'Offerente ha acquistato n. 1.000 azioni ordinarie di Eles; FZ ha sottoscritto n. 14.236 azioni ordinarie di Eles a seguito dell'esercizio di n. 28.472 Warrant.

Tenuto conto di quanto sopra, alla data del presente comunicato, (i) l'Offerente, oltre ai n. 26.000 Warrant che erano stati acquistati ad esito dell'Offerta Warrant, detiene n. 1.000 azioni ordinarie, (ii) AZ detiene n. 4.222.862 azioni ordinarie di Eles e (iii) FZ, detiene n. 114.236 azioni ordinarie e n. 588.472 azioni a voto plurimo di Eles.

Pertanto sulla base dei risultati provvisori, laddove confermati, e tenuto conto delle azioni di Eles detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto, l'Offerente ad esito dell'Offerta verrebbe a detenere, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, complessive n. 9.093.474 azioni di Eles (di cui n. 8.505.002 azioni ordinarie di Eles e n. 588.472 azioni a voto plurimo di Eles), rappresentative del 45,330% del capitale sociale di Eles e del 48,359% dei relativi diritti di voto alla data odierna.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta di cui *infra*, che sarà diffuso a cura dell'Offerente entro le ore 7:29 (ora italiana) del 5 marzo 2026.

Condizione Soglia e altre Condizioni di Efficacia dell'Offerta

Si ricorda che, come indicato nel Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è soggetta, *inter alia*, alla condizione che le adesioni all'Offerta – tenuto conto delle azioni di Eles detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto e degli acquisti eventualmente effettuati sul mercato durante il Periodo di Adesione, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili – abbiano ad oggetto un numero complessivo di azioni ordinarie di Eles che consenta all'Offerente di detenere una partecipazione superiore al 50% dei diritti di voto di Eles (la "**Condizione Soglia**").

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati, considerate le adesioni all'Offerta registrate alla data odierna, la Condizione Soglia non si è verificata. Tuttavia,

L'Offerente dichiara di rinunciare alla Condizione Soglia.

Si ricorda che l'avveramento della Condizione Autorizzazioni Rilevanti è stata comunicata dall'Offerente in data 23 febbraio 2026. Per quanto riguarda le restanti Condizioni di Efficacia dell'Offerta, come indicato nel Documento di Offerta, l'Offerente renderà noto il verificarsi o il mancato verificarsi di tali Condizioni di Efficacia dell'Offerta e, nel caso in cui non si siano verificate, l'eventuale decisione di rinunciare alle stesse, entro le ore 7:29 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento, ossia entro le ore 7:29 (ora italiana) del 5 marzo 2026.

I risultati definitivi dell'Offerta, incluso il verificarsi, il mancato verificarsi o la rinuncia a tali restanti Condizioni di Efficacia dell'Offerta, saranno resi noti con apposito comunicato, che sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (i.e., entro le ore 7:29 (ora italiana) del 5 marzo 2026), ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/99, (il **"Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta"**).

Corrispettivo e Data di Pagamento

Nel caso in cui si verifichino le restanti Condizioni di Efficacia dell'Offerta, ovvero l'Offerente decida di esercitare il proprio diritto di rinunciare a tali Condizioni di Efficacia dell'Offerta, il pagamento del Corrispettivo (i.e., Euro 3,20) per ciascuna azione ordinaria dell'Emittente portata in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione avverrà – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni ordinarie all'Offerente – alla Data di Pagamento (i.e., il 6 marzo 2026).

Nel caso in cui non si verifichi una delle restanti Condizioni di Efficacia dell'Offerta e l'Offerente non eserciti il diritto di rinuncia a tali Condizioni di Efficacia dell'Offerta, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le azioni ordinarie portate in adesione all'Offerta saranno restituite ai rispettivi titolari, per il tramite degli Intermediari Depositari (e senza alcun onere o spesa a loro carico), entro la fine del Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato che dichiara la decadenza dell'Offerta.

Riapertura dei Termini

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati, e fermo restando quanto sopra riferito circa le restanti Condizioni di Efficacia dell'Offerta, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti – ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti come indicato nel comunicato stampa dell'Offerente del 3 febbraio 2026 – per un ulteriore periodo di cinque Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento (i.e., il 6 marzo 2026) e, dunque, per le sedute del 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2026 (estremi inclusi), dalle ore 8.30 (ora italiana) alle ore 17.30 (ora italiana) (la **"Riapertura dei Termini"**).

Per l'effetto, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione sarà consentito aderire durante la Riapertura dei Termini, al medesimo Corrispettivo.

Il pagamento del Corrispettivo per ciascuna azione ordinaria dell'Emittente portata in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà – in considerazione del contestuale trasferimento della proprietà di dette azioni ordinarie all'Offerente – alla data di pagamento ad esito della Riapertura dei Termini (*i.e.*, il 20 marzo 2026).

* * * * *

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.

