

Informazione Regolamentata n. 20159-35-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 3 Marzo 2026 20:05:33	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Utenza - referente : ELESN01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 3 Marzo 2026 20:05:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 3 Marzo 2026 20:05:33

Oggetto : OPA Xenon: Risultati definitivi

Testo del comunicato

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA L'OFFERTA E' DIVENUTA EFFICACE E IL PAGAMENTO AVVERRA' IN DATA 6 MARZO 2026 RIAPERTURA DEI TERMINI DEL PERIODO DI ADESIONE DAL 9 AL 13 MARZO 2026

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 6, e 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.

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

L'OFFERTA E' DIVENUTA EFFICACE E IL PAGAMENTO AVVERRÀ IN DATA 6 MARZO 2026

RIAPERTURA DEI TERMINI DEL PERIODO DI ADESIONE DAL 9 AL 13 MARZO 2026

Milano, 3 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.

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

Risultati definitivi dell'Offerta ed efficacia dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, al termine del Periodo di Adesione

(come prorogato in data 3 febbraio 2026) 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).

I risultati definitivi sopra riportati risultano invariati rispetto ai risultati provvisori comunicati mediante il Comunicato Stampa sui Risultati Provvisori dell'Offerta pubblicato in data 2 marzo 2026.

Si segnala 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 e di Warrant al di fuori dell'Offerta: l'Offerente ha acquistato n. 3.000 azioni ordinarie di Eles e n. 32.200 Warrant; 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 detiene n. 58.200 Warrant (di cui n. 26.000 Warrant acquistati ad esito dell'Offerta Warrant) e n. 3.000 azioni ordinarie di Eles, (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 definitivi, e tenuto conto delle azioni di Eles detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto, l'Offerente ad esito dell'Offerta verrà a detenere, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, complessive n. 9.095.474 azioni di Eles (di cui n. 8.507.002 azioni ordinarie di Eles e n. 588.472 azioni a voto plurimo di Eles), rappresentative del 45,340% del capitale sociale di Eles e del 48,369% dei relativi diritti di voto alla data odierna.

Condizione Soglia e altre Condizioni di Efficacia dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta ad esito del Periodo di Adesione, l'Offerente conferma quanto già reso noto con il Comunicato Stampa sui Risultati Provvisori dell'Offerta diffuso in data 2 marzo 2026, ossia di rinunciare alla Condizione Soglia.

Con riferimento alle ulteriori Condizioni di Efficacia dell'Offerta: (i) si ricorda che l'avveramento della Condizione Autorizzazioni Rilevanti era stata comunicata dall'Offerente in data 23 febbraio 2026; (ii) l'Offerente rende noto di rinunciare alle restanti Condizioni di Efficacia dell'Offerta di cui all'Avvertenza A.2 del Documento di Offerta.

L'Offerta è divenuta pertanto efficace.

Corrispettivo e Data di Pagamento

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).

Riapertura dei Termini

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, si conferma che i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti – ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti – 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.

Fine Comunicato n.20159-35-2026	Numero di Pagine: 6
---------------------------------	---------------------