

Informazione Regolamentata n. 20159-58-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Marzo 2026 20:25:00	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Utenza - referente : ELESN01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2026 20:25:00

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Marzo 2026 20:25:00

Oggetto : OPA Xenon: Risultati prima settimana Sell-out

Testo del comunicato

OPA Xenon: Risultati prima settimana Sell-out

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.

PROCEDURA DI SELL-OUT: ADESIONI DELLA PRIMA SETTIMANA

Milano, 27 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**") come integrato dal supplemento pubblicato in data 12 marzo 2026 (il "**Supplemento**"), 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 come integrato dal Supplemento e nel comunicato stampa pubblicato in data 17 marzo 2026, relativo ai risultati definitivi al termine della Riapertura dei Termini e alle modalità e termini per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF tramite la Procedura di Sell-Out (il "**Comunicato sui Risultati Definitivi al Termine della Riapertura dei Termini**").

Nella prima settimana della Procedura di Sell-Out, ossia dalle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 23 marzo 2026 alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 27 marzo 2026 (estremi inclusi), sono state portate in adesione alla Procedura di Sell-Out n. 27.632 Azioni Residue, come da dettaglio riportato nella tabella che segue:

Azioni Residue oggetto della Procedura di Sell-Out	N. 1.148.257 Azioni Residue (pari al 5,724% del capitale sociale di Eles)
Azioni Residue portate in adesione alla Procedura di Sell-Out dal 23 marzo 2026 al 27 marzo 2027 (estremi inclusi)	27.632
Azioni Residue portate complessivamente in adesione alla Procedura di Sell-Out dall'inizio del Periodo di Sell-Out (23 marzo 2026) fino alla data del presente comunicato	27.632
Percentuale delle Azioni Residue portate complessivamente in adesione alla Procedura di Sell-Out sul numero totale di Azioni Residue oggetto della Procedura di Sell-Out (pari a n. 1.148.257)	2,406%
Percentuale delle Azioni Residue portate complessivamente in adesione alla Procedura di Sell-Out sul capitale sociale di Eles	0,138%

Si ricorda che il Periodo di Sell-Out terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 14 aprile 2026 salvo proroga e che il pagamento del Corrispettivo del Sell-Out, pari ad Euro 3,20 per ciascuna Azione Residua, sarà effettuato il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Sell-Out, ossia in data 21 aprile 2026 salvo proroga (la “**Data di Pagamento del Sell-Out**”).

Come già comunicato in data 23 marzo 2026, l’Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, ha superato la soglia del 95% del capitale sociale dell’Emittente.

Come riportato nel Comunicato sui Risultati Definitivi al Termine della Riapertura dei Termini, l’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF, dando corso a una Procedura Congiunta avente ad oggetto le Azioni Residue ancora in circolazione alla Data di Pagamento del Sell-Out (*i.e.*, il 21 aprile 2026 salvo proroga). Il corrispettivo per l’espletamento della Procedura Congiunta sarà il medesimo Corrispettivo del Sell-Out e, dunque, Euro 3,20 per ciascuna Azione Residua. A seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie di Eles dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan (il “**Delisting**”), tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto.

Per effetto del Delisting, si ricorda che anche i Warrant saranno esclusi dalle negoziazioni su

Euronext Growth Milan in quanto le azioni ordinarie di Eles ne costituiscono il sottostante.

Per informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta, al Supplemento 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.

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 e il relativo Supplemento – 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.

