

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. 50-quinquies, comma 5, 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 AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI SELL-OUT

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEL SELL-OUT IN DATA 21 APRILE 2026

PROCEDURA CONGIUNTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO E L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF

DELISTING IN DATA 24 APRILE 2026

Milano, 15 aprile 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.

Risultati definitivi al termine della Procedura di Sell-Out

L'Offerente rende noto che, sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, durante il Periodo di Sell-Out risultano portate in adesione alla Procedura di Sell-Out n. 328.532 Azioni Residue, pari al 28,611% del numero totale di Azioni Residue oggetto della Procedura di Sell-Out (pari a n. 1.148.257 azioni ordinarie di Eles) e all'1,638% del capitale sociale di Eles. Risultano quindi confermati i risultati provvisori al termine della Procedura di Sell-Out oggetto del comunicato stampa diffuso in data 14 aprile 2026.

Nel corso del Periodo di Sell-Out, l'Offerente ha effettuato acquisti al di fuori della Procedura di Sell-Out per complessive n. 150.000 Azioni Residue pari allo 0,748% del capitale sociale di Eles. Nel corso del medesimo periodo, l'Offerente ha acquistato n. 34.231 Warrant.

Pertanto, sulla base dei risultati definitivi di cui sopra tenuto conto:

- (i) delle n. 328.532 Azioni Residue portate in adesione alla Procedura di Sell-Out;
- (ii) delle n. 150.000 Azioni Residue acquistate dall'Offerente nel corso del Periodo di Sell-Out al di fuori della Procedura di Sell-Out;
- (iii) delle complessive n. 18.912.474 azioni di Eles (di cui n. 18.324.002 azioni ordinarie di Eles e n. 588.472 azioni a voto plurimo di Eles), già detenute dall'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, al termine della Riapertura dei Termini;

ad esito della Procedura di Sell-Out l'Offerente verrà a detenere, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, complessive n. 19.391.006 azioni di Eles (di cui n. 18.802.534 azioni ordinarie di Eles e n. 588.472 azioni a voto plurimo di Eles), rappresentative del 96,662% del capitale sociale di Eles. Alla data del presente comunicato, l'Offerente risulta detenere complessivi n. 533.234 Warrant.

Data di Pagamento della Procedura di Sell-Out

Il pagamento del Corrispettivo del Sell-Out (*i.e.*, Euro 3,20) per ciascuna Azione Residua portata in adesione alla Procedura di Sell-Out avverrà – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà all'Offerente – alla Data di Pagamento del Sell-Out (*i.e.*, il 21 aprile 2026).

Alla Data di Pagamento del Sell-Out l'Offerente: (i) acquisterà tutte le n. 328.532 Azioni Residue per cui sono state presentate le Richieste di Vendita durante la Procedura di Sell-Out e (ii) corrisponderà il Corrispettivo del Sell-Out per ciascuna Azione Residua.

Il controvalore complessivo delle Azioni Residue per cui sono state presentate Richieste di Vendita durante la Procedura di Sell-Out è pari a Euro 1.051.302,40.

Alla Data di Pagamento del Sell-Out, il Corrispettivo del Sell-Out sarà versato dall'Offerente sul

conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite nelle Richieste di Vendita.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo del Sell-Out si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme saranno state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico degli azionisti che hanno presentato le Richieste di Vendita il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Procedura Congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF

Avendo l'Offerente raggiunto, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, una partecipazione complessiva pari al 96,662% del capitale sociale dell'Emittente, ricorrono i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Come già dichiarato, tra l'altro, nel Documento di Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso a una Procedura Congiunta avente ad oggetto le rimanenti Azioni Residue ancora in circolazione alla Data di Pagamento del Sell-Out.

La Procedura Congiunta avrà ad oggetto le n. 669.725 Azioni Residue ancora in circolazione, rappresentanti il 3,338% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Ulteriori Azioni Residue**"), corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie emesse dall'Emittente meno le azioni ordinarie possedute dall'Offerente unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto.

Il corrispettivo per l'espletamento della Procedura Congiunta, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 13 dello Statuto, sarà il medesimo Corrispettivo dell'Offerta e, dunque, Euro 3,20 per ciascuna Ulteriore Azione Residua (il "**Corrispettivo della Procedura Congiunta**").

La Procedura Congiunta avrà luogo in data 24 aprile 2025 (la "**Data della Procedura Congiunta**"). Al fine di dare corso alla Procedura Congiunta, alla Data della Procedura Congiunta, l'Offerente darà conferma all'Emittente dell'avvenuto deposito su un conto corrente vincolato intestato all'Offerente presso una banca di una somma pari al controvalore complessivo delle Ulteriori Azioni Residue, vale a dire Euro 2.143.120,00 (il "**Corrispettivo Complessivo**"), vincolata al pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta. Alla Data della Procedura Congiunta, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF, il trasferimento delle Ulteriori Azioni Residue diventerà efficace e, pertanto, l'Emittente provvederà ad effettuare le conseguenti annotazioni nel proprio libro soci.

Si precisa che il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Ulteriori Azioni Residue e, pertanto, il trasferimento della titolarità delle Ulteriori Azioni Residue in capo all'Offerente avrà efficacia a far tempo dalla suddetta comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del Corrispettivo Complessivo, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari delle Ulteriori Azioni Residue avranno diritto di ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta loro spettante direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Ulteriori Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico dei titolari delle Ulteriori Azioni Residue il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Si rammenta che, decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del Codice Civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. del Codice Civile, il diritto dei titolari delle Ulteriori Azioni Residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la disponibilità della porzione di Corrispettivo Complessivo non riscosso dagli aventi diritto.

Delisting

Si fa presente che Borsa Italiana disporrà la sospensione delle azioni ordinarie di Eles dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan nelle sedute del 22 aprile e del 23 aprile 2026 e il Delisting con decorrenza dalla seduta del 24 aprile 2026.

Per effetto del Delisting, 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.