

*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.**

## **RISULTATI PROVVISORI AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI SELL-OUT**

### **SUPERAMENTO DEL 95% DEL CAPITALE SOCIALE**

*Milano, 14 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 (il "**Comunicato sui Risultati Definitivi al Termine della Riapertura dei Termini**").

### **Risultati provvisori al termine della Procedura di Sell-Out**

L'Offerente rende noto che, sulla base dei risultati provvisori 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.

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 provvisori di cui sopra (se confermati) 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.

Come già reso noto in data 23 marzo 2026 l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, risulta quindi aver superato la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente.

Secondo quanto già 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.

I risultati definitivi della Procedura di Sell-Out saranno resi noti con apposito comunicato stampa ai sensi dell'art. 50-*quinquies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, che conterrà anche le informazioni in merito allo svolgimento della Procedura Congiunta e al conseguente Delisting.

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.

### **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).

\* \* \* \* \*

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](http://www.xenonpe.com)) e del Global Information Agent ([www.georgeson.com/it](http://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.*