

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

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.

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA DA PARTE DI CONSOB

OFFERTA CONCORRENTE: REVOCABILI LE ADESIONI ALL'OFFERTA DI MARE ENGINEERING GROUP S.P.A.

PERIODO DI ADESIONE DAL 5 GENNAIO 2026 AL 6 FEBBRAIO 2026, SALVO PROROGHE

* * * * *

Milano, 12 dicembre 2025 – EBidCo S.r.l. (l’“Offerente” o “EBidCo”), veicolo societario di diritto italiano indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF, gestita da Xenon AIFM S.A. (“Xenon”), rende noto, con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta”) promossa ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (“Eles” o l’“Emittente”) ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”), con delibera del 12 dicembre 2025, n. 23788, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del TUF, ha approvato il relativo documento di offerta (il “Documento di Offerta”).

L’Offerente pagherà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo in denaro, per ciascuna azione ordinaria di Eles portata in adesione all’Offerta ed acquistata dall’Offerente, pari a Euro 2,65, inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari, distribuiti dall’Emittente (“Corrispettivo”)¹.

¹ Si precisa che il corrispettivo dell’Offerta originariamente previsto da Xenon nella comunicazione del 23 ottobre 2025 ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF e dell’art. 37 del Regolamento Consob n. 11971/99 (il “Regolamento Emittenti”) era pari a Euro 2,60 per ciascuna azione ordinaria di Eles portata in adesione all’Offerta, ed è stato successivamente incrementato a Euro 2,65 in data 24 ottobre 2025.

Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Consob, corrispondente a 25 giorni di borsa aperta, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 5 gennaio 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 6 febbraio 2026, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe del periodo di adesione da comunicarsi al mercato ai sensi della normativa applicabile (il “**Periodo di Adesione**”). Il 6 febbraio 2026 rappresenterà, quindi, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, *i.e.* il giorno 13 febbraio 2026 (la “**Data di Pagamento**”), salvo proroghe del Periodo di Adesione, l’Offerente pagherà il Corrispettivo (pari a Euro 2,65), per ciascuna azione ordinaria di Eles portata in adesione all’Offerta e acquistata dall’Offerente, a ciascun azionista che abbia aderito all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione.

L’Offerta è finalizzata all’acquisizione del controllo dell’Emittente e, ove ne ricorrono i presupposti, al *delisting* delle azioni ordinarie dell’Emittente da Euronext Growth Milan.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 103, comma 4, lett. d), del TUF e 44 del Regolamento Emittenti, l’Offerta si configurerà quale offerta concorrente rispetto all’offerta pubblica di acquisto totalitaria annunciata da Mare Engineering Group S.p.A. in data 6 ottobre 2025 (l’“**OPA Mare Group**”). Ai sensi dell’art. 44, comma 7, del Regolamento Emittenti ne deriverà pertanto che, *inter alia*, i titolari di azioni ordinarie di Eles che, alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, abbiano aderito all’OPA Mare Group, o ad altre eventuali offerte, saranno liberi di revocare la propria adesione a tali offerte e aderire alla presente Offerta entro la chiusura del relativo Periodo di Adesione.

Il Documento di Offerta contenente la descrizione dell’Offerta e le modalità di adesione alla stessa sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso:

- (i) la sede legale dell’Offerente in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 6;
- (ii) la sede dell’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni (*i.e.* Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM) in Milano, Viale Eginardo n. 29;
- (iii) il sito *internet* dell’Offerente www.xenonpe.com.

L’Offerente renderà nota la messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta mediante pubblicazione di un apposito comunicato stampa.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente qui indicato, si rinvia al comunicato diffuso da Xenon in data 23 ottobre 2025 ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, e pubblicato, *inter alia*, sul sito *internet* dell’Offerente www.xenonpe.com, che riporta i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell’Offerta.

Si rende altresì noto che al Documento di Offerta non sarà allegato il c.d. comunicato dell’emittente che sarà predisposto da Eles ai sensi degli artt. 103, commi 3 e 3-*bis*, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti. Tale comunicato sarà reso noto da Eles al mercato secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 39 del Regolamento Emittenti.

* * * * *

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 sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta, previa approvazione di Consob. Il Documento di Offerta conterrà 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.