

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

**RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA
SULLA TOTALITÀ DEI WARRANT 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.**

*Milano, 12 dicembre 2025 – EBidCo S.r.l. (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 totalitaria (l’**“Offerta”**) finalizzata ad acquisire la totalità dei *“Warrant Eles 2019-2026”* (codice ISIN IT0005374258) di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (i **“Warrant”**), annunciata mediante apposito comunicato stampa in data 23 ottobre 2025 e promossa, in data 12 novembre 2025, mediante pubblicazione su base volontaria sul sito *internet* di Xenon (www.xenonpe.com) di un documento informativo (il **“Documento Informativo”**), rende noto che, in data odierna, alle ore 17:30 (ora italiana), si è concluso il Periodo di Adesione.*

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel Documento Informativo, al quale si rinvia per ogni ulteriore informazione in merito all’Offerta.

Risultati provvisori dell’Offerta

L’Offerente comunica che, in data odierna, è terminato il Periodo di Adesione e che, sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portati in adesione all’Offerta n. 26.000 Warrant, pari allo 0,442% dei Warrant.

Il pagamento del Corrispettivo, pari a Euro 0,225 – come incrementato in data 24 ottobre 2025 mediante apposito comunicato stampa disponibile sul sito *internet* di Xenon – per ciascun Warrant portato in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, sarà effettuato, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Warrant a favore dell’Offerente, il 5° Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 19 dicembre 2025.

Dalla Data del Documento Informativo (*i.e.* 12 novembre 2025) alla data odierna, l’Offerente non ha effettuato acquisti di Warrant al di fuori dell’Offerta.

I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti mediante apposito comunicato stampa (il **“Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta”**) che sarà diffuso dall’Offerente entro le ore 7:29 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (ossia il 18 dicembre 2025).

Pagamento del Corrispettivo

In data 19 dicembre 2025, l'Offerente procederà ad acquistare i Warrant portati in adesione all'Offerta a fronte del pagamento del Corrispettivo, pari a Euro 0,225 per ciascun Warrant. Ulteriori informazioni in merito alle modalità di corresponsione del Corrispettivo saranno indicate nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta. Si rammenta che, come indicato nel Documento Informativo, l'efficacia dell'Offerta non è condizionata all'avveramento di alcuna condizione.

* * * * *

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 è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento Informativo. Il Documento Informativo 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 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.