

## **Mare Engineering Group S.p.A.**

Via Ex Aeroporto SNC, Consorzio Il Sole – Lotto X1 – Pomigliano d'Arco (NA)

Capitale sociale deliberato Euro 4.998.467,00, di cui Euro 4.748.467,00 sottoscritto e versato

C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese di Napoli 07784980638

Numero REA NA-659252

\*\*\*

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Oggi, 7 novembre 2025 alle ore 10.05, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società Mare Engineering Group S.p.A. (la "**Società**"), esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno:**

1. Approvazione di un'operazione di "*reverse take-over*" ai sensi dell'Articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'articolo 18.2 dello Statuto della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

Assume la presidenza della riunione ai sensi dell'art 17 dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Bellucci (il "**Presidente**"), il quale chiede al sig. [Giovanni Caturano], che accetta, di svolgere le funzioni di segretario (il "**Segretario**") della riunione.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- (a) la presente assemblea è regolarmente convocata, ai sensi dell'art 15.2 dello statuto vigente;
- (b) per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti, mediante mezzi di collegamento audio video, i consiglieri delegati Antonio Maria Zinno e Giovanni Caturano, ed il consigliere indipendente Valeria Conti;
- (c) per il collegio sindacale sono presenti, mediante mezzi di collegamento audio video, il Presidente Fabrizio Fiordiliso ed il sindaco effettivo Federico Gruarin;
- (d) il capitale sociale deliberato è pari a Euro 4.998.467,00, di cui Euro 4.748.467,00 sottoscritto e versato, ed è diviso in numero di 19.335.251 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- (e) alla data dell'assemblea, la Società detiene [125.562] azioni proprie;
- (f) ad oggi, secondo le risultanze e le comunicazioni ricevute dalla Società, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto sono i seguenti:
  - Antonio Maria Zinno, titolare di n. 3.043.920 azioni, pari al 15,74% del capitale sociale della Società;
  - Marco Bellucci, titolare di n. 2.220.885 azioni, pari al 11,49% del capitale sociale della Società;
  - Valerio Griffa, titolare di n. 1.792.133 azioni, pari al 9,27% del capitale sociale della Società;
  - Algebris Investments Limited, titolare di n. 1.237.900 azioni, pari al 6,40% del capitale sociale della Società;
  - CSE Holding S.r.l., titolare di n. 1.024.000 azioni, pari al 5,30% del capitale sociale della Società;
- (g) la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente

per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”);

- (h) la Società ha dato mandato a Computershare S.p.A. (“**Computershare**” o il “**Rappresentante Designato**”) quale rappresentante designato esclusivo degli azionisti aventi diritto di voto in assemblea;
- (i) in rappresentanza della società Computershare è [collegato/a], in video conferenza, la Dott.ssa Giada Casiraghi;
- (j) è stato possibile verificare l'identità di coloro i quali partecipano alla riunione in presenza o via videoconferenza, i quali sono nelle condizioni di seguire la discussione, intervenire sugli argomenti trattati in tempo reale e visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- (k) Computershare, in qualità di Rappresentante Designato in via esclusiva:
  - (i) ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sui vari argomenti all'ordine del giorno;
  - (ii) ha espressamente dichiarato che non intende esprimere un voto difforme rispetto a quello indicato nelle istruzioni ricevute dai deleganti ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio delle deleghe, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte alla presente Assemblea;
  - (iii) è stato invitato per conto di ciascun titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, in particolare se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti; l'incaricato di Computershare Giada Casiraghi] afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto;
  - (iv) risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; e, in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale e resi disponibili sul sito *internet* della Società [www.maregroup.it](http://www.maregroup.it), nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti) i seguenti documenti:
    - la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno (la “**Relazione Illustrativa**”);
    - i moduli di delega predisposti da Computershare ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF.
- (l) sono allegati al verbale della presente Assemblea, sotto l'allegato (A), come parte integrante e sostanziale dello stesso:
  - (i) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario della Società, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF; e
  - (ii) in relazione a ciascuna deliberazione, l'elenco dei soggetti che (x) hanno espresso voto favorevole, (y) hanno espresso voto contrario, (z) si sono astenuti, nonché il relativo numero di azioni rappresentate e di diritti di voto.
- (m) ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali degli azionisti e degli aventi diritti al voto acquisiti dalla Società saranno trattati per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari.

Il Presidente chiede ora a Giada Casiraghi di fornire l'indicazione del numero degli azionisti intervenuti per delega legittimati al voto, del numero delle azioni e della percentuale del capitale rappresentato ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea.

Rappresentante Designato risponde: sono intervenuti per delega n. 25 legittimati al voto, rappresentanti n. 14.905.848 azioni ordinarie pari al 77,091567% sul totale del capitale sociale.

In merito alla sussistenza del quorum costitutivo, dalle informazioni messe a disposizione della Società da Computershare, gli azionisti aventi diritto di voto che hanno esercitato il proprio diritto nelle forme e nei modi previsti secondo quanto comunicato al pubblico dalla Società sul proprio sito *internet* tramite la convocazione assembleare del 23 ottobre 2025, corrispondono ad una quota di capitale sociale pari al 77,091567%, e che pertanto l'assemblea è legittimata a deliberare a norma di legge e di statuto;

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno.

\* \* \*

### **1. Approvazione di un'operazione di "reverse take-over" ai sensi dell'Articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'articolo 18.2 dello Statuto della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda ai presenti che, come noto, in data 6 ottobre 2025, la Società ha annunciato, mediante pubblicazione del comunicato ai sensi dell'art. 102 del TUF e dell'art. 37 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**" e il "**Comunicato 102**"), la propria decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e, per richiamo statutario, 106, comma 4, del TUF (l'**"Offerta"**) finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("**Eles**" o l'**"Emittente"** e le "**Azioni Eles**"), dedotte le azioni ordinarie detenute da Mare Group, ad un corrispettivo iniziale pari a Euro 2,25, successivamente incrementato a Euro 2,61 mediante comunicato stampa pubblicato il 23 ottobre 2025 ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti, a integrazione del Comunicato 102.

Per maggiori informazioni in relazione all'Offerta (ivi incluse le ragioni sottese all'incremento del corrispettivo della stessa), il Presidente rinvia a quanto riportato nella Relazione Illustrativa e ai documenti ivi richiamati, nonché a qualsiasi ulteriore comunicato stampa relativo all'Offerta, reso disponibile dalla Società sul proprio sito *internet*.

Ciò premesso, il Presidente ricorda altresì che l'operazione sottesa all'Offerta configura un *reverse take-over* ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (l'**"Operazione"**), in quanto i ricavi consolidati del gruppo facente capo a Eles al 31 dicembre 2024 risultano superiori ai ricavi consolidati, alla medesima data, del gruppo facente capo a Mare Group e, pertanto, l'Operazione supera l'indice di rilevanza del fatturato, come previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso.

Il Presidente prosegue ricordando che l'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stabilisce che "*qualunque accordo che possa condurre a un reverse take-over deve essere [...] condizionato all'approvazione degli azionisti convocati in assemblea*" e che, conseguentemente, il Comunicato 102 prevede che l'efficacia dell'Offerta sia condizionata, *inter alia*, alla circostanza che, entro la data di pagamento dell'Offerta, l'assemblea ordinaria degli azionisti di Mare Group autorizzi l'Operazione ai sensi dell'art. 18.2 del relativo Statuto e dell'art. 2364, comma 1, n. 5 cod. civ.

Terminata l'esposizione, il Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno contenuta nella Relazione Illustrativa:

*"L'Assemblea Ordinaria di Mare Engineering Group S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto del contenuto del Comunicato 102 e degli ulteriori comunicati relativi all'Offerta;*
- *preso atto del Comunicato Scheda Quattro;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della proposta ivi formulata;*

## **delibera**

1. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione della Società a procedere ad acquisire fino al 100% del capitale sociale fully diluted di Eles Semiconductor Equipment S.p.A., anche mediante l'acquisto di Warrant e dell'eventuale esercizio degli stessi, come meglio descritto in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'art. 18.2 dello statuto della Società;*
2. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e qualsivoglia potere per perfezionare e/o apportare qualsiasi modifica si dovesse rendere necessaria all'Operazione nel suo complesso (ivi incluse le eventuali modifiche all'Offerta che il Consiglio medesimo dovesse ritenere necessarie e/o opportune), nonché ad adempiere a tutte le formalità a tal fine necessarie (ivi inclusi tutti gli adempimenti regolamentari di volta in volta richiesti dalla normativa applicabile), e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili.”*

Il Presidente apre quindi la votazione (alle ore 10.17) e chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato dichiara di avere ricevuto le seguenti istruzioni di voto:

- Voti Favorevoli: n. 14.905.848 per una % di azioni ammesse al voto pari al 100% per una percentuale sul totale del capitale sociale pari 77,091567%
- Voti Contrari: n. 0 per una % di azioni ammesse al voto pari a \_\_\_\_ per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a \_\_\_\_;
- Voti Astenuti: n. 0 per una % di azioni ammesse al voto pari a \_\_\_\_ per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a \_\_\_\_;
- Non votanti: n. 0 per una % di azioni ammesse al voto pari a \_\_\_\_ per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a \_\_\_\_.

Pertanto, la proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta di approvazione dell'operazione di “reverse take-over” ai sensi dell'Articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'articolo 18.2 dello Statuto della Società nei termini e nelle condizioni indicati nella Relazione Illustrativa e che provvederà con immediatezza, a nome del Consiglio di Amministrazione, a tutti gli adempimenti e formalità per rendere esecutiva la delibera.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessun altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente, nel ringraziare tutti gli intervenuti all'assemblea, dichiara chiusa la riunione alle ore 10.20 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
(Giovanni Caturano)



Il Presidente  
(Marco Bellucci)

