

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A U.S. PERSONS, O IN AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE O IN QUALUNQUE ALTRO PAESE NEL QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “SENIOR UNSECURED SUSTAINABILITY-LINKED NOTES DUE 5 OCTOBER 2028” - DETERMINATO IL TASSO DI INTERESSE DELLE OBBLIGAZIONI, PARI AL 6,50% ANNUO LORDO, IN PREVISIONE DELL’AVVIO DELL’OFFERTA AL PUBBLICO IL 26 SETTEMBRE 2023

Milano, 22 settembre 2023 – Maire Tecnimont S.p.A. (la “Società” o “MAIRE”) - facendo seguito a quanto già comunicato in data 12 settembre 2023 e, da ultimo, in data 18 settembre 2023 con riferimento al prestito obbligazionario non convertibile a tasso fisso per un controvalore compreso tra un minimo di €120 milioni e un massimo di €200 milioni (il “Prestito Obbligazionario”) - rende noto che il **tasso di interesse** delle obbligazioni “Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 5 October 2028” (le “Obbligazioni”) **sarà del 6,50% annuo lordo** (il “Tasso di Interesse”).

Tenuto conto del Tasso di Interesse e del prezzo di emissione del 100% del valore nominale, il rendimento all’emissione delle Obbligazioni sarà pari al 6,50% annuo lordo. In aggiunta, è previsto un incremento massimo del Tasso di Interesse dello 0,50% in caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2025, di specifici *target* di riduzione delle emissioni di CO₂.

Il Prestito Obbligazionario avrà durata di 5 anni e prevederà la facoltà di rimborso anticipato volontario a partire dal terzo anno. Per ciascun Periodo di Rimborso (*Redemption Period*), i Prezzi di Rimborso (*Redemption Prices*) saranno i seguenti:

Periodo di Rimborso	Prezzo di Rimborso
5 ottobre 2025 (incluso) – 4 ottobre 2026 (incluso)	103,250% dell’importo nominale delle Obbligazioni da rimborsare
5 ottobre 2026 (incluso) – 4 ottobre 2027 (incluso)	101,625% dell’importo nominale delle Obbligazioni da rimborsare
5 ottobre 2027 (incluso) – 4 ottobre 2028 (incluso)	100,000% dell’importo nominale delle Obbligazioni da rimborsare

La Società ricorda, altresì, che è previsto che l’offerta al pubblico delle Obbligazioni, rivolta a investitori istituzionali europei e *retail* in Italia e in Lussemburgo, abbia inizio il 26 settembre 2023 alle ore 09:00 (CET) e si concluda il 2 ottobre 2023 alle ore 17:30 (CET), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla Società e dai *Joint Bookrunner* (Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM, Equita SIM S.p.A. e PKF Attest Capital Markets SV. S.A.).

Nell’ambito dell’offerta, Equita S.I.M. S.p.A. agirà quale placement agent e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.

Si rammenta che il **taglio minimo sottoscrivibile è pari ad € 1.000** e che MAIRE non addebiterà costi *una tantum* o altri costi ricorrenti agli investitori.

Le ulteriori informazioni concernenti i) il valore nominale complessivo delle Obbligazioni, ii) il numero di Obbligazioni vendute iii) i proventi lordi dell'Offerta saranno rese note non oltre il secondo giorno lavorativo che precede la Data di Emissione, così come definita nel Prospetto Informativo disponibile sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "Investitori" - "Debito" - "Obbligazioni" - "MAIRE SLB TF, Oct28 Call Eur") e sul sito *internet* della Borsa del Lussemburgo www.luxse.com.

Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno finalità esclusivamente informativa e non sono da intendersi come complete o esaustive. Il presente comunicato non può costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a un eventuale accordo o decisione di investimento. Il presente documento è un comunicato e non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il "Regolamento Prospetti").

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi").

Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Lussemburgo e in Italia sulla base di un prospetto approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese ("CSSF") e passaportato in Italia in conformità alle applicabili disposizioni normative ("Offerta Pubblica Permissa").

Al di fuori dell'Offerta Pubblica Permissa, negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo diversi dall'Italia e dal Lussemburgo, le obbligazioni saranno offerte e potranno essere sottoscritte solo nei casi di esenzione dalla pubblicazione del prospetto previsti dal Regolamento Prospetti.

Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati ai sensi del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o ai sensi delle corrispondenti leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari ivi menzionati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o nell'interesse di, U.S. person, senza registrazione salvo i casi in cui si ricada nelle ipotesi di esenzione ai sensi del Securities Act. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico delle obbligazioni negli Stati Uniti.

Nel Regno Unito Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di strumenti finanziari. Il presente comunicato viene distribuito e si rivolge esclusivamente a (i) persone che si trovano al di fuori del Regno Unito o (ii) persone che sono investitori professionali ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 e successive modifiche (l'"Order") e (iii) "high net worth entities" e altre persone a cui il presente comunicato può essere legittimamente comunicato, che rientrano nell'articolo 49(2) lett. da (a) a (d) dell'Order (congiuntamente, i "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento a cui si riferisce il presente comunicato sarà disponibile solo per, e sarà intrapresa solo con, i Soggetti Rilevanti. Chiunque non sia un Soggetto Rilevante non deve agire o fare affidamento sul presente comunicato o su qualsiasi suo contenuto.

Nel Regno Unito, le obbligazioni non sono destinate a essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a, e non dovrebbero essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a, alcun investitore al dettaglio.

Il prospetto, unitamente alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi e, una volta disponibile, al relativo documento contenente le informazioni chiave, è pubblicato e messo gratuitamente a disposizione, tra l'altro, sul sito internet www.mairetecnimont.com. Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcuno strumento finanziario al quale il presente comunicato si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.

Né Equita SIM S.p.A., Banca Akros S.p.A. e PKF Attest Capital Markets SV., S.A. né i loro amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti assumono alcuna responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni relative alla Società, alle società dalla stessa controllate o alla stessa collegate, né per qualsiasi perdita derivi dall'utilizzo della presente comunicazione o dei suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa.

Il presente comunicato contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management in merito ad eventi futuri. Previsioni e stime sono in genere identificate da espressioni come "è possibile", "si dovrebbe", "si prevede", "ci si attende", "si stima", "si ritiene", "si intende", "si progetta", "obiettivo" oppure dall'uso negativo di queste espressioni o da altre varianti di tali espressioni oppure dall'uso di terminologia comparabile. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative alla posizione finanziaria futura della Società e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui la Società o qualsiasi società del Gruppo operano o intendono operare. A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di carattere previsionale come previsione di risultati effettivi. La capacità del Gruppo di raggiungere i risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire significativamente (ed essere più negativi di) da quelli previsti o impliciti nei dati previsionali. Tali previsioni e stime comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti di base. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime a seguito della disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva l'osservanza delle leggi applicabili.

MAIRE S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative per i fertilizzanti, l'idrogeno e la *carbon capture*, i carburanti ed i prodotti chimici, ed i polimeri. Opera a livello globale con soluzioni tecnologiche sostenibili e soluzioni integrate di ingegneria e costruzione per guidare l'evoluzione dell'industria verso la



decarbonizzazione. MAIRE crea valore in circa 45 paesi e conta su circa 7.000 dipendenti, supportati da oltre 20.000 persone coinvolte nei suoi progetti nel mondo. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.

Group Media Relations

Carlo Nicolais, Tommaso Verani

Tel +39 02 6313-7603

mediarelations@mairetecnimont.it

Investor Relations

Silvia Guidi

Tel +39 02 6313-7823

investor-relations@mairetecnimont.it