

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

## **MAIRE COMUNICA I RISULTATI DELL'OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI “SENIOR UNSECURED SUSTAINABILITY-LINKED NOTES DUE 2030”.**

**ESERCITATA, IN LINEA CON LA STRATEGIA DI OTTIMIZZAZIONE  
DELLA STRUTTURA FINANZIARIA DEL GRUPPO, L'OPZIONE DI  
RIMBORSO INTEGRALE, IN VIA ANTICIPATA, DEL PRESTITO  
OBBLIGAZIONARIO “SENIOR UNSECURED SUSTAINABILITY-LINKED  
NOTES DUE 5 OCTOBER 2028”.**

*Milano, 7 novembre 2025 – Con riferimento all'offerta pubblica (la "Offerta") delle obbligazioni "Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 2030" (le "Obbligazioni") (ISIN XS3207981161) aperta alle ore 09:00 (CET) del 4 novembre 2025 e conclusa, in via anticipata, la mattina del 5 novembre 2025, MAIRE S.p.A. (la "Società" o "MAIRE") comunica che il controvalore nominale complessivo delle Obbligazioni sottoscritte ammonta a €275 milioni ad un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, rappresentate da n. 275.000 Obbligazioni del valore nominale di €1.000 ciascuna. I proventi lordi derivanti dall'Offerta ammontano a €275 milioni e, in linea con la strategia di ottimizzazione della struttura finanziaria del Gruppo e le finalità di utilizzo dei proventi dell'Offerta indicati nel relativo Prospetto Informativo, saranno destinati al rifinanziamento di strumenti di debito esistenti.*

Il tasso di interesse delle Obbligazioni, corrispondente al rendimento all'emissione, è pari al 4,00% fisso annuo lordo, con un incremento massimo del tasso di interesse dello 0,50% complessivo in caso di mancato raggiungimento di specifici target di decarbonizzazione al 31 dicembre 2028.

Conseguentemente, in data 13 novembre 2025 saranno emesse n. 275.000 Obbligazioni. In pari data, le Obbligazioni inizieranno a maturare interessi, che saranno pagati, in via posticipata, il 13 maggio e il 13 novembre di ogni anno a partire dal 13 maggio 2026.

Si ricorda che la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà fissata da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2.4.3 del proprio Regolamento per il 13 novembre 2025. In pari data, le Obbligazioni saranno anche ammesse alla quotazione sul listino ufficiale del Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo, con contestuale avvio delle negoziazioni.

Il Prospetto Informativo nonché le ulteriori informazioni relative alle Obbligazioni sono disponibili sul sito internet della Società, [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com) (Sezione "Investitori" - "Debito" - "Obbligazioni" - "MAIRE SLB TF, Nov30 Call Eur") e sul sito della Borsa del Lussemburgo [www.luxse.com](http://www.luxse.com).

La Società comunica altresì che, in attuazione alla delibera già assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società il 23 ottobre 2025, è stata esercitata l'opzione di rimborso anticipato integrale (il "Rimborso Anticipato") del prestito obbligazionario c.d. "Senior Unsecured

Sustainability-Linked Notes due 5 October 2028" (ISIN XS2668070662) emesso il 5 ottobre 2023, le cui obbligazioni sono negoziate sul MOT di Borsa Italiana S.p.A. e sul listino ufficiale del Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo (il **"Prestito Obbligazionario 2023"**).

Il Rimborso Anticipato avverrà in data 10 dicembre 2025, mediante l'utilizzo di parte dei proventi derivanti dall'Offerta, come previsto dalla notifica inviata in data odierna dalla Società ai titolari delle obbligazioni, al *Paying Agent* ed al *Trustee* ai sensi del regolamento del Prestito Obbligazionario 2023.

Il prezzo di rimborso sarà pari al 103,25% dell'importo nominale del Prestito Obbligazionario 2023, unitamente agli interessi maturati e non ancora corrisposti alla data di Rimborso Anticipato.

\*\*\*

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"**).

L'offerta al pubblico è stata condotta 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 (l'**"Offerta Pubblica Permessa"**).

Al di fuori dell'Offerta Pubblica Permessa, negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo diversi dall'Italia, 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 salvi 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 (e) 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, è stato pubblicato e messo gratuitamente, tra l'altro, sul sito internet [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.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. L'approvazione del prospetto da parte della CSSF non deve essere inteso come un'approvazione delle obbligazioni da parte della stessa.

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.** è a capo di un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative a supporto della transizione energetica. Il Gruppo offre soluzioni integrate di ingegneria e costruzione per la trasformazione delle risorse naturali attraverso la business unit Integrated E&C Solutions, e soluzioni tecnologiche sostenibili tramite la business unit Sustainable Technology Solutions, che si concentra su tre linee di business: Sustainable Fertilizers, Low-Carbon Energy Vectors, and Circular Solutions. MAIRE crea valore in 50 paesi e conta su circa 10.500 dipendenti, supportati da circa 50.000 persone coinvolte nei suoi progetti nel mondo. MAIRE è quotata alla Borsa di Milano (ticker **"MAIRE"**). Per maggiori informazioni: [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com).

**Group Media Relations**

Tommaso Verani

Tel +39 02 6313-7603

[mediarelations@groupmaire.com](mailto:mediarelations@groupmaire.com)

**Investor Relations**

Silvia Guidi

Tel +39 02 6313-7823

[investor-relations@groupmaire.com](mailto:investor-relations@groupmaire.com)