

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, 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

**MAIRE: DETERMINATO AL 4,00% ANNUO LORDO IL TASSO DI INTERESSE DELLE OBBLIGAZIONI “SENIOR UNSECURED SUSTAINABILITY-LINKED NOTES DUE 2030”, IN PREVISIONE DELL’AVVIO DELL’OFFERTA AL PUBBLICO IL 4 NOVEMBRE 2025**

Milano, 30 ottobre 2025 – MAIRE S.p.A. (la “Società” o “MAIRE”) – facendo seguito a quanto già comunicato in data 23 ottobre 2025 e, da ultimo, in data 29 ottobre 2025 con riferimento al prestito obbligazionario, a tasso fisso, per un ammontare minimo di Euro 200 milioni<sup>1</sup> (il “**Prestito Obbligazionario**”) – rende noto che il **tasso di interesse** delle obbligazioni non convertibili “Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 2030” (le “**Obbligazioni**”) (ISIN XS3207981161) **sarà del 4,00% annuo lordo**, riconosciuto con periodicità semestrale (il “**Tasso di Interesse**”).

Tenuto conto del Tasso di Interesse e del prezzo di emissione del 100% del valore nominale, il rendimento lordo atteso all'emissione delle Obbligazioni sarà pari al 4,00% annuo. In aggiunta, è previsto un incremento massimo del Tasso di Interesse dello 0,50% in caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2028, di specifici target di decarbonizzazione.

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

Periodo di Rimborso	Prezzo di Rimborso
13 novembre 2027 (incluso) 13 novembre 2028 (escluso)	102,000 % dell'importo nominale delle Obbligazioni da rimborsare
13 novembre 2028 (incluso) 13 novembre 2029 (escluso)	101,000 % dell'importo nominale delle Obbligazioni da rimborsare
13 novembre 2029 (incluso) 13 novembre 2030 (escluso)	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**, abbia **inizio il 4 novembre 2025** alle ore 09:00 (CET) e si concluda il 10 novembre 2025 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 SIM S.p.A. agirà quale *placement agent* e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.

<sup>1</sup> Incrementabile di ulteriori massimi €100 milioni in caso di esercizio dell'opzione di incremento (c.d. “Upsize Option”).

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.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com) (sezione "Investitori" – "Debito" – "Obbligazioni" – "MAIRE SLB TF, Nov30 Call Eur") e sul sito internet della Borsa del Lussemburgo [www.luxse.com](http://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 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)