

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

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “SENIOR UNSECURED SUSTAINABILITY-LINKED NOTES DUE 5 OCTOBER 2028”

- **LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER DEL LUSSEMBURGO APPROVA IL PROSPETTO INFORMATIVO**
- **BORSA ITALIANA S.P.A. AMMETTE LE OBBLIGAZIONI ALLA QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI**
- **AVVIO DELL’OFFERTA AL PUBBLICO PREVISTO PER IL 26 SETTEMBRE 2023**

Milano, 18 settembre 2023 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 12 settembre 2023, Maire Tecnimont S.p.A. (la “Società” o “MAIRE”) rende noto che, in data odierna, la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* del Gran Ducato del Lussemburgo (la “CSSF”) ha approvato il prospetto informativo (il “**Prospetto Informativo**”) relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni MAIRE “*Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes due 5 October 2028*” (le “**Obbligazioni**”), nell’ambito del prestito obbligazionario non convertibile per massimi Euro 200 milioni legato a specifici obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂, autorizzandone la quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Lussemburghese (*Luxembourg Stock Exchange*), a cui è già stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo

La Società comunica, inoltre, che Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento del 14 settembre 2023, ha disposto l’ammissione delle Obbligazioni alla quotazione sul mercato regolamentato “*Mercato Telematico delle Obbligazioni*” (“**MOT**”).

Il Prospetto Informativo, predisposto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 14 giugno 2017, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Prospetto**”), e degli schemi applicabili previsti dal Regolamento Delegato (UE) n. 980/2019 della Commissione Europea in attuazione del Regolamento Prospetto, come successivamente modificato e integrato, è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.mairetecnimont.com), nella sezione “Investitori” – “Debito” e sul sito *internet* della Borsa del Lussemburgo (www.bourse.lu).

A seguito dell’approvazione del Prospetto Informativo, la Società - ai fini dell’offerta al pubblico anche in Italia delle Obbligazioni e della quotazione delle stesse sul MOT - ha richiesto alla CSSF di trasmettere e notificare alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (**CONSOB**) il

Prospetto Informativo, unitamente agli ulteriori documenti previsti dalla normativa applicabile, nell'ambito della procedura di "passporting" di cui al Regolamento Prospetti.

È previsto che l'**offerta al pubblico** delle Obbligazioni, con scadenza a 5 anni e tasso di interesse fisso minimo del 6% p.a., in Lussemburgo ed in Italia **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.). Il tasso di interesse definitivo sarà determinato prima del lancio dell'offerta.

Il taglio minimo sottoscrivibile è pari ad € 1.000,00 ed il prezzo di emissione è pari al 100% del valore nominale.

MAIRE informa, infine, che il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2023 è a disposizione del pubblico presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano, sul sito *internet* della Società (www.mairetecnimont.com), nella sezione "Investitori" – "Debito" nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

Le ulteriori informazioni concernenti il prestito obbligazionario saranno diffuse al momento della loro determinazione.

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 (l'"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 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 (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, una volta disponibile e unitamente alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi, e il relativo documento contenente le informazioni chiave saranno pubblicati e messi 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