

NON RILASCIARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI O A SOGGETTI STATUNITENSIS, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE RILASCIO, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE

MAIRE TECNIMONT ANNUNCIA IL LANCIO DEL SUO PRIMO PROGRAMMA DI EURO COMMERCIAL PAPER

Milano, 16 dicembre 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. (la "**Società**") ha approvato oggi il lancio del suo primo Programma di Euro Commercial Paper (il "**Programma ECP**" o il "**Programma**") per l'emissione di una o più note non convertibili (le "**Note**").

Il Programma ECP, che sarà collocato presso investitori istituzionali selezionati, sarà privo di *rating* e avrà una durata di tre anni. Il controvalore massimo complessivo delle Note emesse e non rimborsate nell'ambito del Programma ECP non sarà superiore, in qualsiasi momento, a Euro 150.000.000.

Le Note non saranno quotate su alcun mercato regolamentato.

Il Programma ECP consentirà alla Società di diversificare i propri strumenti di finanziamento a breve termine, di ottenere una più vasta scelta di fonti di finanziamento e di ottimizzare la propria gestione del debito in termini di profilo di scadenza e prezzo.

Fermo il rispetto di tutte le previsioni di leggi e regolamentari applicabili:

- le Note potranno essere denominate in €, USD, GBP, CHF o in qualsiasi altra valuta;
- la durata delle singole Note non potrà essere inferiore a un giorno o superiore a 364 giorni a decorrere dalla data di emissione inclusa, fino alla data di scadenza esclusa, e
- le Note potranno avere qualsiasi taglio. I tagli minimi iniziali delle Note saranno di € 100.000, USD 500.000, GBP 100.000 e CHF 500.000. I tagli minimi potranno essere successivamente modificati.

Le Note e qualsiasi obbligazione non contrattuale derivante da o in relazione ad esse saranno disciplinate e interpretate in conformità al diritto

Maire Tecnimont SpA

SEDE LEGALE
Viale Castello della Magliana, 27, 00148 Roma, Italia
T +39 06 412235300 F +39 06412235610
Sede operativa
Via Gaetano de Castiglia 6a, 20124 Milano, Italia
T +39 02 63131 F +39 02 63139777

Capitale Sociale € 19.920.679,32 i.v.
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001
www.mairetecnimont.com

inglese, eccezione fatta per le norme inderogabili di diritto italiano applicabili.

Gli *Account holder*, in relazione ad ogni Nota, beneficeranno di un *Deed of Covenant* nell'eventualità in cui la stessa diventi nulla secondo i termini contrattuali.

In conformità all'iniziativa Short-Term European Paper ("**STEP**"), il Programma ECP sarà sottoposto alla "STEP Secretariat" al fine di ottenere lo "STEP Label" in relazione alle Note da emettere, in modo che le Note siano ammissibili ai sensi della "STEP Market Convention".

Il Programma ECP non sarà garantito da alcuna società appartenente al Gruppo Maire Tecnimont o da terzi.

Ulteriori informazioni sul Programma ECP saranno disponibili nell' "Information Memorandum che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.mairetecnimont.it), ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili al Programma.

Ai sensi dell'art. 72, comma 6, del Regolamento Emittenti Consob, il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società in cui viene approvato il Programma sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.mairetecnimont.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (www.1info.it), nei termini previsti dalla normativa vigente.

La Società provvederà a informare il pubblico in merito allo stato di attuazione del Programma in occasione dell'approvazione dei resoconti finanziari trimestrali.

*Il presente comunicato stampa e le informazioni in esso contenute non contengono né costituiscono un'offerta di vendita di titoli o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione richiederebbe l'approvazione delle autorità locali o sarebbe altrimenti illegale (gli "Altri Paesi"). Né il presente documento, né alcuna sua parte, né il fatto che viene distribuito possono costituire la base di, o essere invocati in relazione a, qualsiasi contratto o decisione di investimento in relazione ad esso. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non sono stati registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi. I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti né a, o per conto o a beneficio di, soggetti statunitensi, salvo in caso di registrazione o di un'esenzione dalla registrazione ovvero nell'ambito di un'operazione non soggetta ai requisiti di registrazione ai sensi del Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti.*

*Negli stati membri del SEE, questa comunicazione è diretta esclusivamente a soggetti che sono "investitori qualificati" ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento UE in materia di Prospetti**").*

*Nel Regno Unito, questa comunicazione è diretta esclusivamente a soggetti che sono "investitori qualificati" ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto fa parte del diritto nazionale in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018 (il "**Regolamento del Regno Unito in materia di Prospetti**"). Inoltre, la presente comunicazione è diretta esclusivamente a (i) soggetti che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'articolo 19(2) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come di volta in volta modificato (l'"**Order**") o (ii) entità ad elevato patrimonio netto, e altri soggetti a cui può essere legittimamente comunicata, che rientrano nell'articolo 49(2) dell'Ordine o (iii) soggetti certificati con un elevato patrimonio e investitori sofisticati certificati e autocertificati come descritto negli articoli 48, 50 e 50A rispettivamente dell'Ordine o (iv) soggetti a cui questa comunicazione può essere legalmente notificata in altro modo (tutte questi soggetti congiuntamente sono indicati come "**soggetti rilevanti**"). Qualsiasi attività d'investimento a cui si riferisce la presente comunicazione sarà disponibile solo per i soggetti rilevanti e sarà intrapresa solo con tali soggetti. Chiunque non sia un soggetto rilevante non deve agire in base a o fare affidamento su questa comunicazione o su qualsiasi dei suoi contenuti.*

Né The Bank of New York Mellon, London Branch in qualità di Agente, né nessuno dei Dealer, né altre terze parti coinvolte nel programma in qualità di Agente/Intermediario, né alcuno dei suoi affiliati, direttori, funzionari, dipendenti, consulenti o agenti si assume alcuna responsabilità per, o rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito alla veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni contenute in questo comunicato stampa o a qualsiasi altra informazione relativa alla Società, alle sue controllate o associate, o per qualsiasi perdita derivante da qualsiasi uso di questo annuncio o del suo contenuto o in connessione con esso.

Maire Tecnimont S.p.A.

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale leader in ambito internazionale nella trasformazione delle risorse naturali (ingegneria impiantistica nel downstream oil & gas, con competenze tecnologiche ed esecutive). Con la propria controllata NextChem opera nel campo della chimica verde e delle tecnologie a supporto della transizione energetica. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 45 paesi, conta circa 50 società operative e un organico di circa 9.100 persone tra dipendenti e collaboratori. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.

Media Relations

Carlo Nicolais, Tommaso Verani,
Tel +39 02 6313-7603
mediarelations@mairetecnimont.it

Investor Relations

Riccardo Guglielmetti
Tel +39 02 6313-7823
investor-relations@mairetecnimont.it