

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

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL

SENIOR UNSECURED SUSTAINABILITY-LINKED NOTES DUE 5 OCTOBER 2028

- **LUXEMBOURG'S COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER APPROVES THE PROSPECTUS**
- **BORSA ITALIANA S.P.A. ADMITS THE BOND TO LISTING ON THE BORSA ITALIANA'S MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI**
- **LAUNCH DATE OF THE PUBLIC OFFERING SCHEDULED FOR 26 SEPTEMBER 2023**

Milan, 18 September 2023 - Further to the announcement made on 12 September 2023 regarding the issuance of a non-convertible bond for a maximum amount of €200 million linked to specific CO₂ emission reduction targets, Maire Tecnimont S.p.A. (the "**Company**" or "**MAIRE**") notifies that, today, the Commission de Surveillance du Secteur Financier of the Grand Duchy of Luxembourg (the "**CSSF**") has approved the prospectus (the "**Prospectus**") relating to the public offering of the MAIRE's "Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes due 5 October 2028" (the "**Notes**"), authorising their listing on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange, to which application for admission to trading has also been already submitted.

The Company also announces that Borsa Italiana S.p.A., by order dated 14 September 2023, has resolved upon the admission to listing of the Notes on the regulated market "*Mercato Telematico delle Obbligazioni*" ("**MOT**").

The Prospectus, prepared in accordance with Regulation (EU) no. 2017/1129 of the European Parliament and Council of 14 June 2017, as amended and supplemented (the "**Prospectus Regulation**") and the applicable formats provided for by Delegated Regulation (EU) no. 980/2019 of the European Commission implementing the Prospectus Regulation, as amended and supplemented, is available to the public on the Company's website (www.mairetecnimont.com), in the "Investors" - "Debt" section and on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu).

Following the approval of the Prospectus, the Company - for the purpose of the public offering of the Notes also in Italy and the listing of the same on the MOT - requested the CSSF to transmit and notify the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (**CONSOB**), the Prospectus, together with the additional documents required by applicable laws, under the "passporting" procedure provided for by the Prospectus Regulation.

The **public offering** of the Notes in Luxembourg and in Italy **will start on 26 September 2023** at 09:00 (CET) and will end on 2 October 2023 at 17:30 (CET), unless amended, extended or early

terminated by the Company and the Joint Bookrunners (Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM, Equita SIM S.p.A. and PKF Attest Capital Markets SV. S.A.).

The Notes, with a **maturity of 5 years**, will bear interest at a **fixed rate of not less than 6% p.a.**, to be determined prior to the launch of the offer. The **minimum denomination that can be subscribed for is € 1,000.00** and the issue price is equal to 100% of the nominal value.

Finally, MAIRE informs that the minutes of the meeting of the Board of Directors of 12 September 2023 are available to the public at the registered office located in Rome and the operating office in Milan, on the Company's website (www.mairetecnimont.com), in the section "Investors" - "Debt" as well as on the authorised storage mechanism 1info (www.1info.it).

Further information concerning the Notes will be disclosed when it is determined.

The information contained in this press release is for information purposes only and is not intended to be complete or exhaustive. This press release may not form the basis of, nor may it be relied upon in respect of, any investment agreement or decision. This document is a press release and does not constitute a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council (the "Prospectus Regulation").

This press release and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or would otherwise be unlawful (the "Other Countries").

Any public offering will be conducted in Luxembourg and Italy pursuant to a prospectus, duly approved by the Luxembourg competent authority, the Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") and passported into Italy in compliance with applicable laws (the "Permitted Public Offer").

Except for the Permitted Public Offering, in the Member States of the European Economic Area other than Italy and Luxembourg, the bonds will only be offered and may only be subscribed for under an exemption from the publication of the prospectus provided for in the Prospectus Regulation.

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as subsequently amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States or to, or for the account of benefit of, US persons, absent registration or an exemption from registration or in a transaction not subject to the registration requirements under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States.

In the United Kingdom this press release does not constitute a public offer of financial instruments. This press release is distributed and is directed only to (i) persons who are located outside the United Kingdom or (ii) persons who are professional investors within the meaning of section 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order"); and (iii) "high net worth entities" and other persons to whom this press release may lawfully be communicated, that fall within article 49(2)(a) to (d) of the Order (together, the "Relevant Persons"). Any investment activity to which this press release relates will only be available to and will only be engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this press release or any of its contents.

In the United Kingdom, the securities are not intended to be offered, sold or otherwise made available to, and should not be offered, sold or otherwise made available to, any retail investor.

The prospectus, once available and together with the Italian translation of the summary, and the relevant key information document will be published and made available free of charge, inter alia, on the website www.mairetecnimont.com. Investors should not subscribe for any securities to which this press release relates except on the basis of the information contained in the prospectus.

Neither Equita SIM S.p.A., Banca Akros S.p.A. and PKF Attest Capital Markets SV., S.A. nor any of their affiliates, directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this press release or any other information relating to the Company, its subsidiaries or associated companies, or for any loss arising from any use of this press release or its contents or in connection therewith.

This press release contains certain forward-looking statement, projections, objectives, estimates and forecasts reflecting management's current views with respect to certain future events. Forward-looking statements, projections, objectives, estimates and forecasts are generally identifiable by the use of the words "may," "will," "should", "plan", "expect", "anticipate", "estimate", "believe", "intend", "project", "goal" or "target" or the negative of these words or other variations on these words or comparable terminology. These forward-looking statements include, but are not limited to, all statements other than statements of historical facts, including, without limitation, those regarding the Company's future financial position and results of operations, strategy, plans, objectives, goals and targets and future developments in the markets where the Company, or any Group company participates or is seeking to participate. Due to such uncertainties and risks, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements as a prediction of actual results. The Group's ability to achieve its projected objectives or results is dependent on many factors which are outside management's



control. Actual results may differ materially from (and be more negative than) those projected or implied in the forward-looking statements. Such forward-looking information involves risks and uncertainties that could significantly affect expected results and is based on certain key assumptions. The Company does not undertake any obligation to update publicly or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required by applicable law.

MAIRE S.p.A., a company listed on the Milan Stock Exchange, heads an engineering group that develops and implements innovative technologies for fertilizers, hydrogen and *carbon capture*, fuels and chemicals, and polymers. It operates globally with sustainable technology solutions and integrated engineering and construction solutions to drive the industry's evolution towards decarbonisation. MAIRE creates value in around 45 countries and has around 7,000 employees, supported by more than 20,000 people involved in its projects worldwide. For more information: 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