

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 Castillia 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

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

MAIRE TECNIMONT ANNOUNCES THE LAUNCH OF ITS FIRST EURO COMMERCIAL PAPER PROGRAMME

Milan, 16 December 2021 – **Maire Tecnimont S.p.A.**'s (the "**Company**") Board of Directors today has approved the launch of its first Euro Commercial Paper Programme (the "**ECP Programme**" or "**Programme**") for issuances of one or more not-convertible notes (the "**Notes**").

The ECP Programme, to be placed with selected institutional investors, will be unrated and will have a duration of three years and an outstanding principal amount not exceeding € 150,000,000, at any time.

The Notes will not be listed on any stock exchange.

The ECP Programme will allow the Company to diversify its short-term financing instruments, to achieve a wider spectrum of funding sources and optimize its debt management in terms of maturity profile and pricing.

Subject to compliance with any applicable legal and regulatory requirements:

- the Notes may be denominated in €, USD, GBP, CHF or any other currency;
- the tenor of each Note shall be not less than one day or more than 364 days from and including the date of issue, to (but excluding) the, maturity date, and
- the Notes may have any denomination. The initial minimum denominations for Notes are € 100,000, USD 500,000, GBP 100,000 and CHF 500,000. Minimum denominations may be changed from time to time.

Maire Tecnimont SpA

REGISTERED OFFICE
Viale Castello della Magliana, 27, 00148 Rome, Italy
T +39 06 412235300 F +39 06412235610
Operational headquarters
Via Gaetano de Castillia 6a, 20124 Milan, Italy
T +39 02 63131 F +39 02 63139777

Share Capital Euro 19,920,679.32 fully paid-in
Tax, VAT and Rome Company Registration Office
No.: 07673571001
www.mairetecnimont.com

The Notes and any non-contractual obligations arising out of or in connection with them will be governed by and construed in accordance with English law, except for the mandatory provisions of Italian law.

Account holders will, in respect of each Note, have the benefit of a Deed of Covenant in the event the same becomes void in accordance with its terms.

In accordance with the Short-Term European Paper ("**STEP**") initiative, the ECP Programme will be submitted to the STEP Secretariat in order to obtain the STEP label in respect of Notes to be issued, so that the Notes will be eligible under the STEP Market Convention.

The ECP Programme will not be guaranteed by any company belonging to Maire Tecnimont Group or a third party.

Further information about the ECP Programme will be available in the "Information Memorandum" that will be made available to the public on the Company's website (www.mairetecnimont.it), pursuant to the laws and regulation applicable to the Programme.

Pursuant to Article 72, paragraph 6 of the Consob Issuers' Regulations, the minutes of the Company's Board of Directors' meeting that approved the Programme will be made available to the public at the Company's registered office, on the Company's website (www.mairetecnimont.it) and on the "1info" storage authorized mechanism (www.1info.it), under the terms provided by the laws and regulations.

The Company will inform the public about the state of implementation of the Programme at the time of the approval of its quarterly financial statements.

*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 otherwise be unlawful (the "**Other Countries**"). Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been 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 member states of the EEA, this communication is directed only at persons who are "qualified investors" within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the "**EU Prospectus Regulation**").*

*In the United Kingdom, this communication is directed only at persons who are "qualified investors" within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (the "**UK Prospectus Regulation**"). Furthermore, this communication is directed only at (i) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(2) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended from time to time (the "**Order**") or (ii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order or (iii) certified high net worth individuals and certified and self-certified sophisticated investors as described in Articles 48, 50, and 50A respectively of the Order or (iv) persons to whom this communication may otherwise be lawfully communicated (all such persons together being referred to as "**relevant persons**"). Any investment activity to which this communication 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 communication or any of its contents.*

Neither The Bank of New York Mellon, London Branch as Agent, none of the Dealers, any other third party involved in the program as Agent/Intermediary, nor any of its 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 announcement or its contents or in connection therewith.

Maire Tecnimont S.p.A.

Maire Tecnimont S.p.A., a company listed on the Milan Stock Exchange, heads an international industrial group that is a leader in the transformation of natural resources (plant engineering in downstream oil & gas, with technological and execution expertise). Through its subsidiary NextChem, it operates in the field of green chemistry and the technologies to support the energy transition. Maire Tecnimont Group operates in about 45 countries, through approximately 50 operative companies and about 9,100 people. For more information: www.mairetecnimont.com.

Group 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