

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

APPROVATA EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE SENIOR UNSECURED SUSTAINABILITY-LINKED UNRATED PER MASSIMI €200 MILIONI COLLEGATO A SPECIFICI TARGET DI RIDUZIONE DELLA CO₂

- **MAIRE integra nella gestione finanziaria gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ in linea con i propri target di carbon neutrality contenuti nel piano strategico decennale focalizzato sulla transizione energetica**
- **Il prestito obbligazionario avrà un tasso di interesse fisso minimo del 6% p.a. e una durata di 5 anni**
- **Il collocamento, che sarà avviato nel mese di settembre, sarà rivolto a investitori istituzionali europei e retail in Italia e Lussemburgo**

Milano, 12 settembre 2023 – **MAIRE S.p.A.** comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha **approvato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile Senior Unsecured Sustainability-Linked, a tasso fisso, unrated per un controvalore compreso tra un minimo di €120 milioni e un massimo di €200 milioni** (il "Prestito Obbligazionario").

Per MAIRE si tratta della seconda emissione di un prestito obbligazionario dopo quella di un bond per complessivi €165 milioni nel 2018, collocato con successo presso primari investitori istituzionali italiani ed europei nonché sul mercato retail italiano.

Il Prestito Obbligazionario, con un **taglio minimo unitario pari ad €1.000,00** e un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, avrà durata di 5 anni e prevederà la facoltà di rimborso anticipato volontario a partire dal terzo anno. Il tasso di interesse, la cui determinazione avverrà nell'imminenza dell'avvio dell'operazione, sarà fisso e non inferiore al 6% su base annua, riconosciuto con periodicità semestrale.

La Società continua a integrare i suoi obiettivi di Sostenibilità nella propria gestione finanziaria, come già avvenuto nel 2019 con l'ESG-linked Schuldschein Loan. Il Prestito Obbligazionario terrà infatti conto del **Sustainability-Linked Financing Framework** approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione. Il Framework, redatto in linea con i Sustainability-Linked Bond Principles e i Sustainability-Linked Loan Principles, è stato certificato da Sustainabilitycs in qualità di Second-Party Opinion Provider, ed è disponibile insieme alla certificazione sul sito internet della Società (www.mairetecnimont.com), nella sezione "Investitori" – "Investitori e Sostenibilità".

L'operazione rafforza ulteriormente l'impegno di MAIRE nella transizione energetica come già rappresentato dal piano strategico 2023-2032. Infatti, il Prestito Obbligazionario prevederà

l'incremento del tasso di interesse in caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2025, di specifici target di decarbonizzazione. In particolare, MAIRE si impegna a:

- ridurre del 35% le proprie emissioni dirette e indirette di CO₂ (c.d. Scope 1 e Scope 2)¹ rispetto al livello del 2018;
- ridurre del 9% le emissioni di CO₂ dei propri fornitori, in particolare tramite la c.d. intensità emissiva di Scope 3² relativa ai beni e servizi a contenuto tecnologico acquistati, misurata come tonnellate di CO₂ in rapporto al valore aggiunto, rispetto al livello del 2022.

Questi target, in linea con il piano di decarbonizzazione previsto nella strategia di sostenibilità del Gruppo MAIRE (*carbon neutrality* Scope 1 e 2 al 2030 e Scope 3 al 2050), contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite SDG 7 e SDG 9.

L'incremento del tasso di interesse sarà pari allo 0,25% per ciascun target eventualmente non raggiunto (i.e. incremento massimo dello 0,50%) dall'anno successivo a quello di rilevazione, fissato per l'esercizio 2025. Il raggiungimento dei target sarà verificato da parte di una società di revisione a tal fine incaricata.

Nell'ambito della gestione finanziaria del Gruppo ed in vista delle scadenze previste nel 2024, è intenzione di MAIRE utilizzare i proventi netti dell'offerta per rifinanziare parte dell'indebitamento esistente; in particolare, ricorrendone i presupposti e le condizioni, verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Società la proposta di procedere entro il 31 dicembre 2023 al rimborso del prestito obbligazionario non convertibile di complessivi €165 milioni, in scadenza ad aprile 2024. Oltre a quanto sopra, i proventi eventualmente eccedenti potranno essere utilizzati, altresì, per finalità aziendali generali.

Il Prestito Obbligazionario prevederà inoltre un covenant di tipo *incurrence* il cui mancato rispetto comporterebbe restrizioni all'indebitamento ed eventi di default in linea con l'indebitamento di medio-lungo termine in essere del Gruppo.

Si prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l'offerta del Prestito Obbligazionario verrà avviata nel corso del mese di settembre 2023 e potrà concludersi nel corso del mese di ottobre 2023.

Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM, Equita SIM S.p.A. e PKF Attest Capital Markets SV. S.A. agiranno in qualità di joint bookrunner; Equita SIM S.p.A. avrà anche il ruolo di placement agent.

Il Prestito Obbligazionario sarà oggetto di un prospetto informativo da approvarsi da parte della CSSF (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*) lussemburghese e successivamente "passaportato" in Italia, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, anche comunitarie, vigenti.

¹ **Scope 1** sono le emissioni di CO₂ equivalente derivanti dalle attività del Gruppo MAIRE nei cantieri e negli uffici mentre **Scope 2** sono le emissioni indirette di CO₂ derivanti dal consumo di energia elettrica acquistata e di calore utilizzati nelle attività proprie del Gruppo MAIRE.

² **Scope 3** sono le emissioni indirette di CO₂ relative a categorie selezionate di beni e servizi acquistati dal Gruppo MAIRE (i.e. sistemi di controllo, componenti e sistemi elettrici, sistemi di movimentazione, colli, attrezzature rotanti, attrezzature statiche); per Intensità delle Emissioni Scope 3 si intende il rapporto tra le Emissioni Scope 3 e il Valore Aggiunto calcolato in conformità alle Linee Guida SBTi (Science Based Targets initiatives).

Previo rilascio delle richieste approvazioni ed autorizzazioni da parte delle Autorità competenti e/o delle società di gestione del mercato, è prevista la quotazione delle Obbligazioni sul mercato regolamentato della Borsa Lussemburghese (*Luxembourg Stock Exchange*), nonché sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MOT).

E' inoltre previsto che le Obbligazioni vengano offerte al pubblico indistinto in Lussemburgo ed in Italia, attraverso la procedura di distribuzione di strumenti finanziari disciplinata dal Regolamento di Borsa Italiana, nonché ad investitori istituzionali, in Italia ed all'estero, ai sensi del "Regulation S" del "United States Securities Act" del 1933 (come successivamente modificato), con esclusione degli Stati Uniti, 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.

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 ("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, sarà pubblicato e messo gratuitamente, 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