

Informazione Regolamentata n. 2092-19-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 21 Maggio 2026 08:02:02	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : CAREL INDUSTRIES

Utenza - referente : CARELINDUSN03 - Grosso Giampiero

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Maggio 2026 08:02:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Maggio 2026 08:02:02

Oggetto : Conclusa con successo l'operazione di accelerated bookbuilding promossa da Athena FH S.P.A. in CAREL Industries S.p.A.

Testo del comunicato

Per conto di Athena FH S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

Conclusa con successo l'operazione di *accelerated bookbuilding* promossa da Athena FH S.p.A. in CAREL Industries S.p.A.

Padova, 21 Maggio 2026. Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 20 Maggio 2026, Athena FH S.p.A. ("**Athena**" o il "**Socio Venditore**"), annuncia di aver completato con successo la procedura di *accelerated bookbuilding* (l'"**Offerta**") avente ad oggetto azioni ordinarie di CAREL Industries S.p.A. ("**Carel**" o la "**Società**").

Athena comunica di aver ceduto a investitori istituzionali 5.600.000 azioni ordinarie detenute in Carel, corrispondenti a circa il 5,0% del capitale sociale della Società alla data del presente comunicato, al prezzo di Euro 30,10 per azione. Il corrispettivo complessivo è stato pari a Euro circa 169 milioni.

Il regolamento dell'operazione è previsto in data 25 Maggio 2026.

Successivamente alla conclusione dell'Offerta Athena sarà titolare di una partecipazione in Carel pari a circa il 13,81% del capitale sociale e il 18,68% dei diritti di voto di Carel.

L'Offerta si inserisce nel contesto della strategia di gestione dinamica e diversificazione del portafoglio di partecipazioni industriali e finanziarie di Athena, consentendo una parziale valorizzazione dell'investimento nel contesto del significativo percorso di sviluppo realizzato dalla Società. Carel rimane il principale investimento di Athena che, in qualità di secondo maggiore azionista, ribadisce il proprio impegno di lungo periodo nei confronti della Società.

Goldman Sachs International and Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A hanno agito in qualità di *Joint Bookrunners* dell'Offerta (i "**Joint Bookrunners**").

Rothschild & Co ha agito in qualità di *financial advisor* del Socio Venditore.

In relazione all'Offerta, l'azionista venditore si è impegnato a rispettare un periodo di lock-up di 180 giorni su tutte le azioni Carel residue. Il lock-up è soggetto a determinate eccezioni, tra cui obblighi di legge o regolamentari, riorganizzazioni societarie o del capitale, offerte pubbliche di acquisto, specifiche operazioni strategiche, o trasferimenti effettuati da gestori esterni discrezionali. Qualsiasi altra cessione durante il periodo di lock-up richiede il previo consenso dei Joint Bookrunner, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato.

* * *

IMPORTANT NOTICE

This announcement is not for publication, distribution or release, directly or indirectly, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, South Africa, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an announcement would be unlawful. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession this document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia, Japan or in any other jurisdiction where such an announcement would be unlawful.

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States without registration thereunder or pursuant to an available exemption therefrom. Neither this document nor the information contained herein constitutes or forms part of an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, securities in the United States. There will be no public offer of any securities in the United States or in any other jurisdiction. Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EU Member State is addressed solely to qualified investors (within the meaning of Article 2(1)(e) of Regulation (EU) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation")) in that Member State. In the United Kingdom this announcement is directed exclusively at persons who are "qualified investors" within the meaning of paragraph 15 of Schedule 1 of the Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2004 who are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"), (ii) persons referred to in Article 49(2) (a) to (d) of the Order (high net worth entities, non-registered associations, etc.) and (iii) other persons to whom this document may be lawfully communicated or caused to be communicated; any other persons in the United Kingdom should not take any action on the basis of this announcement and should not act on or rely on it.

This announcement is not an offer of securities or investments for sale nor a solicitation of an offer to buy securities or investments in any jurisdiction where such offer or solicitation would be unlawful. No action has been taken that would permit an offering of the securities or possession or distribution of this announcement in any jurisdiction where action for that purpose is required. Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

