

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

Comunicato diffuso da MAIRE S.p.A. per conto dei Beneficiari del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2023 del Gruppo MAIRE

A SEGUITO DELLA CONSUNTIVAZIONE DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE DI LUNGO TERMINE 2021-2023 DEL GRUPPO, I BENEFICIARI DANNO AVVIO AL COLLOCAMENTO DI PARTE DELLE AZIONI OGGETTO DI ATTRIBUZIONE CORRISPONDENTI A MASSIME 4.922.822 AZIONI ORDINARIE DI MAIRE TRAMITE PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING RISERVATA A INVESTITORI QUALIFICATI ITALIANI E ISTITUZIONALI ESTERI. I PROVENTI VERRANNO PRIORITARIAMENTE DESTINATI A COPERTURA DEGLI ONERI TRIBUTARI.

Milano, 07 maggio 2024 – In data odierna, su richiesta dei Beneficiari del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2023 del Gruppo MAIRE approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998, dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MAIRE S.p.A. (“**MAIRE**” o la “**Società**”) in data 15 aprile 2021 (il “**Piano LTI**”), viene dato avvio al collocamento di massime n. 4.922.822 azioni ordinarie di MAIRE, corrispondenti all’1,5% circa del numero complessivo di azioni ordinarie, oggetto di attribuzione immediata ai Beneficiari del Piano LTI a seguito dell'avvenuto accertamento del livello di raggiungimento degli Indicatori di *Performance* previsti dal relativo Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione della Società (le “**Azioni**”).

Al fine di consentire un processo ordinato per la vendita delle Azioni da parte dei Beneficiari, come da richiesta degli stessi, il collocamento verrà realizzato attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding* riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero.

I proventi della vendita delle Azioni verranno destinati, prioritariamente, a copertura degli oneri tributari a carico dei singoli Beneficiari in base alla normativa vigente (c.d. *sell-to-cover*).

Intermonte SIM S.p.A. (“**Intermonte**”) è stata nominata dai Beneficiari del Piano LTI come *Global Coordinator* e *Sole Bookrunner* dell'operazione.

Il collocamento viene avviato immediatamente e potrà essere chiuso in ogni momento. L'esito del collocamento sarà comunicato al termine dello stesso nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari applicabili.

Nell'ambito dell'operazione e coerentemente con la prassi di mercato per collocamenti di questa natura, i Beneficiari del Piano LTI hanno assunto nei confronti di Intermonte un impegno di *lock-up*



sulle Azioni che residuassero dal collocamento per un periodo di 90 giorni, salvo consenso espresso del Sole Bookrunner.

Questo comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o trasmissione, direttamente o indirettamente, in o negli Stati Uniti d'America (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi stato degli Stati Uniti e il Distretto della Columbia), Canada, Sud Africa, Australia o Giappone o qualsiasi altra giurisdizione in cui la pubblicazione del presente comunicato sarebbe vietata. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata dalla legge in alcune giurisdizioni e le persone in possesso del presente documento o di altre informazioni a cui viene qui fatto riferimento devono informarsi e osservare tali limitazioni. Il mancato rispetto di queste restrizioni può costituire una violazione delle leggi in materia di strumenti finanziari applicabili in talune giurisdizioni.

Gli strumenti finanziari cui si fa riferimento nel presente documento non sono né saranno oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1933, così come modificato e integrato, e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o in base ad un'esenzione applicabile. Né il presente documento né le informazioni in esso contenute costituiscono o fanno parte di un'offerta di vendita, o di una sollecitazione di un'offerta di acquisto, di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione.

Il presente comunicato è stato predisposto sulla base del fatto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari nel Regno Unito e in qualsiasi Stato Membro dello Spazio Economico Europeo ("SEE") ai sensi del Regolamento Prospetto (ciascuno, uno "Stato Membro Rilevante"), sarà effettuata ai sensi di un'esenzione dal requisito della pubblicazione di un prospetto di offerta di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetto. L'espressione "Regolamento Prospetto" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione) e il Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello European Union (Withdrawal) Act del 2018. Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto. Nessun prospetto redatto ai sensi del Regolamento Prospetto sarà pubblicato in futuro.

Questa comunicazione, e ogni attività di investimento cui è collegata, viene resa disponibile unicamente ai soggetti che (i) si trovano al di fuori del Regno Unito, (ii) sono "investitori professionali" che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 19(5) dell'ordinanza Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) del 2005, come successivamente modificata e integrata (la "Ordinanza"), oppure (iii) sono soggetti che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 49(2) lettere da (a) a (d) dell'Ordinanza ("società con patrimonio netto elevato, associazioni non costituite in società, etc."), oppure (iv) sono soggetti ai quali può essere altrimenti legalmente comunicato o fatto pervenire ai sensi dell'Ordinanza un invito o un incentivo ad intraprendere attività di investimento (ai sensi della sezione 21 dell'Ordinanza) in relazione all'emissione o vendita di qualsiasi strumento finanziario (congiuntamente definiti come i "Soggetti Rilevanti"). Il presente comunicato è rivolto esclusivamente ai Soggetti Rilevanti, e non deve essere utilizzato o costituire base per l'affidamento nel Regno Unito da chiunque non sia ricompreso nella definizione di Soggetti Rilevanti.

Il presente comunicato è a scopo puramente informativo e non intende costituire e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere né una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o di acquisto, né un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere qualsiasi strumento finanziario o qualsiasi parte del business o degli asset descritti nel presente documento, qualsiasi altra partecipazione o sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, qualsiasi incentivo o raccomandazione a stipulare qualsiasi contratto o impegno o decisione di investimento in relazione alla potenziale operazione, né avverrà una vendita, un'emissione o un trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile.

MAIRE S.p.A è a capo di un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative a supporto della transizione energetica. Il Gruppo offre soluzioni tecnologiche sostenibili e soluzioni integrate di ingegneria e costruzione per i fertilizzanti, l'idrogeno, la cattura della CO₂, i carburanti, i prodotti chimici ed i polimeri. MAIRE crea valore in circa 45 paesi e conta su circa 8.300 dipendenti, supportati da oltre 20.000 persone coinvolte nei suoi progetti nel mondo. MAIRE è quotata alla Borsa di Milano (ticker "MAIRE"). 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