

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

COLLOCATE PRESSO INVESTITORI QUALIFICATI ITALIANI E ISTITUZIONALI ESTERI 2.326.920 AZIONI ORDINARIE MAIRE OGGETTO DI ATTRIBUZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO LTI 2021-2023 NELLA MISURA NECESSARIA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI FISCALI. IL COLLOCAMENTO È STATO EFFETTUATO TRAMITE PROCEDURA DI *ACCELERATED BOOKBUILDING* AVVIATA SU RICHIESTA DEI BENEFICIARI.

Milano, 08 maggio 2024 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 7 maggio 2024, si rende noto che sono state collocate n. 2.326.920 azioni MAIRE S.p.A. (“**MAIRE**”), corrispondenti allo 0,7% circa del numero complessivo di azioni ordinarie, ad un prezzo di Euro 7,28 per azione, per un controvalore complessivo lordo di circa Euro 16,9 milioni, consentendo la copertura degli oneri tributari a carico dei singoli Beneficiari in base alla normativa vigente (c.d. *sell-to-cover*).

Si ricorda che l'operazione è stata avviata 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 in data 15 aprile 2021 (il “**Piano LTI**”) e che la stessa è stata realizzata attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding* riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero.

Il regolamento dell'operazione (*i.e.* la consegna delle azioni ed il pagamento del corrispettivo finalizzato alla liquidazione delle imposte) avverrà in data 10 maggio 2024.

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

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

**Press release issued by MAIRE S.p.A. on behalf of the Beneficiaries
of the 2021-2023 Long-Term Incentive Plan of MAIRE Group**

**PLACED TO QUALIFIED ITALIAN INVESTORS AND FOREIGN
INSTITUTIONAL INVESTORS NO. 2,326,920 MAIRE ORDINARY SHARES
GRANTED TO THE BENEFICIARIES OF THE 2021-2023 LTI PLAN,
FULFILLING THE RELATED TAX OBLIGATIONS. THE PLACEMENT HAS
BEEN CARRIED OUT THROUGH AN ACCELERATED BOOKBUILDING
OFFERING AT THE REQUEST OF THE BENEFICIARIES.**

*Milan, 8 May 2024 – Following the press release issued on 7 May 2024, the placement of no. 2,326,920 shares of MAIRE S.p.A. (“**MAIRE**”), equal to approximately 0.7% of the total number of ordinary shares, has been completed at a price of € 7.28 per share. Gross proceeds from the sale amount to approximately € 16.9 million, allowing to fulfil each Beneficiary’s tax obligations pursuant to applicable regulations (so-called “sell-to-cover”).*

The transaction has been launched at the request of the Beneficiaries of the 2021-2023 Long-Term Incentive Plan of MAIRE Group approved, pursuant to Article 114-bis of Italian Legislative Decree No. 58/1998, by the Ordinary Shareholders’ Meeting on 15 April 2021 (the “**LTI Plan**”). The placement has been carried out through an accelerated booking offering addressed to qualified Italian investors and foreign institutional investors.

The settlement of the transaction (i.e. delivery of the shares and payment of the proceeds to be used for the settlement of taxes) will take place on 10 May 2024.

As part of the transaction and in line with market practice for transactions of this kind, the Beneficiaries have agreed to a 90-day lock-up period with respect to the remaining Shares not placed. No additional sales of Shares will be made by the Beneficiaries during the lock-up period without the consent of the Sole Bookrunner.

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.

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.

This press release has been prepared on the basis that any offer of securities in the United Kingdom and in any Member State of the European Economic Area ("EEA") pursuant to the Prospectus Regulation (each, a "Relevant Member State"), will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. The expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 (this Regulation and amendments together with any delegated act and implementing measures) and Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of United Kingdom domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018. This document is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Regulation will not be published in the future.

This publication, and any investment activity to which it relates, is available only to persons who (i) are outside the United Kingdom, (ii) are "investment professionals" falling within article 19(5) of the financial services and markets act 2000 (financial promotion) order 2005, as amended (the "Order"), (iii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc."), or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Order) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated under the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). This announcement is directed only at Relevant Persons and must not be acted or relied on in the United Kingdom by anyone who is not a Relevant Person.

This announcement is for informational purposes only and is not intended to constitute and does not constitute an offer or an invitation to exchange, sell or a solicitation of an offer of subscription or purchase, or an invitation to exchange, purchase or subscribe for any financial instrument or any part of the business or assets described herein, any other participation or a solicitation of any vote or approval in any jurisdiction, any inducement or recommendation to enter into any contract or commitment or investment decision whatsoever in relation to the potential transaction or otherwise, nor will any sale, issuance or transfer of financial instruments take place in any jurisdiction in breach of the applicable law.

MAIRE S.p.A. leads a technology and engineering group that develops and implements innovative solutions to enable the Energy Transition. We offer Sustainable Technology Solutions and Integrated E&C Solutions in nitrogen fertilizers, hydrogen, circular carbon, fuels, chemicals, and polymers. MAIRE creates value in 45 countries and relies on more than 8,300 employees, supported by over 20,000 people engaged in its projects worldwide. MAIRE is listed on the Milan Stock Exchange (ticker "**MAIRE**"). For further 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