

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 2022-2024 e di un Beneficiario “good leaver” del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2023-2025 del Gruppo MAIRE**

\*\*\*

**AVVIO DEL COLLOCAMENTO DI AZIONI ORDINARIE MAIRE RIVENIENTI DA PIANI DI INCENTIVAZIONE DI LUNGO TERMINE DEL GRUPPO TRAMITE UNA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING**

- L'operazione viene avviata su richiesta dei Beneficiari in relazione ad azioni della “Quota Immediata” oggetto di attribuzione a seguito della consuntivazione del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2022-2024, ai sensi del relativo Regolamento, e ad azioni oggetto di attribuzione ad un beneficiario “good leaver” del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2023-2025
- Il collocamento, riservato a investitori qualificati italiani ed esteri, avrà per oggetto massime n. 4.981.118 azioni ordinarie MAIRE
- I proventi verranno prioritariamente destinati a copertura degli oneri tributari a carico dei Beneficiari

Milano, 11 giugno 2025 – In data odierna, su richiesta dei Beneficiari del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2022-2024 del Gruppo MAIRE<sup>1</sup> (“Piano LTI 2022-2024”) e di un Beneficiario “good leaver” del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2023-2025 del Gruppo MAIRE<sup>2</sup> (“Piano LTI 2023-2025”), viene dato avvio al collocamento di massime n. 4.981.118 azioni ordinarie di MAIRE (le “Azioni”), corrispondenti all'1,5% circa del numero complessivo di azioni ordinarie, oggetto di attribuzione immediata, quanto al Piano LTI 2022-2024, 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 e, quanto al Piano LTI 2023-2025, a seguito della verifica della sussistenza in capo al Beneficiario “good leaver” delle Condizioni di Accesso alla data

<sup>1</sup> 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 8 aprile 2022.

<sup>2</sup> 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 19 aprile 2023.

di cessazione, considerando gli Obiettivi di *Performance* previsti raggiunti a livello *target*, in linea con quanto disposto dal relativo Regolamento.

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* rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali (compresi gli investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato).

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*).

Equita SIM S.p.A. e Intermonte SIM S.p.A. sono stati nominati dai Beneficiari come *Joint 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 hanno assunto nei confronti dei *Joint Bookrunner* un impegno di *lock-up* sulle Azioni che residuassero dal collocamento per un periodo di 90 giorni, salvo consenso espresso dei *Joint 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 integrate di ingegneria e costruzione per la trasformazione delle risorse naturali attraverso la business unit Integrated E&C Solutions, e soluzioni tecnologiche sostenibili tramite la business unit Sustainable Technology Solutions, che si concentra su tre linee di business: Sustainable Fertilizers, Low-Carbon Energy Vectors, e Circular Solutions. MAIRE crea valore in 50 paesi e conta su circa 10.000 dipendenti, supportati da circa 50.000 persone coinvolte nei suoi progetti nel mondo. MAIRE è quotata alla Borsa di Milano (ticker "MAIRE"). Per maggiori informazioni: [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com).

**Group Media Relations**

Tommaso Verani  
Tel +39 02 6313-7603  
[mediarelations@groupmaire.com](mailto:mediarelations@groupmaire.com)

**Investor Relations**

Silvia Guidi  
Tel +39 02 6313-7823  
[investor-relations@groupmaire.com](mailto:investor-relations@groupmaire.com)

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 2022-2024 Long-Term Incentive Plan and a “good leaver” Beneficiary of the 2023-2025 Long-Term Incentive Plan of MAIRE Group**

\*\*\*

**LAUNCH OF THE PLACEMENT OF MAIRE ORDINARY SHARES ARISING FROM THE GROUP’S LONG-TERM INCENTIVE PLANS THROUGH AN ACCELERATED BOOKBUILDING OFFERING**

- The transaction is being launched at the request of the Beneficiaries in relation to the “Immediate Quota” shares being granted following the completion and validation of the 2022-2024 Long-Term Incentive Plan, pursuant to the relevant Regulation, and to the shares being granted to a “good leaver” Beneficiary under the 2023-2025 Long-Term Incentive Plan
- The placement, reserved for qualified Italian investors and foreign institutional investors, will concern up to no. 4,981,118 MAIRE ordinary shares
- The proceeds will be primarily used to cover the tax charges payable by the Beneficiaries

*Milan, 11 June 2025* – At the request of the Beneficiaries of the 2022-2024 Long-Term Incentive Plan of MAIRE Group<sup>1</sup> (“**LTI Plan 2022-2024**”) and of a “good leaver” Beneficiary of the 2023-2025 Long-Term Incentive Plan of MAIRE Group<sup>2</sup> (“**LTI Plan 2023-2025**”), the placement of up to 4,981,118 MAIRE ordinary shares (the “**Shares**”), corresponding to around 1.5% of the total number of ordinary shares, is being launched today. The Shares are being granted immediately under the LTI Plan 2022-2024, following the acknowledgement of the level of achievement of the Performance Indicators set out in the Rules of the Plan by the Company’s Board of Directors, and, as for the LTI Plan 2023-2025, following verification that the “good leaver” Beneficiary meets the Access Conditions as of the termination date, with the Performance Objectives deemed achieved at target level, in accordance with the relevant Rules.

---

<sup>1</sup> Approved, pursuant to Article 114-bis of Italian Legislative Decree No. 58/1998, by the Ordinary Shareholders’ Meeting of MAIRE on 8 April 2022.

<sup>2</sup> Approved, pursuant to Article 114-bis of Italian Legislative Decree No. 58/1998, by the Ordinary Shareholders’ Meeting of MAIRE on 19 April 2023.



In order to ensure an orderly process for the sale of the Shares, upon request of the Beneficiaries, the placement will be carried out through an accelerated bookbuilding offering reserved for qualified institutional investors (including foreign institutional investors as defined in Regulation S under the United States Securities Act of 1933, as subsequently amended) by way of an accelerated bookbuilding process.

The proceeds from the sale of the Shares will be preferentially used to cover the tax charges payable by the individual Beneficiaries pursuant to applicable regulations (so-called “sell-to-cover”).

Equita SIM S.p.A. and Intermonte SIM S.p.A. have been appointed by the Beneficiaries as Joint Bookrunners for the placement.

The transaction will commence immediately, and the books may be closed at any time. The final terms of the placement will be announced upon completion pursuant to applicable laws and regulations.

As part of the transaction and in line with market practice for transactions of this kind, the Beneficiaries have committed to the Joint Bookrunners a 90-day lock-up period with respect to any remaining Shares they will hold following the placement, subject to waiver of the Joint Bookrunners.

\*\*\*

*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.** is a leading technology and engineering group focused on advancing the Energy Transition. We provide Integrated E&C Solutions for the downstream market and Sustainable Technology Solutions through three business lines: Sustainable Fertilizers, Low-Carbon Energy Vectors, and Circular Solutions. With operations across 50 countries, MAIRE employs nearly 10,000 people, supported



by around 50,000 professionals involved in its project worldwide. MAIRE is listed on the Milan Stock Exchange (ticker "**MAIRE**"). For further information: [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com).

**Group Media Relations**

Tommaso Verani  
Tel +39 02 6313-7603  
[mediarelations@groupmaire.com](mailto:mediarelations@groupmaire.com)

**Investor Relations**

Silvia Guidi  
Tel +39 02 6313-7823  
[investor-relations@groupmaire.com](mailto:investor-relations@groupmaire.com)