

MAIRE: RAFFORZATO IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO DELLA BUSINESS UNIT SUSTAINABLE TECHNOLOGY SOLUTIONS CON L'APPROVAZIONE DEL CONFERIMENTO DI KT TECH IN NEXTCHEM

- **KT TECH, società a cui è stato assegnato il ramo d'azienda “know-how e tecnologia” di KT, propone tecnologie, servizi di ingegneria ad alto valore aggiunto e fornitura di equipment proprietario affini all’offerta di NEXTCHEM, in particolare per la produzione di idrogeno e metanolo e il recupero dello zolfo**
- **In coerenza con il Piano Strategico 2024-2033, il conferimento di KT TECH in NEXTCHEM da parte di MAIRE consentirà di rafforzare la value proposition della business unit Sustainable Technology Solutions, generando benefici e sinergie a livello di Gruppo**

Milano, 4 luglio 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di MAIRE S.p.A. (“**MAIRE**” o la “**Società**”), riunitosi in data odierna, ha approvato il conferimento nella società controllata NEXTCHEM S.p.A. (“**NEXTCHEM**”) dell’intera partecipazione di KT TECH S.p.A. (“**KT TECH**”), società costituita a seguito della recente scissione di KT Kinetics Technology S.p.A. (“**KT**”), operante nella BU Integrated E&C Solutions (IE&CS). A KT TECH è stato assegnato, a far data dal 1° luglio 2024, il ramo d'azienda c.d. “know-how e tecnologia”, comprendente personale, competenze e contratti relativi alle tecnologie principalmente per la produzione di idrogeno e metanolo e il recupero dello zolfo. Le attività di KT TECH includono studi di fattibilità, licenze di tecnologie, process design package (PDP), PreFront End Engineering Design (Pre-FEED), fornitura di proprietary equipment e materiali critici, tra cui i forni ad alta temperatura.

Il conferimento di KT TECH in NEXTCHEM si pone in continuità con il progetto di riorganizzazione industriale del Gruppo approvato dal Consiglio di Amministrazione di MAIRE in data 1° marzo 2023 ed in coerenza con il Piano Strategico 2024-2033 del Gruppo approvato in data 5 marzo 2024. Le attività di KT TECH rafforzeranno infatti la value proposition della business unit Sustainable Technology Solutions (STS) e ottimizzeranno le sinergie industriali tra le società appartenenti a STS, nonché con IE&CS.

A servizio del conferimento verrà deliberato un aumento di capitale sociale di NEXTCHEM, a pagamento e inscindibile, per complessivi Euro 197.253.810 con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c. e riservato al socio MAIRE, per effetto del quale MAIRE deterrà una quota pari al 82,13% del capitale sociale di NEXTCHEM.

L’operazione di conferimento è stata qualificata quale operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 (il “**Regolamento Consob**”) e della vigente “Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate” adottata dalla Società (la “**Procedura**”), in quanto NEXTCHEM è controllata da MAIRE e partecipata da MI, soggette a comune controllo. La delibera del Consiglio di Amministrazione è stata pertanto assunta previo



motivato parere favorevole vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse di MAIRE al compimento dell'operazione di aumento di capitale sociale, avendone, altresì, verificato la sussistenza dei requisiti dell'interesse, della convenienza e della correttezza sostanziale e procedimentale.

Deloitte Financial Advisory S.r.l. S.B., nella sua qualità di esperto indipendente incaricato da MAIRE, ha rilasciato una perizia ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c. avente a oggetto il valore della partecipazione in KT TECH oggetto di conferimento, nonché una fairness opinion al fine di individuare il c.d. "rapporto di concambio", inteso come il numero di azioni NEXTCHEM, prive di valore nominale, da emettere a favore di MAIRE a fronte del conferimento della partecipazione in KT TECH.

Il Comitato Parti Correlate è stato supportato dallo studio legale Tombari D'Angelo e Associati, nella persona del Prof. Umberto Tombari, in qualità di proprio advisor legale indipendente e dalla Società Wepartner S.p.A., nella persona del Prof. Pietro Mazzola, in qualità di proprio advisor economico indipendente anche ai fini delle interlocuzioni del Comitato con Deloitte Financial Advisory S.r.l. S.B.

Il documento informativo relativo all'operazione di conferimento, redatto ai sensi dell'art. 5 e in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento Consob nonché della Procedura, sarà messo a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, unitamente al parere del Comitato Parti Correlate, nonché alle sopra richiamate perizia e fairness opinion.

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 45 paesi e conta su oltre 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.groupmaire.com

MAIRE Group Media Relations
Carlo Nicolais, Tommaso Verani
Tel +39 02 6313-7603
mediarelations@groupmaire.com

MAIRE Investor Relations
Silvia Guidi
Tel +39 02 6313-7823
investor-relations@groupmaire.com