

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A US PERSONS, O IN AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRO PAESE NEL QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE

APPROVATA EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE PER MASSIMI EURO 250 MILIONI

Milano, 15 marzo 2018 – Maire Tecnimont S.p.A. (“**Maire Tecnimont**” o la “**Società**”) comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per massimi Euro 250 milioni (il “**Prestito Obbligazionario**”) finalizzato al rimborso parziale del debito bancario a medio/lungo termine in capo alla controllata Tecnimont S.p.A., attualmente pari ad Euro 350 milioni.

Il Prestito Obbligazionario rientra nell’ambito di un progetto di diversificazione delle fonti di raccolta ed ottimizzazione del debito a medio lungo termine finalizzato ad allineare la struttura dello stesso alle mutate esigenze finanziarie del Gruppo Maire Tecnimont.

L’emissione obbligazionaria di tipo *senior unsecured* (le “**Obbligazioni**”), con un taglio minimo unitario pari ad Euro 1.000,00, avrà durata di minimo 5 e massimo 7 anni, sulla base delle migliori condizioni che verranno offerte dai mercati finanziari. Il tasso di interesse delle Obbligazioni sarà fisso e verrà determinato nell’imminenza dell’avvio dell’operazione e non sarà comunque inferiore al 2,25% su base annua. I termini e le condizioni di emissione delle Obbligazioni prevedranno inoltre *covenant* di tipo *incurrence* relativi al livello di indebitamento.

Il Prestito Obbligazionario sarà oggetto di un prospetto informativo da approvarsi da parte della CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) lussemburghese e successivamente “passaportato” in Italia, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, anche comunitarie, vigenti.

Previo rilascio delle richieste approvazioni ed autorizzazioni da parte delle Autorità competenti e/o delle società di gestione del mercato, è prevista la quotazione delle Obbligazioni sul mercato regolamentato della Borsa Lussemburghese (*Luxembourg Stock Exchange*), nonché sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MOT).

E’ inoltre previsto che le Obbligazioni vengano offerte al pubblico indistinto in Lussemburgo ed in Italia, attraverso la procedura di distribuzione di strumenti finanziari disciplinata dal Regolamento di Borsa Italiana, nonché ad investitori istituzionali, in Italia ed all’estero, ai sensi del Regulation S

del United States Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), con esclusione degli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di Autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge.

Equita SIM S.p.A. agirà quale *placement agent* e specialista.

Si prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l'offerta del Prestito Obbligazionario verrà avviata nel corso del mese di aprile 2018.

Le ulteriori informazioni concernenti il Prestito Obbligazionario saranno diffuse al momento della loro determinazione.

Il presente documento e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Lussemburgo e in Italia sulla base di un prospetto approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese e passaportato in Italia in conformità alle applicabili disposizioni normative. Il presente documento, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati ai sensi del United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari ivi menzionati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o nell'interesse di, US Person, senza registrazione o esenzione da detta registrazione o nell'ambito di una operazione che non sia soggetta a registrazione ai sensi del Securities Act. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico delle Obbligazioni negli Stati Uniti.

Nel Regno Unito il presente comunicato è destinato unicamente a i soggetti che (i) siano dotati di esperienza professionale in materie relative ad investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 19(2) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 come modificato (l'"Order"), ovvero (ii) siano "high net worth entities" e altri soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 49(2) dell'Order, ovvero (iii) rientrino nel novero dei soggetti "certified high net worth individuals and certified and self-certified sophisticated investors" di cui agli articoli 48, 50 e 50A dell'Order, ovvero (iv) siano soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti (collettivamente, i "soggetti rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce verrà intrapresa con, ed è disponibile esclusivamente per, i soggetti rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un soggetto rilevante non dovrebbe agire sulla base, o fare affidamento, sulla presente comunicazione e sui suoi contenuti.

Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("SEE") che abbia recepito la Direttiva Prospetti (ciascuno un "Stato Membro Rilevante"), e fatto salvo il caso di un'offerta pubblica in Italia e Lussemburgo sulla base di un prospetto in lingua inglese approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese e passaportato in Italia in conformità alle applicabili disposizioni normative unitamente alla traduzione italiana della nota di sintesi (l'"Offerta Pubblica Permessa") sarà effettuata ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dalla Direttiva Prospetti. Il prospetto, una volta disponibile e unitamente alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi, sarà pubblicato e messo gratuitamente, tra l'altro, sul sito internet www.mairetecnimont.com. Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcuno strumento finanziario al quale il presente comunicato si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto. L'espressione "Direttiva Prospetti" indica la Direttiva Europea 2003/71/CE (e relative modifiche, inclusa la Direttiva 2010/73/CE, ove recepita in qualsiasi Stato membro rilevante) unitamente a tutte le misure di attuazione nei rispettivi Stati membri. Il presente documento è un comunicato e non un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Né Equita SIM S.p.A., né i propri amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti assumono alcuna responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni relative alla Società, alle società dalla stessa controllate o alla stessa collegate, né per qualsiasi perdita derivi dall'utilizzo della presente comunicazione o dei suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa. Il presente comunicato stampa contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management in merito ad eventi futuri. Previsioni e stime sono in genere identificate da espressioni come "è possibile," "si dovrebbe", "si prevede", "ci si attende", "si stima", "si ritiene", "si intende", "si progetta", "obiettivo" oppure dall'uso negativo di queste espressioni o da altre varianti di tali espressioni oppure dall'uso di terminologia comparabile. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative alla posizione finanziaria futura della Società e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui la Società o qualsiasi società del Gruppo operano o intendono operare. A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di carattere previsionale come previsione di risultati effettivi. La capacità del Gruppo di raggiungere i risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire significativamente (ed essere più negativi di) da quelli previsti o impliciti nei dati previsionali. Tali previsioni e stime comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti di base. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime a seguito della disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva l'osservanza delle leggi applicabili.

Maire Tecnimont S.p.A.

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale (Gruppo Maire Tecnimont) leader in ambito internazionale nei settori dell'Engineering & Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy Business Development & Ventures con competenze specifiche nell'impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & Gas, Petrochimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 40 paesi,

conta circa 50 società operative e un organico di oltre 5.400 dipendenti, oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.

Institutional Relations and Communication

Carlo Nicolais, Tommaso Verani
Public.affairs@mairetecnimont.it

Media Relations

Image Building

Simona Raffaelli, Alfredo Mele,
Alessandro Zambetti
Tel +39 02 89011300
mairetecnimont@imagebuilding.it

Investor Relations

Riccardo Guglielmetti
Tel +39 02 6313-7823
investor-relations@mairetecnimont.it