DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A U.S. PERSON, O IN AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRO PAESE O GIURISDIZIONE NEL QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA AI SENSI DI LEGGE O A U.S. PERSONS (COME DEFINITE DAL UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933) O IN ASSENZA DI ESENZIONI

Comunicato Stampa

Carraro Finance S.A.: approvato il prospetto informativo relativo alle nuove obbligazioni di ammontare massimo Euro 164 milioni *senior unsecured unrated* da emettersi da parte di Carraro Finance S.A., fungibili e da consolidarsi con le obbligazioni denominate "*Euro 126,000,000 senior unsecured notes due 2030*" (ISIN IT0006768151)

Lussemburgo, 10 giugno 2025 – Carraro Finance S.A. ("**Carraro Finance**" o la "**Società**") comunica che l'autorità regolamentare lussemburghese (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*) ("**CSSF**") ha approvato in data odierna il prospetto informativo (il "**Prospetto Informativo**") relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"**Offerta**") e ammissione alla quotazione e alle negoziazioni sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (*Luxembourg Stock Exchange*) ("**LuxSE**") e sul "Mercato Telematico delle Obbligazioni" ("**MOT**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") delle nuove obbligazioni "*Up to Euro 164,000,000 senior unsecured notes due 2030*"da emettersi da parte di Carraro Finance (le "**Nuove Obbligazioni**"), di cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'emissione in data 5 giugno 2025. Le Nuove Obbligazioni saranno emesse il 30 giugno 2025 (la "**Data di Emissione**") e saranno fungibili e da consolidarsi con le obbligazioni denominate "*Euro 126,000,000 senior unsecured notes due 2030*" (ISIN IT0006768151) (le "**Obbligazioni Originali**" e, insieme alle Nuove Obbligazioni, le "**Obbligazioni**").

Le Nuove Obbligazioni saranno emesse a un prezzo massimo pari al 102 per cento del loro valore nominale (il "**Prezzo di Emissione Massimo**") più gli interessi maturati nel periodo tra il 17 aprile 2025 (incluso) e la Data di Emissione (esclusa). Il prezzo di emissione delle Nuove Obbligazioni (che non potrà essere più alto del Prezzo di Emissione Massimo) sarà indicato in un avviso pubblicato prima dell'inizio del Periodo di Offerta (come di seguito definito). Le Nuove Obbligazioni matureranno interessi al medesimo tasso delle

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A U.S. PERSON, O IN AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRO PAESE O GIURISDIZIONE NEL QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA AI SENSI DI LEGGE O A U.S. PERSONS (COME DEFINITE DAL UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933) O IN ASSENZA DI ESENZIONI

Obbligazioni Originali pari al 5,25 per cento annuo.

Ai fini dell'offerta in sottoscrizione sul MOT, le Nuove Obbligazioni avranno il seguente ISIN temporaneo: IT0006769563. Il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Emissione, tale ISIN sarà automaticamente convertito nel seguente ISIN: IT0006768151 e il valore nominale delle Obbligazioni Originali sarà conseguentemente incrementato di un ammontare pari all'ammontare delle Nuove Obbligazioni emesse.

Il Prospetto Informativo, unitamente alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi, è stato pubblicato e messo gratuitamente a disposizione, tra l'altro, sul sito internet della Società www.carrarofinance.lu.

Il Prospetto Informativo è stato predisposto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 14 giugno 2017, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Prospetto**"), e degli schemi applicabili previsti dal Regolamento Delegato (UE) n. 980/2019 della Commissione Europea in attuazione del Regolamento Prospetto, come successivamente modificato e integrato. Il Prospetto Informativo è stato approvato dalla CSSF, in qualità di autorità competente in Lussemburgo ai sensi del Regolamento Prospetto. A seguito dell'approvazione del Prospetto Informativo, su richiesta della Società, il Prospetto Informativo - unitamente alla documentazione rilevante - è stato altresì trasmesso, ai sensi della disciplina vigente, da parte della CSSF alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**"), in qualità di autorità competente in Italia, ai fini della procedura di c.d. "*passporting*".

La Società comunica inoltre che l'Offerta avrà inizio il 19 giugno 2025 alle ore 09:00 (CET) e si concluderà il 25 giugno 2025 alle ore 17:30 (CET) (il "**Periodo di Offerta**"), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e dal *placement agent* Equita SIM. S.p.A.

Eventuali modifiche o proroghe o ipotesi di chiusura anticipata del Periodo di Offerta saranno comunicate con apposito comunicato con le modalità previste nel Prospetto Informativo.

Le ulteriori informazioni concernenti l'importo nominale complessivo delle Nuove Obbligazioni, il numero delle Nuove Obbligazioni emesse e i proventi lordi derivanti dall'Offerta,

saranno rese note entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente alla Data di Emissione.

Nell'ambito dell'Offerta, Equita SIM S.p.A. agirà quale *placement agent* e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Nuove Obbligazioni sul MOT.

Ulteriori informazioni relative alle Nuove Obbligazioni sono contenute nel Prospetto Informativo messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.carrarofinance.lu. Ulteriori informazioni relative alle Obbligazioni Originali sono disponibili nel relativo prospetto informativo, disponibile anch'esso sul sito internet della Società www.carrarofinance.lu.

~ ~ ~ ~ ~

Le informazioni contenute nel presente documento hanno finalità esclusivamente informativa e non sono da intendersi come complete o esaustive. Il presente documento non può costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento.

Il presente documento è un comunicato e non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il "**Regolamento Prospetti**").

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**") o a beneficio di U.S. Persons (come definite dal United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**")). 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. Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti ai sensi del Securities

Act, o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Le Obbligazioni non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta delle Obbligazioni al pubblico nel Regno Unito. Il presente comunicato stampa viene distribuito e si rivolge esclusivamente a (i) soggetti che si trovano al di fuori del Regno Unito o (ii) soggetti che sono esperti di investimenti secondo il significato previsto all'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"**Order**"), e (iii) le *high net worth entities*, e altri soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso che rientrano nell'ambito dell'Articolo 49(2) lett. da (a) a (d) dell'Order (tutti questi soggetti, collettivamente, i "**Soggetti Rilevanti**"). Qualsiasi attività di investimento a cui si riferisce il presente comunicato sarà disponibile solo ai, e sarà intrapresa solo con, i Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrebbe agire sulla base, o fare affidamento, sul presente comunicato o su qualsiasi dei suoi contenuti.

Nel Regno Unito, le Obbligazioni non sono destinate a essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a, e non dovrebbero essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a, alcun investitore al dettaglio.

Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari ai sensi del Regolamento Prospetto in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("**SEE**") (ciascuno, uno "**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 previsto dal Regolamento Prospetti. Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcuno strumento finanziario al quale il presente comunicato si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nel Prospetto.

Il prospetto delle Nuove Obbligazioni e delle Obbligazioni Originali, unitamente alla traduzione in lingua italiana della relativa nota di sintesi, è disponibile gratuitamente, tra l'altro, sul sito internet www.carrarofinance.lu. 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'approvazione del prospetto da parte della CSSF non deve essere into come un'approvazione delle Obbligazioni da parte della stessa.

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 a Carraro Finance S.A. (la "**Società**") e Carraro S.p.A., alle società dalle stesse controllate o alle stesse collegate (il "**Gruppo**"), 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, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla posizione finanziaria futura della Società e/o del Gruppo 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 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.

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A U.S. PERSON, O IN AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRO PAESE O GIURISDIZIONE NEL QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA AI SENSI DI LEGGE O A U.S. PERSONS (COME DEFINITE DAL UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933) O IN ASSENZA DI ESENZIONI

Comunicato Stampa

Unicamente ai fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata ("**MiFID II**"); (b) agli articoli 9 e 10 della Direttiva Delegata (UE) 593/2017 che integra la direttiva MiFID II; e (c) le misure di recepimento nazionali (congiuntamente, gli "**Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II**"), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi "produttore" (ai sensi degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II) in relazione a tali obblighi, le Obbligazioni sono state oggetto di un processo di approvazione del prodotto, che ha identificato le Obbligazioni quali: (i) compatibili con un mercato di riferimento finale di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei "clienti professionali" e delle "controparti qualificate" così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) riservate per la distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione come consentiti dalla MiFID II (la "**Valutazione del Mercato di Riferimento**").

Si precisa che, la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione dell'adeguatezza o idoneità ai fini MiFID II; o (b) una raccomandazione rivolta a ogni investitore o gruppo di investitori di investire o acquistare, o intraprendere qualsivoglia operazione in rispetto alle Obbligazioni. Qualsiasi persona che successivamente offra, venda o raccomandi le Obbligazioni (il "**Distributore**") dovrebbe prendere in considerazione la Valutazione del Mercato di Riferimento del produttore. Ogni Distributore è responsabile di operare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione alle Obbligazioni e determinarne i canali di distruzione appropriati.

~ ~ ~ ~ ~

Carraro Finance SA
11, Rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
T +352 22 97 71
F +352 22 97 71 971
RCS Luxembourg B 248536
TVA LU 32561452
Tax Code 20202205519
carrarofinance.lu