Comunicato stampa

OPERAZIONE DI LIABILITY MANAGEMENT IN RELAZIONE A DUE SERIE DI OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE (CODICI ISIN XS1645722262 E XS2301390089). INFORMAZIONI RIGUARDO ALL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI.

Roma, 16 novembre 2026 - Mundys S.p.A. ("**Mundys**" o la "**Società**") informa il mercato dei due distinti inviti rivolti ai portatori (gli "**Obbligazionisti**") dei titoli denominati *"€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes due 13 July 2027"* (ISIN: XS1645722262) (le "**Obbligazioni 2027**") e ai portatori dei titoli denominati *"€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes due 12 February 2028"* (ISIN: XS2301390089) (le "**Obbligazioni 2028**" e, unitamente alle Obbligazioni 2027, le "**Obbligazioni**" e ciascuna una "**Serie**"), emessi dalla Società (già Atlantia S.p.A. al tempo dell'emissione delle Obbligazioni 2027), attualmente in essere per €650,000,000 con riferimento alle Obbligazioni 2027 ed €850,000,000 con riferimento alle Obbligazioni 2028, ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato *"Euronext Dublin"*, ad offrire le proprie Obbligazioni 2027 e/o le Obbligazioni 2028 per l'acquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad un ammontare massimo complessivo (*maximum acceptance amount*) pari, per entrambe le Serie congiuntamente, al valore nominale aggregato delle Nuove Obbligazioni (come di seguito definite) (il "**Maximum Acceptance Amount**"), subordinatamente al soddisfacimento (o alla rinuncia) delle condizioni, inclusa, tra l'altro, il soddisfacimento della New Notes Condition (come di seguito definita), descritte nel relativo *tender offer memorandum* datato 16 novembre 2026 (il "**Tender Offer Memorandum**") preparato nell'ambito di tale operazione di *liability management* (tali inviti, le "**Offerte**" e con riferimento a ciascuna Serie, una "**Offerta**"). I termini in maiuscolo impiegati nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.

La Società informa inoltre dell'intenzione di procedere con l'emissione di nuove obbligazioni a tasso fisso denominate in Euro (le "**Nuove Obbligazioni**") a valere sul

Investor Relations
e-mail: investor.relations@mundys.com

Media Relations
e-mail: media.relations@mundys.com

www.mundys.com

proprio "*€5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme*", subordinatamente alla sussistenza di condizioni di mercato.
L'acquisto da parte della Società di Obbligazioni validamente portate in adesione nel contesto dell'Offerta è condizionato, tra l'altro, al completamento con successo (a esclusiva e assoluta discrezione della Società) dell'emissione delle Nuove Obbligazioni (la "**New Notes Condition**").
Le Offerte sono effettuate nell'ambito della gestione proattiva da parte della Società delle proprie passività. Le Obbligazioni riacquistate dalla Società nell'ambito delle Offerte saranno cancellate.
I termini e le condizioni e la tempistica attesa delle Offerte, inclusi, tra l'altro, la New Notes Condition e le restrizioni all'offerta e alla distribuzione, sono descritti nel Tender Offer Memorandum messo a disposizione dei portatori di ciascuna Serie. I portatori delle Obbligazioni che soddisfano i requisiti per partecipare alle Offerte rilevanti sono invitati a leggere attentamente i termini e le condizioni delineati nel Tender Offer Memorandum. I comunicati relativi alle Offerte rilevanti saranno effettuati, nella misura prevista nel Tender Offer Memorandum, in conformità alla legge applicabile e tramite un annuncio sul sito web della Irish Stock Exchange plc che opera come Euronext Dublin (https://live.euronext.com/) e/o tramite la diffusione di avvisi attraverso i sistemi di clearing per la comunicazione ai partecipanti diretti. Copia di tali comunicazioni e avvisi sarà altresì disponibile presso il sito internet dedicato alla presente operazione https://deals.is.kroll.com/mundys, previa registrazione e conferma della idoneità, e su richiesta al Tender and Information Agent (come di seguito definito). I portatori delle Obbligazioni che intendano partecipare alle Offerte devono considerare le scadenze previste dagli intermediari per l'invio delle adesioni, che dovranno essere anteriori rispetto alla scadenza prevista dal Tender Offer Memorandum.
In relazione alle Offerte, la Società ha nominato BNP PARIBAS e SMBC Bank EU AG quali dealer manager (i "**Dealer Managers**") e Kroll Issuer Services Limited quale tender and information agent (il "**Tender and Information Agent**").
In relazione all'emissione delle Nuove Obbligazioni, la Società ha nominato BofA Securities Europe SA, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V. e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. quali Global Coordinators e Active Bookrunners, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Deutsche Bank Aktiengesellschaft, IMI-Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, RBC Capital Markets (Europe) GmbH e UniCredit Bank GmbH quali Active Bookrunner e Barclays Bank Ireland PLC, BNP PARIBAS, Natixis, Santander e SMBC Bank EU AG quali altri Bookrunner.

Investor Relations
e-mail: investor.relations@mundys.com

Media Relations
e-mail: media.relations@mundys.com

www.mundys.com

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS PRESS RELEASE

DISCLAIMER

Né il presente comunicato stampa né il Tender Offer Memorandum costituiscono un'offerta o un invito a presentare offerte di vendita di titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o invito sia illegale.

Né il presente comunicato stampa né il Tender Offer Memorandum costituiscono un'offerta di vendita o un invito a presentare un'offerta di acquisto delle Nuove Obbligazioni negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione.

La distribuzione del presente annuncio e del Tender Offer Memorandum in alcune giurisdizioni (in particolare, Stati Uniti, Italia, Regno Unito, Belgio e Francia) può essere limitata da leggi. Si veda il paragrafo "Offer and Distribution Restrictions" del Tender Offer Memorandum. Qualsiasi offerta di Obbligazioni nell'ambito delle Offerte risultante direttamente o indirettamente da una violazione di tali restrizioni non sarà valida. Le persone in possesso del presente annuncio e/o del Tender Offer Memorandum sono tenute ad informare la Società, i Dealer Manager e l'Information and Tender Agent e a rispettare tali restrizioni.

****

Il presente comunicato è diffuso dall'Emittente e contiene un'informazione privilegiata ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato ("Market Abuse Regulation") ed è pubblicato conformemente agli obblighi previsti dall'articolo 17 del medesimo regolamento. Ai fini del MAR e dell'articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055, il presente comunicato è emesso dall'Ing. Tiziano Ceccarani, Chief Financial Officer di Mundys S.p.A.

Investor Relations
e-mail: investor.relations@mundys.com

Media Relations
e-mail: media.relations@mundys.com

www.mundys.com