

Comunicato stampa

OPERAZIONE DI LIABILITY MANAGEMENT IN RELAZIONE A DUE SERIE DI OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE (CODICI ISIN XS1645722262 E XS2301390089)

Roma, 28 ottobre 2025 – 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), attualmente in essere per €1,000,000,000 con riferimento alle Obbligazioni 2027 ed €1,000,000,000 con riferimento alle Obbligazioni 2028, entrambi 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 importo massimo complessivo (*maximum acceptance amount*) pari a €500.000.000 di valore nominale aggregato per entrambe le Serie, subordinatamente al rispetto (o alla rinuncia) delle condizioni descritte nel relativo tender offer memorandum datato 28 ottobre 2025 (il "**Tender Offer Memorandum**") preparato nell'ambito di tale operazione di *liability management* (tali inviti, le "**Offerte**" e con riferimento a ciascuna Serie, ognuno una "**Offerta**"). I termini in maiuscolo impiegati nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.

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, comprese 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://clients.dfkingltd.com/mundys>, previa registrazione e conferma della

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

Rapporti con i Media
e-mail: media.relations@mundys.com

www.mundys.com

idoneità, e su richiesta dell'Information and Tender 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 Goldman Sachs International, SMBC Bank EU AG and Société Générale quali dealer manager (i "**Dealer Managers**") e D.F. King Ltd. quale information and tender agent (l'"**Information and Tender Agent**").

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 TO ANY U.S. PERSON 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. 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 "Restrictions to the Offer and distribution" 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.