COMUNICATO STAMPA

ROSETTI MARINO: EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO *SUSTAINABILITY-LINKED* PER EURO 20 MILIONI AMMESSO ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT ACCESS MILAN

Ravenna, 10.12.2025 - Rosetti Marino S.p.A. ("**Rosetti Marino**" o la "**Società**"), capofila dell'omonimo Gruppo attivo principalmente nella progettazione e costruzione di impianti Offshore ed Onshore nel Settore Energetico, per Energie Rinnovabili, O*il&Gas* e C*arbon Neutrality* e ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, facendo seguito a quanto già annunciato al mercato in data 30 settembre 2025 ed in data 3 dicembre 2025 comunica che, in data odierna, è stata completata con successo l'emissione di un prestito obbligazionario *sustainability-linked*, *unsecured* e non convertibile per Euro 20 milioni (il "**Prestito Obbligazionario**").

Nello specifico, le obbligazioni di nuova emissione (le "**Obbligazioni**"), rappresentative del Prestito Obbligazionario, sono state interamente sottoscritte da Banca Sella S.p.A., che ha agito anche in qualità di *arranger* e collocatore. In data odierna, Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha successivamente acquistato da Banca Sella S.p.A. una quota delle Obbligazioni per un importo complessivo pari a Euro 10 milioni.

I proventi del Prestito Obbligazionario saranno destinati a supportare parte dei fabbisogni finanziari del Gruppo relativi a: (i) nuovi investimenti in efficientamento energetico, promozione dello sviluppo sostenibile e *green economy*, e (ii) nuove iniziative per la crescita del Gruppo in Italia e all'estero, in entrambi i casi come previsto nell'ambito del *business plan* 2026-2029 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 settembre 2025. In particolare, gli investimenti e le iniziative per la crescita riguarderanno le attività di progettazione e di primo approvvigionamento dei materiali relativi al progetto denominato "*Liverpool Bay CCS Transport & Storage*".

Il Prestito Obbligazionario è composto da 200 Obbligazioni, dematerializzate e accentrate presso Euronext Securities Milan, aventi un valore nominale unitario di Euro 100.000. Le Obbligazioni hanno il codice ISIN IT0005680290 e sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Access Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Prestito Obbligazionario presenta le seguenti ulteriori caratteristiche:

- durata di circa 6 anni, con scadenza fissata nel mese di dicembre 2031;
- rimborso alla pari, con rate di ammortamento semestrali posticipate dopo un periodo di preammortamento di 12 mesi;
- tasso di interesse variabile indicizzato all'Euribor 6 mesi (*zero floor*), maggiorato di 210 punti base annui;
- *unsecured*, in quanto non prevede alcuna garanzia reale o personale;

MOD-ORG-01-2025-00

Rosetti Marino S.p.A.
Sede Legale (Head Office) Via Trieste, 230 - 48122 Ravenna - Italy
Tel. +39 0544 878 111 – Fax +39 0544 878 188
e-mail: rosetti@rosetti.it - web site: www.rosetti.it
Cap.Soc. € 4.000.000,00 i.v. - REA Ra 1530 - Reg. Impr. di Ravenna/C.F./P.IVA 00082100397

- *sustainability-linked*, con previsione di KPI di sostenibilità al cui raggiungimento è previsto uno *step-down* massimo dello 0,20% sul tasso di interesse; e

- il rispetto di alcuni *covenant* di natura finanziaria nonché la presenza di taluni impegni usuali per operazioni similari.

Le Obbligazioni sono destinate esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del consiglio del 14 giugno 2017, come successivamente modificato e integrato e dell'articolo 100, paragrafo 3, lettera a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, come implementato dall'articolo 35, paragrafo 1, lettera d) e dall'allegato 3 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 2307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato e integrato) e dall'articolo 34-*ter*, paragrafo 1, lettera b) del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (gli "**Investitori Professionali**") e in caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non sarà consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet *www.rosetti.it*, nella sezione Investor Relations.

Per ulteriori informazioni:
Emittente
Rosetti Marino S.p.A.
Alfonso Levote
Via Trieste n.230-48122 Ravenna
Tel.: +39 0544878205
Investor.relations@rosetti.it

Euronext Growth Advisor
Banca Finnat Euramerica S.p.A
Angelo De Marco
Piazza del Gesù n. 49, 00186 Roma
Tel.: +39 06 69933215
a.demarco@finnat.it

MOD-ORG-01-2025-00