

| | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 1616-19-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione 18 Febbraio 2026 17:43:17 | Euronext Milan |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|

Societa' : FINCANTIERI

Utenza - referente : FINCANTIERIN08 - Dado Giuseppe

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 18 Febbraio 2026 17:43:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Febbraio 2026 17:43:17

Oggetto : FINCANTIERI DELIBERATO L AUMENTO DI
CAPITALE RISERVATO A INVESTITORI
QUALIFICATI E O ISTITUZIONALI

Testo del comunicato

Vedi allegato

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, GIAPPONE, AUSTRALIA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

DELIBERATO L'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO A INVESTITORI QUALIFICATI E/O ISTITUZIONALI PER MASSIME N. 32.588.445 AZIONI DI NUOVA EMISSIONE PARI A MASSIMO IL 10% DEL CAPITALE SOCIALE PRE-AUMENTO

AVVIATO IL COLLOCAMENTO RISERVATO MEDIANTE ACCELERATED BOOKBUILDING

18 febbraio 2026

Trieste, 18 febbraio 2026 – Fincantieri S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”) comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di dare esecuzione alla delega conferitagli dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 11 giugno 2024 per aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione di massime n. 32.588.445 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, pari al 10% delle azioni pre-aumento (l’“Aumento di Capitale” o l’“Operazione”).

Il ricorso all’Aumento di Capitale con le modalità sopra descritte consentirà alla Società di accrescere ulteriormente la propria flessibilità finanziaria e di assicurare opzionalità e rapidità nell'implementazione della propria strategia e del Piano Industriale, principalmente con riferimento all'aumento della capacità produttiva, nonché di supportare il proprio percorso selettivo di crescita inorganica, in linea con la propria *equity story*.

L’Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione consentirà, inoltre, di ampliare la base azionaria istituzionale della Società, incrementando al contempo il flottante e la liquidità del titolo.

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale verranno offerte in sottoscrizione a investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 ovvero del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto

trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello *European Union Withdrawal Act* del 2018) in Italia, nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e ad investitori istituzionali all'estero (con esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni), nonché negli Stati Uniti d'America a investitori istituzionali qualificati c.d. "QIBs" o in applicazione di altre esenzioni dagli obblighi di registrazione ai sensi della normativa statunitense.

Le massime n. 32.588.445 azioni di nuova emissione saranno offerte nell'ambito di un collocamento riservato a investitori qualificati e/o istituzionali da realizzarsi attraverso una procedura di *accelerated bookbuild offering*, senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione, in virtù delle esenzioni previste dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

La procedura di *bookbuilding* sarà avviata immediatamente e la Società si riserva il diritto di chiudere il collocamento e/o di variarne i termini in qualsiasi momento. Gli esiti del collocamento saranno comunicati al termine della procedura di *accelerated bookbuild offering*.

Il prezzo delle azioni oggetto di collocamento sarà determinato ad esito dell'attività di *bookbuilding* nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. La società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha rilasciato il proprio parere ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. e dell'art. 158 del d.l.gs. n. 58/1998.

In caso di integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il capitale sociale risulterà pari ad Euro 881.722.258,70, rappresentato da complessive n. 358.472.900 azioni ordinarie, con godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione saranno ammesse, alla data di emissione, a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., essendo fungibili con le azioni ordinarie già quotate della Società.

A seguito della chiusura dell'Operazione, CDP Equity S.p.A. che, alla data del presente comunicato, detiene, per quanto a conoscenza della Società, circa il 70,67% del capitale sociale dell'Emittente, continuerà ad essere l'azionista di controllo di quest'ultimo a seguito di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale con una partecipazione pari a circa il 64,25%.

In relazione al collocamento, BNP PARIBAS, Jefferies e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiranno in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, a condizioni usuali per questo tipo di operazioni.

Da ultimo si rappresenta che, nel contesto del collocamento, la Società assumerà impegni di *lock-up* della durata di 90 giorni, in linea con la prassi di mercato in operazioni similari.

La relazione illustrativa degli amministratori, la relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. emessa ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. e il verbale della riunione consiliare redatto in forma notarile saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in via Genova, 1, Trieste, sul sito internet della stessa www.fincantieri.com, sezione Investor Relations/Fincantieri in Borsa/ Aumento di Capitale riservato a investitori qualificati e/o istituzionali, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMarket STORAGE" (www.emarketstorage.it).

* * *

Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l'unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia. È leader nella costruzione di unità da crociera, unità per la difesa e navi da lavoro offshore. Il Gruppo si distingue per la sua lunga esperienza nello sviluppo di soluzioni subacquee, grazie alla sua struttura industriale integrata in grado di gestire e coordinare tutte le attività legate ai settori civili, della difesa e dual use, oltre che di presidiare i mercati ed internalizzare tecnologie distintive ad alto valore aggiunto. Fincantieri è inoltre leader nell'innovazione sostenibile e nella digitalizzazione del comparto navalmeccanico, essendo attiva nel campo dei sistemi navali mecatronici, elettronici e digitali, della cybersecurity, dell'intelligenza artificiale e delle soluzioni di arredamento navale e dell'offerta di servizi post-vendita, quali il supporto logistico e l'assistenza alle flotte in servizio. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri è un player globale con una rete produttiva di 18 stabilimenti in tutto il mondo e oltre 23.000 lavoratori diretti; mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in Italia, dove impiega oltre 12.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro.

www.fincantieri.com

FINCANTIERI

Press Office

Investor Relations

Tel. +39 040 3192111 Tel. +39 040 3192111

press.office@fincantieri.it investor.relations@fincantieri.it

* * *

Il presente documento non è destinato alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone o l'Australia. Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, come modificato (il "**Securities Act**"). Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America se non a soggetti che siano investitori istituzionali qualificati c.d. "QIBs" ai sensi e per gli effetti della Rule 144A del *Securities Act* o in applicazione di altre esenzioni dagli obblighi di registrazione ai sensi della normativa statunitense. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America né in alcuno stato od ordinamento nel quale l'offerta, la sollecitazione o la vendita siano illegittime. La distribuzione del presente documento in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi delle leggi applicabili. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta di vendita in Canada, Giappone o Australia.

Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli nel Regno Unito e/o nello Spazio Economico Europeo. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento potranno eventualmente essere offerti nel Regno Unito e/o nello Spazio Economico Europeo esclusivamente a soggetti che rivestono la qualità di "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2017/1129 e del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello *European Union Withdrawal Act* del 2018.

This document is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Japan or Australia. This document does not constitute and is not part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States of America. The financial instruments mentioned in this document have not been and will not be registered pursuant to the United States Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"). The financial instruments referred to herein may not be offered or sold in the United States of America other than to persons who are institutional investors qualified as "QIBs" within the meaning of and pursuant to Rule 144A under the Securities Act or pursuant to other exemptions from registration requirements under U.S. law. There will be no public offering of securities in the United States of America or in any state or jurisdiction where the offer, solicitation or sale is unlawful. The distribution of this document in certain countries might be forbidden pursuant to applicable law. The information contained in this document is not intended for publication or distribution in Canada, Japan or Australia, and does not constitute an offer for sale in Canada, Japan or Australia.

This document does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United Kingdom and/or in the European Economic Area. The securities mentioned in this document may be offered in the United Kingdom and/or in the European Economic Area exclusively to persons who are "qualified investors" within the

meaning of Article 2, paragraph 1, letter e) of Regulation (EU) 2017/1129 and Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of United Kingdom domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018.

