

Informazione Regolamentata n. 1616-21-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Febbraio 2026 23:54:53	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : FINCANTIERI

Utenza - referente : FINCANTIERIN08 - Dado Giuseppe

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 18 Febbraio 2026 23:54:53

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Febbraio 2026 23:54:53

Oggetto : FINCANTIERI Completato Con Successo il
Collocamento Riservato a Investitori Qualificati
eo 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

COMPLETATO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO RISERVATO A INVESTITORI QUALIFICATI E/O ISTITUZIONALI MEDIANTE ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING, CON UNA DOMANDA CHE HA SUPERATO DI MOLTE VOLTE L'OFFERTA INTERAMENTE SOTTOSCRITTO L'AUMENTO DI CAPITALE DI FINCANTIERI MEDIANTE EMISSIONE DI N. 32.588.445 AZIONI DI NUOVA EMISSIONE PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI CIRCA EURO 500 MILIONI

18 febbraio 2026

Trieste, 18 febbraio 2026 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data odierna 18 febbraio 2026, Fincantieri S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”) comunica la positiva conclusione del collocamento di n. 32.588.445 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale (ante aumento), per un controvalore complessivo lordo pari a Euro 499.254.977,4, effettuato tramite procedura di *accelerated bookbuilding* rivolta esclusivamente a investitori qualificati e/o istituzionali (come diffusamente descritto nel predetto comunicato stampa del 18 febbraio 2026) (il “Collocamento”).

Sulla base della domanda raccolta nel contesto della procedura di *accelerated bookbuilding*, che ha superato di molte volte l'offerta, il prezzo di emissione delle azioni all'esito del Collocamento è stato fissato in Euro 15,32 per azione. Il Collocamento sarà regolato, mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo, in data 23 febbraio 2026.

Per effetto del completamento del Collocamento: (a) a servizio dell'aumento di capitale la Società emetterà n. 32.588.445 azioni ordinarie per un controvalore complessivo lordo pari a Euro 499.254.977,4, di cui Euro 3.258.844,5 quale valore nominale ed Euro 495.996.132,9 a titolo di sovrapprezzo, che saranno ammesse a quotazione e alle negoziazioni dalla data di emissione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (b) il capitale sociale complessivo della Società risulterà pari a Euro 881.722.258,70, suddiviso in n. 358.472.900 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale.

L'Aumento di Capitale consente 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, se del caso anche mediante il ricorso ad opportunità di M&A, in linea con la propria *equity story*, oltre che di anticipare gli obiettivi di *deleveraging* in un orizzonte temporale più breve.

L'Aumento di Capitale consente, inoltre, di ampliare la base azionaria istituzionale della Società, incrementando al contempo il flottante e la liquidità del titolo. In particolare, il Collocamento ha l'effetto di incrementare di circa il 34% il flottante sul mercato, arrivando a circa il 36% del capitale.

Alla conclusione del Collocamento, CDP Equity S.p.A. – che prima dell'Aumento di Capitale deteneva, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, una partecipazione pari a circa il 70,67% del capitale sociale della Società – continua ad essere l'azionista di controllo della Società, mantenendo una partecipazione pari a circa il 64,25% del relativo capitale sociale.

Nel contesto del Collocamento, la Società ha assunto impegni di lock-up della durata di 90 giorni, in linea con la prassi di mercato in operazioni simili.

In relazione al Collocamento, BNP PARIBAS, Jefferies e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. hanno agito in qualità di *Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners* e Deutsche Bank AG e UniCredit Bank GmbH - Milan Branch, in qualità di *Joint Bookrunners*. La Società procederà con i depositi e le comunicazioni previsti ai sensi di legge.

* * *

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

Tel. +39 040 3192111

press.office@fincantieri.it

Investor Relations

Tel. +39 040 3192111

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.

