

<p>Informazione Regolamentata n. 2092-17-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 20 Maggio 2026 19:40:23</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : CAREL INDUSTRIES

Utenza - referente : CARELINDUSN03 - Grosso Giampiero

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 20 Maggio 2026 19:40:23

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Maggio 2026 19:40:23

Oggetto : Athena FH S.p.A. avvia la cessione di  
5.600.000 azioni ordinarie detenute in CAREL  
Industries S.p.A.,

*Testo del comunicato*

Per Conto di Athena FH S.p.A.

Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia, Japan or in any other jurisdiction where such an announcement would be unlawful.

## COMUNICATO STAMPA

### **Athena FH S.p.A. avvia la cessione di 5.600.000 azioni ordinarie detenute in CAREL Industries S.p.A., pari a circa il 5,0% dell'attuale capitale sociale**

**Padova, 20 Maggio 2026.** Athena FH S.p.A. (“**Athena**” o il “**Socio Venditore**”) che detiene il 18,79% del capitale sociale di CAREL Industries S.p.A. (“**Carel**” o la “**Società**”), pari al 24,59% del totale dei diritti di voto, annuncia oggi l’avvio di una operazione di cessione di 5.600.000 azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Carel, pari a circa il 5,0% del capitale sociale della Società alla data del presente comunicato (l’“**Offerta**”).

L’Offerta sarà realizzata attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding* rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali (compresi negli Stati Uniti gli investitori che sono “*qualified institutional buyers*” come definiti ai sensi della Rule 144A del United States Securities Act del 1933, come modificato).

L’Offerta si inserisce nel contesto della strategia di gestione dinamica e diversificazione del portafoglio di partecipazioni industriali e finanziarie di Athena, consentendo una parziale valorizzazione dell’investimento nel contesto del significativo percorso di sviluppo realizzato dalla Società. Carel rimane il principale investimento di Athena che, in qualità di secondo maggiore azionista, ribadisce il proprio impegno di lungo periodo nei confronti della Società.

La procedura di *bookbuilding* avrà inizio immediatamente. Il Socio Venditore si riserva il diritto di variare i termini o la tempistica dell’Offerta in qualsiasi momento. Il Socio Venditore darà comunicazione dell’esito del collocamento al termine dello stesso.

Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A agiscono in qualità di *Joint Bookrunners* in relazione all’offerta (i “**Joint Bookrunners**”).

Rothschild & Co agisce in qualità di *financial advisor* del Socio Venditore.

In relazione all’Offerta, l’azionista venditore si è impegnato a rispettare un periodo di lock-up di 180 giorni su tutte le azioni Carel residue. Il lock-up è soggetto a determinate eccezioni, tra cui obblighi di legge o regolamentari, riorganizzazioni societarie o del capitale, offerte pubbliche di acquisto, specifiche operazioni strategiche, o trasferimenti effettuati da gestori esterni discrezionali. Qualsiasi altra cessione durante il periodo di lock-up richiede il previo consenso dei Joint Bookrunner, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato.

\* \* \*

### **IMPORTANT NOTICE**

*This announcement is not for publication, distribution or release, directly or indirectly, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, South Africa, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an announcement would be unlawful. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession this document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.*

*Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia, Japan or in any other jurisdiction where such an announcement would be unlawful.*

*The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States without registration thereunder or pursuant to an available exemption therefrom. Neither this document nor the information contained herein constitutes or forms part of an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, securities in the United States. There will be no public offer of any securities in the United States or in any other jurisdiction. Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EU Member State is addressed solely to qualified investors (within the meaning of Article 2(1)(e) of Regulation (EU) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation")) in that Member State. In the United Kingdom this announcement is directed exclusively at persons who are "qualified investors" within the meaning of paragraph 15 of Schedule 1 of the Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 who are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"), (ii) persons referred to in Article 49(2) (a) to (d) of the Order (high net worth entities, non-registered associations, etc.) and (iii) other persons to whom this document may be lawfully communicated or caused to be communicated; any other persons in the United Kingdom should not take any action on the basis of this announcement and should not act on or rely on it.*

*This announcement is not an offer of securities or investments for sale nor a solicitation of an offer to buy securities or investments in any jurisdiction where such offer or solicitation would be unlawful. No action has been taken that would permit an offering of the securities or possession or distribution of this announcement in any jurisdiction where action for that purpose is required. Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.*

