

Comunicato Stampa

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, IN QUALUNQUE STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E NEL DISTRICT OF COLUMBIA A QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE QUESTO ANNUNCIO È CONTRARIO ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI APPLICABILI

INWIT ANNUNCIA IL RIACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI IN SCADENZA NEL 2026 E L'INTENZIONE DI EMETTERE NUOVE OBBLIGAZIONI DENOMINATE IN EURO

Milano, 24 marzo 2025 – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (**INWIT** o la **Società**) (rating BB+ per S&P e BBB- per Fitch) annuncia di aver avviato in data odierna un'offerta di acquisto (la **Tender Offer**) rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari denominati "€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes" in scadenza l'8 luglio 2026 (XS2200215213) e la sua intenzione, compatibilmente con le condizioni di mercato, di emettere nuove obbligazioni a tasso fisso ai sensi del proprio "€4,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme" (le **Nuove Obbligazioni**).

I termini e le condizioni della Tender Offer, incluse le limitazioni all'offerta e alla distribuzione, sono contenuti nel *Tender Offer Memorandum* datato 24 marzo 2025. L'importo massimo di riacquisto è pari ad €300.000.000, fermo restando il diritto dalla Società, a sua esclusiva discrezionalità, di accettare l'acquisto di un importo inferiore.

All'offerta di riacquisto potrà inoltre essere applicato un meccanismo di allocazione prioritaria per i portatori delle obbligazioni esistenti oggetto della Tender Offer che manifestassero l'intenzione di sottoscrivere le Nuove Obbligazioni.

Il perfezionamento dell'emissione delle Nuove Obbligazioni cui INWIT intende procedere è condizione per il completamento della Tender Offer.

L'avviso del lancio della Tender Offer sarà consultabile sul sito www.luxse.com.

Il periodo della Tender Offer terminerà il 31 marzo 2025, e successivamente saranno comunicati al mercato gli esiti dell'offerta. INWIT regolerà l'intero importo per cassa.

L'operazione complessiva è in linea con la strategia finanziaria di INWIT volta a gestire proattivamente il profilo complessivo delle scadenze della Società in una maniera efficiente.

Per l'operazione di Tender Offer, le banche che agiscono in qualità di *dealer manager* sono BNP Paribas e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A..

DISCLAIMER

Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum. Il presente comunicato e il Tender Offer Memorandum contengono importanti informazioni che dovrebbero essere lette attentamente prima dell'assunzione di qualsiasi decisione in merito all'adesione alla Tender Offer. L'investitore che nutra qualsiasi dubbio in merito al contenuto del presente comunicato o del Tender Offer Memorandum o in relazione alle decisioni da assumere, è invitato a chiedere

assistenza finanziaria o legale, anche in merito a qualsiasi conseguenza fiscale, presso il proprio stock broker, bank manager, legale, contabile o altro consulente finanziario o legale indipendente. Ciascuna persona fisica o giuridica i cui i titoli siano depositati presso un intermediario finanziario, una banca, un custode, un trust o un qualsiasi altro soggetto terzo o intermediario deve contattare tale soggetto se intende aderire alla Tender Offer. Né l'Emittente, né i Dealer Managers né il Tender Agent esprimono ai portatori dei Titoli alcuna raccomandazione al riguardo.

Né il presente comunicato né il Tender Offer Memorandum costituiscono un invito a partecipare alla Tender Offer in qualsiasi giurisdizione in cui, o a favore di qualsiasi soggetto verso cui o da cui, effettuare o aderire a, tale offerta sia illegale ai sensi della normativa sui titoli e della regolamentazione applicabile e la distribuzione di tali documenti in talune giurisdizioni potrebbe essere limitata da disposizioni di legge e regolamentari. Ai soggetti che venissero in possesso del presente comunicato e del Tender Offer Memorandum è richiesto dall'Emittente, dai Dealer Managers e dal Tender Agent di informarsi relativamente a, e a osservare, ciascuna di tali restrizioni.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 2, lett. (d) del Regolamento (UE) 2017/1129. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione di CONSOB. La Tender Offer è promossa nella Repubblica Italiana quale offerta esente ai sensi dell'art. 101-bis, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche (il "TUF") e dell'art. 35-bis, comma 4, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. I portatori dei titoli obbligazionari denominati "€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes" in scadenza l'8 luglio 2026 (XS2200215213) (i "Titoli") o i titolari effettivi dei Titoli possono portare in adesione i propri Titoli ai sensi della Tender Offer per il tramite di soggetti autorizzati (quali società di investimento, banche o intermediari finanziari autorizzati allo svolgimento dell'attività in Italia a norma del TUF, del Regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018, come di volta in volta modificato, e del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, come modificato) e in osservanza delle leggi e normative vigenti o dei requisiti imposti da CONSOB o da altra autorità italiana.

Qualsiasi decisione di investimento relativa all'acquisto delle Nuove Obbligazioni dovrebbe essere effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel prospetto di base relativo al €4.000.000.000 Euro Medium Term Note Programme della Società datato 29 gennaio 2025 (il Prospetto di Base) come di volta in volta supplementato e nelle condizioni definitive che saranno predisposte in relazione all'emissione e quotazione delle Nuove Obbligazioni (le Condizioni Definitive), che includeranno le condizioni definitive delle Nuove Obbligazioni. Nel rispetto della normativa applicabile, il Prospetto di Base, i relativi supplementi e le Condizioni Definitive saranno disponibili su richiesta dai joint lead managers dell'emissione delle Nuove Obbligazioni. Copie del Prospetto di Base sono disponibili, e copie delle Condizioni Definitive saranno disponibili (al momento dell'emissione) sul sito internet della Borsa di Lussemburgo (www.luxse.com) e sul sito internet di INWIT.

INWIT
Ufficio Stampa
pressoffice@inwit.it

INWIT
Investor Relations
ir@inwit.it