

Dolomiti Energia Holding: Green Bond – Avviso relativo all’esercizio dell’opzione di incremento dell’ammontare dell’offerta del prestito obbligazionario denominato “Up to Euro 200,000,000 Senior Unsecured Green Fixed Rate Notes due 9 October 2030”

Rovereto, 29 settembre 2025 – Si fa riferimento al prestito obbligazionario denominato “Up to Euro 200,000,000 Senior Unsecured Green Fixed Rate Notes due 9 October 2030” (codice ISIN IT0005669400 - Common Code 318876967) (il “**Green Bond**”) da emettersi da parte di Dolomiti Energia Holding S.p.A. (la “**Società**”), il cui prospetto informativo è stato pubblicato in data 18 settembre 2025 (il “**Prospetto**”) a seguito dell’approvazione da parte dell’autorità regolamentare irlandese (*Central Bank of Ireland*) in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, come modificato (il “**Regolamento Prospetti**”) e notificato all’autorità competente in Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), ai sensi del Regolamento Prospetti.

Considerato che in data odierna le offerte di acquisto sono state già collocate per l’intero ammontare originario dell’offerta pari a Euro 200 milioni, la Società comunica l’esercizio dell’opzione di incremento (la “**Upsize Option**”), ai termini e alle condizioni di cui al Prospetto, al fine incrementare l’ammontare dell’offerta di un ulteriore importo fino a massimi Euro 100 milioni, in accordo con Banca Akros e Equita in qualità di Joint Bookrunners.

L’offerta oggetto dell’Upsize Option avrà inizio in data 30 settembre 2025 alle ore 09:00 (CET) e si concluderà in data 3 ottobre 2025 alle ore 17:30 (CET), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla Società in accordo con i Joint Bookrunners. Eventuali modifiche o proroghe o chiusura anticipata saranno rese note con apposito comunicato.

Ulteriori informazioni relative al Green Bond sono contenute nel Prospetto messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società <https://www.gruppodolomitienergia.it/per-gli-investitori/green-bond.html>

*Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno finalità esclusivamente informativa e non sono da intendersi come complete o esaustive. Il presente comunicato non può costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Il presente documento è un comunicato e non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio, come modificato (il “**Regolamento Prospetti**”).*

*Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un’offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un’offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli “**Altri Paesi**”).*

*Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto approvato dalla Central Bank of Ireland (“**CBI**”) e passaportato in Italia in conformità alle applicabili disposizioni normative (l’“**Offerta Pubblica Permessa**”).*

Al di fuori dell’Offerta Pubblica Permessa, negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo diversi dall’Italia, le obbligazioni saranno offerte e potranno essere sottoscritte solo nei casi di esenzione dalla pubblicazione del prospetto previsti dal Regolamento Prospetti.

*Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati ai sensi del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “**Securities Act**”), o ai sensi delle corrispondenti leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari ivi menzionati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o nell’interesse di, U.S. person, senza registrazione salvi i casi in cui si ricada nelle ipotesi di esenzione ai sensi del Securities Act. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico delle obbligazioni negli Stati Uniti.*

Nel Regno Unito il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di strumenti finanziari e può essere distribuito soltanto ove ricada in una delle ipotesi di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi della sezione 85 del Financial Services and Markets Act 2000 o un supplemento al prospetto ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento Prospetti come recepito nella legislazione domestica ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act 2018. Nel Regno Unito, le obbligazioni non sono destinate a essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a, e non dovrebbero essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a, alcun investitore al dettaglio.

Il prospetto è stato pubblicato e messo gratuitamente a disposizione, unitamente alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi, tra l’altro, sul sito internet <https://www.gruppodolomitienergia.it/per-gli-investitori/green-bond.html>. Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcuno strumento finanziario al quale il presente comunicato si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.

Né Banca Akros S.p.A., Equita SIM S.p.A. e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. né i loro amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti assumono alcuna responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni relative alla Società, alle società dalla stessa controllate o alla stessa collegate, né per qualsiasi perdita derivi dall'utilizzo della presente comunicazione o dei suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa.