

Approvazione del comunicato dell'Emittente in relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da TML CV Holdings B.V. avente a oggetto tutte le azioni ordinarie (common shares) emesse di Iveco Group N.V.

**PRESS
RELEASE**

Torino, 4 settembre 2026. Il Consiglio di Amministrazione di Iveco Group N.V. ("IVG" o l'"Emittente") (EXM: IVG), riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato dell'Emittente (il "**Comunicato dell'Emittente**") predisposto ai sensi dell'articolo 103, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), e dell'articolo 39 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), nonché degli articoli 2, comma 2, e 18, comma 2, e dell'Allegato G del Decreto dei Paesi Bassi sulle Offerte Pubbliche (*Besluit openbare biedingen Wft*), in relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da TML CV Holdings B.V. (l'"Offerente") ai sensi dell'articolo 102 del TUF avente a oggetto tutte le azioni ordinarie (*common shares*) emesse di Iveco Group N.V. (l'"Offerta").

Il Comunicato dell'Emittente contiene, in particolare, la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione sull'Offerta e sulla congruità del relativo corrispettivo, pari ad Euro 14,10 (quattordici/10) (*cum dividend*) per ciascuna azione dell'Emittente portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**").

Ai fini dell'approvazione del Comunicato dell'Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato, tra l'altro: (i) l'Offerta e i termini e le condizioni della stessa, come descritti nel documento di offerta dell'Offerente approvato dalla CONSOB con delibera n. 24119 del 3 settembre 2026 (il "**Documento di Offerta**"); (ii) la *fairness opinion* rilasciata da Goldman Sachs Bank Europe SE, Succursale Italia, in qualità di *advisor* finanziario nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente (la "**Fairness Opinion**"); e (iii) le valutazioni contenute nel parere motivato reso dagli Amministratori Indipendenti di IVG ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti, che include la *fairness opinion* rilasciata da Rothschild & Co Italia S.p.A., in qualità di *advisor* finanziario nominato dagli Amministratori Indipendenti ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti (il "**Parere degli Amministratori Indipendenti**"). Nel Parere degli Amministratori Indipendenti e nella *fairness opinion* di Rothschild & Co Italia S.p.A., il Corrispettivo è stato ritenuto congruo da un punto di vista finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della *Fairness Opinion* e del Parere degli Amministratori Indipendenti, all'unanimità dei presenti, senza la partecipazione dei consiglieri Suzanne Heywood e Alessandro Nasi a fronte delle dichiarazioni rese dai medesimi ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera



b), del Regolamento Emittenti e della raccomandazione 2.7.3 del Codice di Corporate Governance Olandese, come descritto al Paragrafo 2.4.1 del Comunicato dell'Emittente, ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il Corrispettivo dell'Offerta.

Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione, si rinvia al Comunicato dell'Emittente, allegato al Documento di Offerta, unitamente alla *Fairness Opinion*¹ e al Parere degli Amministratori Indipendenti, e altresì pubblicato sul sito *internet* di IVG all'indirizzo www.ivecogroup.com.

Per ulteriori informazioni sull'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, pubblicato dall'Offerente nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa applicabile.

**PRESS
RELEASE**

AVVISO IMPORTANTE

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA SONO VIETATE IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALI ATTIVITÀ COSTITUIREBBERO UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O DEI REGOLAMENTI IVI APPLICABILI

Il presente comunicato stampa e le informazioni ivi contenute non saranno diffusi, pubblicati o distribuiti in Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli "**Altri Paesi**").

Il presente comunicato stampa, le informazioni ivi contenute e qualsiasi parte degli stessi non sono e non devono essere inviati, né in alcun modo trasmessi o distribuiti, direttamente o indirettamente, negli

¹ In data 4 settembre 2026, Goldman Sachs Bank Europe SE, Succursale Italia ha rilasciato la propria *opinion* al Consiglio di Amministrazione in merito alla congruità (*fairness*), da un punto di vista finanziario, (i) per i titolari (diversi dall'Offerente e dalle società del gruppo cui l'Offerente appartiene) delle azioni IVG, del Corrispettivo offerto a tali titolari per ciascuna azione IVG portata in adesione all'Offerta, e (ii) con riferimento alla Vendita delle Azioni, per IVG, del Prezzo di Acquisto della Vendita delle Azioni da corrispondere a IVG ai sensi del *Merger Agreement* e dei Contratti di Compravendita di Azioni, alla data del relativo rilascio e sulla base, nonché nei limiti, dei fattori, delle assunzioni, delle limitazioni e delle qualificazioni ivi indicati. L'*opinion* di Goldman Sachs Bank Europe SE, Succursale Italia è stata resa al Consiglio di Amministrazione e non ai titolari di azioni IVG. Pertanto, tale *opinion* non costituisce una raccomandazione in merito all'opportunità per tali titolari di portare le proprie azioni IVG in adesione all'Offerta, né con riferimento a qualsiasi altra questione. Salvo ove diversamente definiti nel presente documento, i termini con iniziale maiuscola avranno il significato ad essi attribuito nell'*opinion* sopra richiamata.



Iveco Group N.V.
Corporate Seat: Amsterdam,
the Netherlands
Chamber of Commerce
Registration no.
83102701

Altri Paesi. Qualsiasi soggetto che riceva il presente comunicato stampa o le informazioni ivi contenute non deve distribuirli, inviarli o trasmetterli negli Altri Paesi.

PRESS RELEASE

Iveco Group N.V. (EXM: IVG) è un attore globale nel settore automotive con profonde radici italiane e una consolidata presenza internazionale. Il Gruppo traduce decenni di eccellenza ingegneristica e innovazione in soluzioni di mobilità sostenibile e tecnologie orientate al cliente. I suoi cinque marchi giocano un ruolo di primo piano nei rispettivi ambiti: IVECO, marchio pionieristico dei veicoli commerciali, che offre camion pesanti, medi e leggeri; FPT, leader globale nelle tecnologie avanzate di propulsione per i settori agricolo, delle costruzioni, nautico, della generazione di energia e dei veicoli commerciali; IVECO BUS e HEULIEZ, rinomati per le loro soluzioni di trasporto pubblico e i loro autobus urbani e granturismo; e IVECO CAPITAL, il ramo finanziario del Gruppo che supporta tutti gli altri marchi. Iveco Group impiega 33.000 persone e opera attraverso 16 siti industriali e 22 centri di Ricerca & Sviluppo. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.ivecogroup.com.

Contatti media:

Francesco Polsinelli, Tel: +39 335 1776091

Fabio Lepore, Tel: +39 335 7469007

E-mail: mediarelations@ivecogroup.com

Investor Relations:

Federico Donati, Tel: +39 011 0073539

E-mail: investor.relations@ivecogroup.com