

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, IN TUTTO O IN PARTE, DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE IN TALE GIURISDIZIONE

COMUNICAZIONE DIFFUSA DA IVECO GROUP N.V. SU RICHIESTA, IN NOME E PER CONTO DI TML CV HOLDINGS B.V.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO TUTTE LE AZIONI ORDINARIE DI IVECO GROUP N.V.

* * *

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

PERIODO DI ADESIONE DAL 7 SETTEMBRE 2026 AL 26 OTTOBRE 2026 (SALVO PROROGHE)

Amsterdam, 4 settembre 2026 – TML CV Holdings B.V. (l'"**Offerente**"), società interamente detenuta da TML CV Holdings Pte. Ltd. ("**TML CV HS**"), rende noto, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") approvato dalla Consob con delibera n. 24119 del 3 settembre 2026 e relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") nonché dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti (l'"**Offerta**"), promossa da TML CV HS, per il tramite dell'Offerente, su tutte le azioni ordinarie (*common shares*) (le "**Azioni Ordinarie**") di Iveco Group N.V. ("**IVG**" o l'"**Emittente**").

Il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- la sede legale dell'Offerente in Basisweg 10, 1043AP Amsterdam, Paesi Bassi;
- la sede legale dell'Emittente in Via Puglia 35, 10156 Torino, Italia;
- la sede sociale di BNP Paribas, Succursale Italia, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano;
- il sito internet di Tata Motors all'indirizzo <https://cv.tatamotors.com/>;
- il sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://www.ivecogroup.com/>; e
- il sito internet di Georgeson S.r.l., in qualità di *global information agent*, all'indirizzo www.georgeson.com/it.

Si precisa che al Documento di Offerta è allegato il comunicato dell'Emittente di cui all'articolo 103, comma 3, del TUF, dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti, dell'articolo 2(2) jo. e dell'articolo 18 del Decreto dei Paesi Bassi sulle Offerte Pubbliche (*Besluit openbare biedingen Wft*), con i relativi allegati (il parere degli amministratori indipendenti redatto ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti, corredato dalla *fairness opinion* rilasciata da Rothschild & Co Italia S.p.A., in qualità di *advisor* finanziario nominato dagli stessi amministratori indipendenti, e la *fairness opinion* rilasciata

da Goldman Sachs Bank Europe SE, Succursale Italia, in qualità di *advisor* finanziario nominato dal consiglio di amministrazione dell'Emittente¹).

L'Offerta è subordinata all'avveramento (o alla rinuncia, a seconda dei casi) di ciascuna delle condizioni di efficacia indicate all'Avvertenza A.1 della Sezione A del Documento di Offerta.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio dalle ore 8:30 (CE(S)T) del giorno 7 settembre 2026 e terminerà alle ore 17:30 (CE(S)T) del giorno 26 ottobre 2026, estremi inclusi (il "**Periodo di Adesione**"), salvo proroghe.

Il corrispettivo relativo alle Azioni Ordinarie dell'Emittente portate in adesione all'Offerta, pari a Euro 14,10 (*cum dividend*) per ciascuna Azione Ordinaria (il "**Corrispettivo**"), sarà pagato dall'Offerente a ciascun azionista che abbia aderito all'Offerta durante il Periodo di Adesione il quarto giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroghe – il giorno 30 ottobre 2026 (la "**Data di Pagamento**").

Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta (la "**Riapertura dei Termini**") a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, e dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione) per le sedute del 2 novembre, 3 novembre, 4 novembre, 5 novembre e 6 novembre 2026, dalle ore 8:30 (CE(S)T) alle ore 17:30 (CE(S)T). La data di pagamento del Corrispettivo relativa alle Azioni Ordinarie portate in adesione all'Offerta durante l'eventuale Riapertura dei Termini sarà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini, ossia – salvo proroghe del Periodo di Adesione – il 13 novembre 2026.

Al fine di poter pervenire a un fondato giudizio sull'Offerta, si invitano gli azionisti di IVG alla lettura del Documento di Offerta, al quale si rinvia.

Si precisa che Georgeson S.r.l., il *global information agent*, ha attivato i seguenti canali informativi in relazione all'Offerta: l'indirizzo e-mail opa-iveco@georgeson.com, il numero verde 800 189040 (per chi chiama dall'Italia) e la linea diretta +39 06 45229395 (anche per coloro che chiamano dall'estero). Tali numeri di telefono saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione (compresa l'eventuale proroga ai sensi della legge applicabile e l'eventuale Riapertura dei Termini), nei giorni feriali, dalle ore 9:00 (CE(S)T) alle ore 18:00 (CE(S)T).

* * *

L'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria di cui al presente comunicato stampa (l'"Offerta") è promossa da TML CV Holdings Pte. Ltd. ("TML CV HS") per il tramite di TML CV Holdings B.V., società interamente detenuta da TML CV HS (l'"Offerente"), su tutte le azioni ordinarie emesse (le "Azioni Ordinarie") di Iveco Group N.V. ("IVG" o l'"Emittente"). Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta ad acquistare o una sollecitazione a vendere Azioni Ordinarie di IVG.

*L'Offerente ha pubblicato un documento di offerta (il "**Documento di Offerta**"), che gli azionisti di IVG dovranno esaminare attentamente. L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni Ordinarie e sarà promossa in Italia ed estesa negli Stati Uniti d'America in conformità alla Section 14(e) e alla Rule 14E dello U.S. Securities Exchange Act del 1934 (lo "**U.S. Securities Exchange Act**"), fatto salvo il rispetto delle esenzioni applicabili previste dalla Rule 14d-1(d)*

¹ In data 4 settembre 2026, Goldman Sachs Bank Europe SE, Succursale Italia ha rilasciato la propria *opinion* al consiglio di amministrazione dell'Emittente 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 Ordinarie, del Corrispettivo offerto a tali titolari per ciascuna Azione Ordinaria 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 dell'Emittente e non ai titolari di Azioni Ordinarie. Pertanto, tale *opinion* non costituisce una raccomandazione in merito all'opportunità per tali titolari di portare le proprie Azioni Ordinarie 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 loro attribuito nell'*opinion* sopra richiamata.

dello U.S. Securities Exchange Act. Salvo quanto indicato di seguito, l'Offerta è soggetta agli obblighi di informativa e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana. Gli azionisti statunitensi di IVG sono informati che tali requisiti possono differire in modo sostanziale da quelli applicabili ai sensi della normativa e della prassi statunitensi in materia di offerte pubbliche di acquisto.

In conformità con le leggi e la prassi vigenti in Italia e nella misura consentita dalla legge applicabile, compresa la Rule 14e-5 dello U.S. Securities Exchange Act, l'Offerente, le sue affiliate o eventuali mandatari o intermediari delle suddette (che agiscono in qualità di agenti o in ruoli analoghi per conto di IVG o di una delle sue affiliate, a seconda dei casi) possono di volta in volta, e diversamente da quanto previsto dall'Offerta, acquistare o provvedere all'acquisto, direttamente o indirettamente, al di fuori degli Stati Uniti d'America, di Azioni Ordinarie di IVG o di titoli convertibili, scambiabili o esercitabili in tali Azioni Ordinarie di IVG prima o durante il periodo in cui l'Offerta rimane aperta per l'adesione. Tali acquisti possono avvenire sul mercato aperto a prezzi correnti o in operazioni private a prezzi negoziati. Nella misura in cui le informazioni relative a tali acquisti o accordi di acquisto siano rese pubbliche in Italia, tali informazioni saranno divulgate tramite un comunicato stampa o altri mezzi ragionevolmente idonei a informare gli azionisti statunitensi di IVG in merito a tali informazioni. Inoltre, fatte salve le leggi applicabili in Italia e le leggi statunitensi sui titoli, compresa la Rule 14e-5 dello U.S. Securities Exchange Act, i consulenti finanziari dell'Offerente o le loro rispettive affiliate possono anche svolgere attività di negoziazione ordinaria dei titoli di IVG, che possono includere acquisti o accordi di acquisto di tali titoli.

Al fine di ottemperare alle norme e alle esenzioni previste dalla legge statunitense, sarà messa a disposizione dei titolari delle Azioni Ordinarie residenti negli Stati Uniti d'America una versione del Documento di Offerta tradotta in lingua inglese. La versione inglese del Documento di Offerta è puramente una traduzione di cortesia e la versione italiana del Documento di Offerta sarà l'unico documento sottoposto all'approvazione di Consob.

Si specifica inoltre che gli azionisti statunitensi potrebbero non riuscire a notificare atti giudiziari negli Stati Uniti d'America a IVG, all'Offerente o a qualsiasi loro affiliato, o ai loro rispettivi rappresentanti o amministratori, alcuni o tutti dei quali potrebbero risiedere al di fuori degli Stati Uniti d'America, o far valere nei loro confronti sentenze dei tribunali statunitensi basate sulle disposizioni in materia di responsabilità civile delle leggi federali statunitensi sui titoli o di altre leggi statunitensi. Potrebbe non essere possibile intentare un'azione legale contro IVG, l'Offerente e/o i rispettivi funzionari o amministratori (a seconda dei casi) dinanzi a un tribunale non-statunitense per violazioni delle leggi statunitensi. Inoltre, potrebbe non essere possibile obbligare l'Offerente o IVG o le loro rispettive affiliate, a seconda dei casi, a sottoporsi al giudizio di un tribunale statunitense. Infine, gli azionisti potrebbero avere difficoltà nel far valere al di fuori degli Stati Uniti d'America azioni di ottemperanza o procedure esecutive relative a sentenze dei tribunali statunitensi, basate sulle disposizioni in materia di responsabilità civile delle leggi federali statunitensi sui titoli.

L'Offerta, se completata, potrebbe avere conseguenze ai fini dell'imposta federale sul reddito degli Stati Uniti d'America e delle altre leggi fiscali applicabili a livello statale e locale negli Stati Uniti d'America e al di fuori degli stessi. Si invita ciascun azionista di IVG a consultare i propri consulenti professionali indipendenti in merito alle conseguenze fiscali dell'Offerta.

NÉ LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION DEGLI STATI UNITI NÉ ALCUNA COMMISSIONE PER I TITOLI O ALTRA AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE IN ALCUNO STATO DEGLI STATI UNITI HA APPROVATO O RIFIUTATO L'APPROVAZIONE DELL'OFFERTA O DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE, NÉ HA VALUTATO L'ADEGUATEZZA O LE CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA O HA FORNITO UN PARERE IN MERITO ALL'ACCURATEZZA O ALLA COMPLETEZZA DEL PRESENTE ANNUNCIO O DI QUALSIASI DOCUMENTO DI OFFERTA. QUALSIASI DICHIARAZIONE CONTRARIA COSTITUISCE REATO NEGLI STATI UNITI.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa in Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America in cui tale 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"), né utilizzando strumenti di comunicazione o scambio, a livello nazionale o internazionale, degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, posta ordinaria, fax, posta elettronica, telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del presente comunicato stampa, o parti dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che sarà emesso in relazione all'Offerta, non sono e non devono essere inviati, né in alcun modo trasmessi o distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Qualsiasi soggetto che riceva i documenti sopra menzionati non deve distribuirli, inviarli o trasmetterli (né per posta né con qualsiasi altro mezzo o strumento di comunicazione o di commercio) negli Altri Paesi.

Il presente comunicato stampa, così come qualsiasi altro documento che sia stato o sarà pubblicato in relazione all'Offerta, non costituisce e non può essere interpretato come un'offerta di acquisto o una sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari a soggetti residenti in Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o venduto negli Altri Paesi in assenza di una specifica autorizzazione in conformità con le disposizioni di legge applicabili tali Paesi o in deroga a tali disposizioni. Le adesioni all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America possono essere soggette a specifici obblighi o restrizioni previsti dalla legge o da disposizioni regolamentari. I soggetti che intendono partecipare all'Offerta hanno la responsabilità esclusiva di rispettare tali leggi e pertanto, prima di portare in adesione all'Offerta le proprie Azioni Ordinarie, sono tenuti a verificarne l'eventuale esistenza e applicabilità, consultando i propri consulenti.

Il presente comunicato stampa contiene informazioni e dichiarazioni di carattere previsionali. I dati previsionali sono dichiarazioni che non costituiscono fatti storici. Tali dichiarazioni includono proiezioni e stime finanziarie e le relative ipotesi, dichiarazioni riguardanti piani, obiettivi e aspettative in relazione alle operazioni, ai prodotti e ai servizi futuri, nonché dichiarazioni riguardanti le performance future. In generale, le dichiarazioni previsionali sono individuabili dalle parole "prevede", "anticipa", "ritiene", "intende", "stima" e da espressioni simili. Si avvertono gli investitori e i detentori di azioni IVG che le informazioni e le dichiarazioni previsionali sono soggette a diversi rischi e incertezze, molti dei quali difficili da prevedere e generalmente al di fuori del controllo dell'Offerente e di IVG, che potrebbero determinare risultati e sviluppi effettivi significativamente diversi da quelli espressi o impliciti o proiettati nelle informazioni e dichiarazioni previsionali. Tali rischi e incertezze includono quelli discussi o individuati nei documenti pubblici inviati dall'Offerente alla Consob. Salvo quanto richiesto dalla legge applicabile, l'Offerente e IVG non si assumono alcun obbligo di aggiornare le informazioni o le dichiarazioni previsionali.