

Avvertenza: Questo annuncio è una avvertenza ai sensi e per gli effetti del Regolamento (EU) 2017/1129, come modificato (il “Regolamento Prospetti”) relativa all’intenzione di Iveco Group N.V. (“la Società”) di procedere con la proposta prima ammissione alla quotazione e al trading di tutte le azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato di Euronext Milan (l’“Ammissione”). Questo annuncio non costituisce (o è una parte di) un prospetto come definito dal Regolamento Prospetti e non è stato né rivisto né approvato da alcuna autorità regolamentare o di sorveglianza in alcuna giurisdizione, incluse quelle degli Stati membri dell’Area Economica Europea (ciascuno di detti Stati “Paese EEA”), il Regno Unito o gli USA. Questo annuncio è fatto a solo scopo informativo e non ha il fine di essere interpretato (e non deve essere interpretato) come una offerta o un invito della (o per conto della) Società, di CNH Industrial N.V. (“CNH Industrial”), di ciascuno dei loro consulenti, di rappresentanti della Società o di CNH Industrial o di ciascuno dei loro consulenti, ad acquistare strumenti finanziari di qualsiasi natura o come un’offerta finalizzata a vendere o ad emettere, o una sollecitazione a comprare strumenti finanziari da qualsiasi ente o persona in ogni giurisdizione, inclusi ciascun Paese EEA, il Regno Unito o gli USA.

Un prospetto è stato preparato dalla Società in relazione all’Ammissione nel contesto della proposta separazione dei relativi business segment da CNH Industrial alla Società mediante una scissione regolata dal diritto olandese (*afsplitsing*) (la “Scissione”). Tale prospetto è stato approvato dall’Autorità olandese preposta alla tutela dei mercati finanziari (Autoriteit Financiële Markten, “AFM”) in data 11 novembre 2021 (il “Prospetto”). Prima di prendere una decisione riguardo all’investimento, i potenziali investitori devono leggere il Prospetto così da comprendere pienamente i potenziali rischi e benefici associati con la decisione di investire in azioni della Società. L’approvazione del Prospetto da parte della AFM non deve essere interpretata come un riconoscimento della qualità delle azioni della Società o della Società. Inoltre, il Prospetto può essere modificato o integrato prima della data di Ammissione in relazione a, tra le altre cose, qualsiasi nuovo fattore significativo che possa verificarsi dopo la data di pubblicazione del Prospetto. Una copia del Prospetto è disponibile sul sito internet della Società:

www.ivecogroup.com/investor_relations/demerger_documents

Fitch Ratings assegna il rating atteso di lungo periodo di Iveco Group N.V. pari a ‘BBB-(EXP)’

Torino, 9 dicembre 2021

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) annuncia che il 9 dicembre 2021, Fitch Ratings ha assegnato a Iveco Group N.V. un rating atteso di lungo periodo (expected Long-Term Issuer Default Rating) pari a ‘BBB-(EXP)’. L’outlook è stabile.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata esperienza industriale, un'ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand di CNH Industrial è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

Iveco Group, dopo il completamento della scissione annunciata l'11 novembre 2021 (e che è prevista diventare effettiva il 31 dicembre 2021), sarà la capogruppo delle attività di veicoli commerciali e speciali, powertrain e correlati servizi finanziari attualmente possedute da CNH Industrial. Iveco Group quindi deterrà e gestirà otto marchi commerciali unici e al contempo uniti: IVECO, un campione pionieristico che progetta, produce e commercializza veicoli commerciali pesanti, medi e leggeri; FPT Industrial, un leader globale nella fornitura di una vasta gamma di tecnologie powertrain avanzate per clienti dell'industria agricola, delle costruzioni, della nautica, della produzione di energia e dei veicoli commerciali; IVECO BUS e HEULIEZ, marchi per gli autobus e i bus granturismo; Iveco Defence Vehicles, per i veicoli per la difesa e la protezione civile altamente specializzati; ASTRA, un esperto globale nei veicoli cava cantiere; Magirus, il rinomato produttore di mezzi e attrezzature antincendio; e IVECO CAPITAL, il braccio finanziario che li supporta tutti, fungendo da chiave di volta per i nuovi modelli di business di Iveco Group. Ulteriori informazioni su Iveco Group sono disponibili sul sito internet della società www.ivecogroup.com

Contatti Stampa:

E-mail: mediarelations@cnhind.com

Francesco Polsinelli, Tel: +39 335 1776091

Fabio Lepore, Tel: +39 335 7469007

Contatti Investitori

E-mail: investor.relations@cnhind.com

Federico Donati, Tel: +44 207 7660 386

Fattori di Rischio

Investire nella Società comporta alcuni rischi. Una descrizione di questi rischi, inclusi i rischi relativi alla Società così come i rischi legati alla Scissione ed alle Azioni Ordinarie (ed alle azioni a voto speciale) è inclusa nel Prospetto. I potenziali investitori devono leggere il Prospetto prima di decidere se fare un investimento, così da comprendere pienamente i potenziali rischi e benefici connessi alla decisione di investire nelle Azioni.

Annunci precedentemente fatti in relazione alla Scissione ed all'Ammissione

Il 3 settembre 2019, CNH Industrial annunciò l'intenzione di separare i relativi business segment della Società da CNH Industrial e di richiedere l'ammissione delle azioni della Società a quotazione su un mercato regolamentato. L'11 giugno 2021 ed il 5 luglio 2021, CNH Industrial ha altresì annunciato cambi di management della Società in vista della Scissione e dell'Ammissione. Il 18 ottobre 2021 CNH Industrial ha poi annunciato che l'Investor Day di Iveco Group, in vista della Scissione e dell'Ammissione, si sarebbe tenuto il 18 novembre 2021. In data 11 novembre 2021 CNH Industrial ha annunciato l'approvazione del Prospetto da parte dell'AFM, ha convocato l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in relazione alla Scissione e la Società ha annunciato la pubblicazione del Prospetto. Questi comunicati stampa sono consultabili presso il sito internet di CNH Industrial (www.cnhindustrial.com/en-us/investor_relations).

DISCLAIMER

This announcement does not constitute a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017 (the "Prospectus Regulation"), and shares in Iveco Group N.V. (the "Company") will be distributed in circumstances that do not constitute "an offer to the public" within the meaning of the Prospectus Regulation. This announcement is not intended for distribution in jurisdictions that require prior regulatory review and authorization to distribute an announcement of this nature.

The release, publication or distribution of this announcement in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore persons in such jurisdictions into which they are released, published or distributed, should inform themselves about, and observe, such restrictions. This announcement is not for release, publication or distribution in whole or in part, directly or indirectly, in or into any jurisdiction in violation of the relevant laws of such jurisdiction.

This announcement is an advertisement and not a prospectus within the meaning of the Prospectus Regulation. With respect to the member States of the European Economic Area, no action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of the securities referred to herein requiring a publication of a prospectus in any relevant member State. As a result, the securities may not and will not be offered in any relevant member State except pursuant to a prospectus approved by the relevant market authorities in that member State or in accordance with the exemptions set forth in Article 3(2) of the Prospectus Regulation, if they have been implemented in that relevant member State, or under any other circumstances which do not require the publication of a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation and/or to applicable regulations of that relevant member State. Additionally, the prospectus prepared by the Company in relation to the Demerger (as defined in this announcement) and Admission (as defined in this announcement) may be amended or supplemented prior to the date of Admission in relation to, amongst other things, any significant new factors which may have arisen after the date of publication of the Prospectus.

This announcement is not intended to constitute, and should not be construed as, an offer by or invitation by or on behalf of, the Company, CNH Industrial N.V. ("CNH Industrial"), any of their advisors or any representative of the Company or CNH Industrial or any of their advisors, to purchase any securities or an offer to sell or issue, or the solicitation to buy securities by any person in any jurisdiction, including any EEA Member, the United Kingdom or the United States.

The securities referred to herein may not be offered or sold in the United States of America absent registration or an applicable exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. The Company and CNH Industrial do not intend to register all or any portion of the offering of the securities in the United States of America or to conduct a public offering of the securities in the United States of America.

This announcement does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. This announcement is being distributed to and is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any investment activity to which this announcement relates will only be available to and will only be engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this document or any of its contents.

This announcement may include statements, including with respect to CNH Industrial's and the Company's financial condition, results of operations, business, strategy, plans and outlook, including the impact of certain transactions. These forward-looking statements can be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms "believes", "estimates", "anticipates", "expects", "intends", "plans", "targets", "may", "will" or "should" or, in each case, their negative or other variations or comparable terminology. These forward-looking statements are made as of the date of this announcement. Although CNH Industrial and the Company believe that such forward-looking statements are based on reasonable assumptions, such statements are not guarantees of future performance. By their nature, forward-looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Such forward-looking statements are included for illustrative purposes only. Actual results may differ materially from the forward-looking statements as a result of a number of risks and uncertainties, many of which are outside CNH Industrial and the Company's control.