

**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. L’approvazione del Prospetto (come sotto definito) da parte della Autorità olandese preposta alla tutela dei mercati finanziari (*Autoriteit Financiële Markten*, “AFM”) non deve essere intesa come un riconoscimento della qualità delle Azioni (come sotto definite) e della Società. 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.

## **AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI IVECO GROUP N.V. PRESSO EURONEXT MILAN - DEPOSITO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI**

Londra / Torino, 27 dicembre 2021

Oggi Borsa Italiana S.p.A (“**Borsa Italiana**”) ha ammesso le azioni ordinarie Iveco Group N.V. (“**IVG**” o la “**Società**”) a quotazione su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Nella giornata di oggi IVG ha anche depositato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan. Si prevede che il primo giorno di negoziazione di tali azioni ordinarie sia il 3 gennaio 2022. Nei prossimi giorni Borsa Italiana confermerà la data di inizio delle negoziazioni.

Si prevede che la scissione di IVG da CNH Industrial N.V. (“**CNHI**”) divenga efficace il primo gennaio 2022, a seguito della sottoscrizione del relativo atto di scissione prevista in data 31 dicembre 2021. Ogni titolare di azioni ordinarie CNHI riceverà una azione ordinaria IVG ogni cinque azioni CNHI detenute. Le azioni ordinarie di CNHI in circolazione quoteranno “ex-assegnazione” dal 3 gennaio 2022 e la record date per l’assegnazione sarà il giorno 4 gennaio 2022 sia su Euronext Milan, sia su NYSE. Le azioni ordinarie IVG daranno titolo a dividendo a partire dal primo gennaio 2022.

Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Bank AG, filiale di Milano sono stati gli sponsor dell’operazione. Gli studi legali Legance-Avvocati Associati e Freshfields Bruckhaus Deringer LLP hanno assistito Iveco Group, mentre Cleary Gottlieb Steen & Hamilton ha assistito gli sponsor. La società di revisione di IVG è Ernst & Young.

Per ulteriori informazioni, si invita a consultare i documenti disponibili sul sito internet istituzionale di IVG ([www.ivecogroup.com/investor\\_relations](http://www.ivecogroup.com/investor_relations)).

### **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 nel capitale della Società (le “Azioni a Voto Speciale” e insieme alle Azioni Ordinarie, le “Azioni”) è inclusa nel Prospetto e nel Supplemento. I potenziali investitori devono leggere il Prospetto e il Supplemento 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 22 dicembre 2021, CNH Industrial ha annunciato che l'autorità olandese preposta alla tutela dei mercati finanziari (*Stichting Autoriteit Financiële Markten*, “AFM”) ha approvato il Supplement al Prospetto. Il 17 dicembre 2021, CNH Industrial ha annunciato la pubblicazione di dati finanziari combinati per i business ‘Off-Highway’ e ‘On-Highway’. Il 9 dicembre 2021, CNH Industrial e la Società hanno annunciato il rating assegnato alla Società da Fitch Ratings. Il 18 novembre 2021, CNH Industrial e la Società hanno presentato, con riferimento a Iveco Group, attività, strategia e ambizioni finanziarie al 2026. L'11 novembre 2021, CNH Industrial e la Società hanno annunciato l'approvazione e la pubblicazione del Prospetto. Il 3 settembre 2019, CNH Industrial aveva annunciato l'intenzione di separare i business segment relativi alla Società da CNH Industrial e di richiedere l'ammissione delle azioni della Società a quotazione e trading 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 della Società, in vista della Scissione e dell'Ammissione, si sarebbe tenuto il 18 novembre 2021. Questi comunicati stampa sono consultabili sul sito internet di CNH Industrial ([www.cnhindustrial.com/en-us/investor\\_relations](http://www.cnhindustrial.com/en-us/investor_relations)) e/o sul sito Internet della Società ([www.ivecogroup.com/investor\\_relations](http://www.ivecogroup.com/investor_relations)).

**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](http://www.cnhindustrial.com)

**Iveco Group N.V.**, dopo il completamento della Scissione annunciata l'11 novembre 2021 (e che è prevista diventare effettiva il 1° gennaio 2022), 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](http://www.ivecogroup.com)

**Contatti Stampa:**

E-mail: [mediarelations@cnhind.com](mailto:mediarelations@cnhind.com)

Francesco Polsinelli, Tel: +39 335 1776091

Laura Overall, Tel: +44 207 7660 386

**Contatti Investitori**

E-mail: [investor.relations@cnhind.com](mailto:investor.relations@cnhind.com)

Federico Donati, Tel: +44 207 7660 386

Noah Weiss, Tel: +1 630 887 3745

[www.cnhindustrial.com](http://www.cnhindustrial.com)

**DISCLAIMER**

Questo annuncio non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (EU) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 in materia di prospetti che devono essere pubblicati quanto strumenti finanziari sono offerti al pubblico o ammessi a quotazione su mercati regolamentati, così come modificato (il "Regolamento Prospetti"), e le azioni di Iveco Group N.V. saranno distribuite con modalità che non costituiscono una "offerta al pubblico" ai sensi del Regolamento Prospetti. Questo annuncio non è stato predisposto ai fini della sua distribuzione in Paesi in cui sia richiesta un esame regolamentare ed una autorizzazione prima della distribuzione di un annuncio di questa natura.

La diffusione, pubblicazione o distribuzione di questo annuncio in alcuni Paesi può essere limitato ai sensi di legge e quindi le persone residenti in detti Paesi in cui questo annuncio sia diffuso, pubblicato o distribuito devono informarsi circa dette limitazioni ed osservarle.

Questo annuncio è una pubblicità e non un prospetto ai sensi del Regolamento (EU) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 in materia di prospetti che devono essere pubblicati quanto strumenti finanziari sono offerti al pubblico o ammessi a quotazione su mercati regolamentati, così come modificato (il "Regolamento Prospetti"). Con riferimento ai Paesi che sono parte dello Spazio Economico Europeo, non è stata intrapresa (e non lo sarà in futuro) alcuna azione per una offerta al pubblico degli strumenti finanziari di cui al presente documento che possa richiedere la pubblicazione di un prospetto in uno di detti Paesi. Pertanto, gli strumenti finanziari non possono essere (e non saranno) offerti in ognuno di detti Paesi se non ai sensi di un prospetto approvato dall'autorità di mercato competente in materia in ciascuno di detti Paesi o ai sensi delle eccezioni di cui all'articolo 3(2) del Regolamento Prospetti, nella misura in cui siano stati implementati nel Paese relativo o in ogni altra circostanza che non richieda la pubblicazione di un prospetto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Prospetti e/o della normativa applicabile in detto Paese. Questo annuncio non intende costituire (e non deve essere interpretato come) una offerta o un invito da parte (o in nome) della Società, di CNH Industrial, o di ciascuno dei suoi consulenti o di ciascuno dei rappresentanti della Società o di CNH Industrial o di ciascuno dei suoi consulenti, ad acquistare qualsiasi strumento finanziario o una offerta di vender o sottoscrivere o una sollecitazione ad acquistare strumenti finanziari emessi da qualsiasi ente in alcuna giurisdizione, inclusi Stati Membri dello Spazio Economico Europeo, il Regno Unito o gli Stati Uniti.

Gli strumenti finanziari a cui il presente documento fa riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti se non previa una registrazione o una esenzione da tale registrazione ai sensi dell'*U.S. Securities Act* del 1933, come modificato. La Società e CNH Industrial non intendono registrar tutti gli (o parte degli) strumenti finanziari negli Stati Uniti, né intendono condurre una pubblica offerta degli strumenti finanziari negli Stati Uniti.

Questo annuncio non costituisce un'offerta al pubblico degli strumenti finanziari nel Regno Unito. Questo annuncio è distribuito ed è rivolto esclusivamente a (i) persone che sono al di fuori del Regno Unito o (ii) persone che sono investitori professionali ai sensi dell'articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005* ("l'Ordine") e (iii) le persone con alti requisiti patrimoniali, e le altre persone a cui detto annuncio può essere legittimamente comunicato ai sensi dell'articolo 49(2)(a)-(d) dell'Ordine (tutte le persone di cui sopra "Persone Rilevanti"). Ogni attività di investimento a cui l'annuncio si riferisce sarà disponibile solo (e potrà essere perseguito solo) Persone Rilevanti. Qualsiasi altra persona che non sia una Persona Rilevante non può fare affidamento sul presente documento o sul suo contenuto in tutto o in parte.

Questo annuncio può includere dichiarazioni, incluse dichiarazioni relative alle condizioni finanziarie di CNH Industrial e della Società, i risultati operativi, le loro attività, strategie, piani e prospettive, incluso l'impatto di alcune operazioni. Queste dichiarazioni previsionali possono essere identificate dall'uso di termini che si riferiscono alle prospettive future, inclusi "crede", "stima", "prevede", "si aspetta", "intende", "pianifica", "ha come obiettivo", "potrebbe", "potrà" o "dovrebbe" o, in ciascuno di questi casi, il loro uso in negativo o altre simili espressioni o paragonabili modi di dire. Queste dichiarazioni previsionali sono fatte alla data di questo comunicato. Sebbene CNH Industrial e la Società credano che tali dichiarazioni previsionali siano basate su assunzioni ragionevoli, tali dichiarazioni non sono delle garanzie rispetto a risultati futuri. Per loro natura le dichiarazioni previsionali sono legate a rischi ed incertezze perché si riferiscono ad eventi (e dipendono da) che possono o non possono verificarsi nel futuro. Tali dichiarazioni previsionali sono incluse solo a fini illustrativi. I risultati futuri che saranno raggiunti potrebbero differire in modo significativo dalle dichiarazioni previsionali per effetto di vari rischi ed incertezze che sono fuori dal controllo di CNH Industrial e della Società. CNH Industrial e la Società fanno espressamente riserva di non aver alcuna intenzione né di assumere alcun obbligo di fornire, aggiornare o rivedere le dichiarazioni previsionali (o alcune di dette dichiarazioni) incluse in questo comunicato per riflettere cambi di qualsiasi genere nelle aspettative o qualsiasi altro modifica per effetto di eventi, condizioni o circostanze sulla cui base queste dichiarazioni sono basate.

Il prezzo di ogni strumento finanziario può salire come scendere. Ogni persona che abbia bisogno di un parere dovrebbe quindi contattare un consulente professionale. Le informazioni contenute nel presente documento o in qualsiasi altro documento relativo all'Ammissione o alla Scissione non possono essere considerati come una indicazione in relazione a risultati futuri.

La Società potrebbe decidere di non richiedere l'Ammissione e CNH Industrial potrebbe decidere di non completare la Scissione e quindi non vi è alcuna garanzia che l'Ammissione e la Scissione vengano completati. Il lettore è invitato a non basare ogni sua decisione finanziaria sulla base di questo annuncio. Fare un investimento a cui questo annuncio si riferisce potrebbe esporre l'investitore ad un rischio significativo di perdere completamente tutte le somme investite.