

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

# Gruppo **TREVI**

- **CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE: SOTTOSCRIZIONI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI AD EURO 18.408.056,23 PRIMA DELL'ASTA DEI DIRITTI INOPTATI**
- **I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI IN BORSA A PARTIRE DAL 4 GENNAIO 2023**

**Cesena, 2 gennaio 2023**, – Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (“**Trevifin**” o la “**Società**”) rende noto che, in data odierna, si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione (i “**Diritti di Opzione**”) relativi all'offerta in opzione ai soci (il “**Periodo di Offerta**”) di un numero massimo di n. 79.199.228 azioni ordinarie Trevifin, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e medesime caratteristiche di quelle in circolazione (le “**Azioni in Offerta**”) rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 25.106.155,28, inscindibile fino all'importo di Euro 24.999.999,90 e scindibile per l'eccedenza comprensivo di sovrapprezzo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Trevifin in data 17 novembre 2022 e 28 novembre 2022, in esecuzione della delega ad esso attribuita dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 11 agosto 2022.

Durante il Periodo di Offerta iniziato il 19 dicembre 2022 e conclusosi alle ore 14:00 del 2 gennaio 2023, estremi inclusi, a seguito dell'esercizio di n. 110.608.720 Diritti di Opzione, sono state sottoscritte complessivamente n. 58.069.578 Azioni in Offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 18.408.056,23.

La Società offrirà n. 40.246.920 Diritti di Opzione non esercitati (i “**Diritti Inoptati**”) relativi alla sottoscrizione di n. 21.129.633 Azioni in Offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 6.698.093,66, su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, per il tramite di Equita SIM S.p.A., nelle sedute del 4 gennaio 2023 e 5 gennaio 2023 (l’**Asta dell’Inoptato**”), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 4 gennaio 2023. Nell'ambito dell'Asta dell'Inoptato, i Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005524548.

Nel corso della seduta del 4 gennaio 2023 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 5 gennaio 2023 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati acquistati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta, al prezzo (unitario) pari ad Euro 0,3170, di cui 0,1585 da imputarsi a capitale ed Euro 0,1585 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di n. 21 Azioni in Offerta ogni n. 40 Diritti Inoptati detenuti.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Asta dell'Inoptato e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni in Offerta dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno 6 gennaio 2023, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

Si ricorda che le Azioni in Offerta rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. entro il termine della giornata contabile del 9 gennaio 2023.

Come indicato nei comunicati del 23 dicembre 2022, 16 dicembre 2022, 5 dicembre 2022 e 29 novembre 2022, disponibili sul sito internet della Società ([www.trevifin.com](http://www.trevifin.com)), sezione Investor Relations/Comunicati Stampa, a cui si rinvia, i Soci Istituzionali CDPE Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management, LLC hanno esercitato tutti i Diritti di Opzione ad essi spettanti nel corso del Periodo di Offerta sottoscrivendo le relative azioni per un controvalore complessivamente pari a circa Euro 12,49 milioni, in adempimento degli obblighi di sottoscrizione dagli stessi assunti con l'accordo sottoscritto in data 29 novembre 2022. Ai sensi del medesimo accordo i Soci Istituzionali hanno, inoltre, assunto l'impegno di sottoscrivere, in proporzione alle proprie partecipazioni, le eventuali azioni che resteranno inoptrate all'esito dell'Asta dell'Inoptato fino alla soglia di inscindibilità di Euro 24.999.999,90.

Infine, si segnala che entro il 4 gennaio 2023 verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, sul quotidiano il "**Corriere della Sera**" un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l'indicazione del numero dei Diritti Inoptati da offrire in Borsa e delle date delle riunioni in cui l'Asta dell'Inoptato sarà effettuata.

\*\*\*

#### **A proposito del Gruppo Trevi:**

*Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo a 360 gradi (fondazioni speciali, consolidamenti del terreno, recupero siti inquinati), nella progettazione e commercializzazione di tecnologie specialistiche del settore. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 65 società e, con dealer e distributori, è presente in 90 paesi. Fra le ragioni del successo del Gruppo Trevi ci sono l'internazionalizzazione e l'integrazione e l'interscambio continuo tra le due divisioni: Trevi, che realizza opere di fondazioni speciali e consolidamenti di terreni per grandi interventi infrastrutturali (metropolitane, dighe, porti e banchine, ponti, linee ferroviarie e autostradali, edifici industriali e civili) e Soilmec, che progetta, produce e commercializza macchinari, impianti e servizi per l'ingegneria del sottosuolo.*

*La capogruppo Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999. TreviFin rientra nel comparto Euronext Milan.*

#### **Per ulteriori informazioni:**

**Investor Relations:** Massimo Sala - e-mail: [investorrelations@trevifin.com](mailto:investorrelations@trevifin.com)

**Group Communications Office:** Franco Cicognani - e-mail: [fcicognani@trevifin.com](mailto:fcicognani@trevifin.com) - tel: +39/0547 319503

**Ufficio Stampa: Mailander S.r.l.** - T. +39 011 5527311

Carlo Dotta – T. +39 3332306748 - [c.dotta@mailander.it](mailto:c.dotta@mailander.it)

Federico Unnia - T. +39 3357032646 – [federico.unnia@libero.it](mailto:federico.unnia@libero.it)

\*\*\*

#### **IMPORTANT REGULATORY NOTICE**

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION**

This communication and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION**

connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. does not intend to register any portion of any offering in the United States.

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy or subscribe for securities. This communication has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area ("EEA") which has implemented the Prospectus Regulation (each, a "Relevant Member State"), will be made on the basis of a prospectus approved by the competent authority and published in accordance with the Prospectus Regulation (the "Permitted Public Offer") and/or pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Any public offering will be conducted in Italy pursuant to a prospectus, duly authorized by CONSOB in accordance with applicable regulations.

Accordingly, any person making or intending to make any offer of securities in a Relevant Member State other than the Permitted Public Offer, may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer. The expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 (this Regulation and amendments together with any delegated act and implementing measures). This document is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Regulation will be published in the future. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of the information contained in any prospectus.