



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0262-34-2020	Data/Ora Ricezione 18 Maggio 2020 19:23:17	MTA
--	--	-----

Societa' : TREVI GROUP

Identificativo : 132694

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TREVIN04 - M. Sala

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Maggio 2020 19:23:17

Data/Ora Inizio : 18 Maggio 2020 19:23:18

Diffusione presunta

Oggetto : TERMINE DEL PERIODO DI OFFERTA
DELL'AUMENTO DI CAPITALE e
MODIFICA AL CALENDARIO
SOCIETARIO

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Gruppo **TREVI**

**TERMINE DEL PERIODO DI OFFERTA DELL'AUMENTO DI CAPITALE
SOTTOSCRIZIONI PER EURO 45.842.399,43 PRIMA DELL'ASTA DEI DIRITTI INOPTATI
I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI IN BORSA A PARTIRE
DAL 21 MAGGIO 2020;**

MODIFICA AL CALENDARIO SOCIETARIO.

Cesena, 18 maggio 2020 – 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 (il “**Periodo di Offerta**”) ai soci di complessive n. 13.000.118.907 azioni ordinarie di nuova emissione della Società, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare (le “**Azioni in Offerta**”).

Durante il Periodo di Offerta (dal 4 maggio 2020 al 18 maggio 2020, estremi inclusi), a seguito dell'esercizio di n. 580.357 Diritti di Opzione, sono state sottoscritte complessivamente n. 4.584.239.943 Azioni in Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 45.842.399,43.

Si rammenta inoltre che, come già comunicato in data 15 maggio 2020, i soci istituzionali FSI Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management, LLC hanno esercitato tutti i diritti di opzione ad essi spettanti nell'ambito dell'offerta in opzione di complessive n. 13.000.118.907 azioni ordinarie Trevifin, sottoscrivendo e liberando tutte le relative azioni per un controvalore complessivamente pari a circa Euro 35,8 milioni, in adempimento degli obblighi di sottoscrizione dagli stessi assunti ai sensi dell'accordo di investimento sottoscritto in data 5 agosto 2020.

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 1.065.436 Diritti di Opzione, relativi alla sottoscrizione di n. 8.415.878.964 Azioni in Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 84.158.789,64.

I Diritti di Opzione non esercitati (i “**Diritti Inoptati**”) saranno offerti in Borsa dalla Società, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, per il tramite di Equita SIM S.p.A., nelle sedute del 21, 22, 25, 26 e 27 maggio 2020 (l’“**Offerta in Borsa**”), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti. I Diritti Inoptati acquistati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione, al prezzo di Euro 0,01 per ciascuna Azione in Offerta, di n. 7.899 Azioni in Offerta ogni n. 1 Diritto Inoptato detenuto.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni in Offerta dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno 28 maggio 2020, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i Diritti Inoptati nelle sedute del 21 e 22 maggio 2020.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

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

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della suddetta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 26 maggio 2020, in caso di chiusura anticipata il 21 maggio 2020;
- entro e non oltre il 27 maggio 2020, in caso di chiusura anticipata il 22 maggio 2020.

Resta comunque inteso che, qualora i Diritti Inoptati offerti non siano integralmente venduti nelle prime sedute di borsa sopra indicate, il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta rimarrà il giorno 28 maggio 2020.

Le Azioni in Offerta rinvenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili in pari data.

Si ricorda che gli impegni di sottoscrizione assunti da FSI Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management, LLC, come noto al mercato e descritto in dettaglio nel Prospetto Informativo, ammontano complessivamente a circa Euro 77,5 milioni e hanno ad oggetto anche la sottoscrizione, fino agli importi massimi convenuti, delle azioni Trevifin in offerta che dovessero risultare non sottoscritte all'esito dell'Offerta in Borsa.

Per ulteriori informazioni si rinvia, *inter alia*, ai comunicati stampa del 23 aprile 2020, del 29 aprile 2020, 15 maggio 2020 e al Prospetto Informativo, disponibili sul sito della Società www.trevifin.com, rispettivamente alla sezione "*Investors Relations/Press Releases*" e alla sezione "*Governance/Aumento di Capitale 2020*").

Calendario Societario

Ai sensi dell'articolo 2.6.2, comma 1, lettera b), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la Società rende nota la seguente modifica al calendario degli eventi societari per l'esercizio 2020 comunicato lo scorso 31 gennaio 2020:

- **Venerdì 29 maggio 2020** - Consiglio di Amministrazione per esame del Progetto di Bilancio Separato e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019.
- **Mercoledì 29 giugno 2020 ore 11.00** – presso la Sede Sociale in Via Larga 201, 47522 Cesena (FC) 1^a Convocazione: Assemblea degli Azionisti: approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019.
- **Giovedì 30 giugno 2020** - 2^a Convocazione, sempre presso la sede sociale ed allo stesso orario, Assemblea degli Azionisti: approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019.

Rimane confermata la data di **Martedì 22 settembre 2020** per la riunione del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'esame della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020.

In caso di variazioni delle date contenute nel presente calendario degli eventi societari, ne verrà data tempestiva comunicazione.

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 82-ter del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., si ricorda che la Società in data 30 dicembre 2019 ha comunicato la propria scelta di interrompere la comunicazione al pubblico, su base volontaria, di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto a quelle previste obbligatoriamente dalla normativa vigente in materia

A proposito del Gruppo Trevi:

Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno) e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni d'acqua come produzione di impianti e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957,

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

il Gruppo conta circa 85 società e, con dealer e distributori, è presente in oltre 70 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo e la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo.

La capogruppo (Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.) è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: Massimo Sala - e-mail: investorrelations@trevifin.com

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503

Ufficio Stampa: Community - Strategic communication advisers - T. +39 02 89404231

Auro Palomba - Auro.palomba@communitygroup.it

Roberto Patriarca - T. +39 335 65 09568 - Roberto.patriarca@communitygroup.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 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.

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

Fine Comunicato n.0262-34

Numero di Pagine: 5