



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0262-50-2022	Data/Ora Ricezione 05 Dicembre 2022 18:13:38	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : TREVI GROUP
Identificativo : 170204
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TREVIN04 - Sala
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 05 Dicembre 2022 18:13:38
Data/Ora Inizio : 05 Dicembre 2022 18:13:39
Diffusione presunta
Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
FISSA IL CALENDARIO DELL'OFFERTA
IN OPZIONE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Gruppo **TREVI**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FISSA IL CALENDARIO DELL'OFFERTA IN OPZIONE:

- **PERIODO DI OFFERTA DAL 19 DICEMBRE 2022 AL 2 GENNAIO 2023**
- **DIRITTI DI OPZIONE NEGOZIATI DAL 19 DICEMBRE 2022 AL 27 DICEMBRE 2022**

Cesena, 5 dicembre 2022 – Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (“**Trevifin**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il calendario dell’offerta in opzione di azioni ordinarie rivenienti dell’aumento del capitale in opzione dal medesimo deliberato a valere sulla delega conferita dall’Assemblea Straordinaria dell’11 agosto 2022 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, mediante emissione di complessive massime n. 79.199.228 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale ad un prezzo di emissione per azione di Euro 0,3170, dei quali Euro 0,1585 da imputarsi a capitale ed Euro 0,1585 da imputarsi a sovrapprezzo (l’“**Offerta in Opzione**”).

Si ricorda che tale aumento di capitale in opzione si inserisce in una complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell’indebitamento del gruppo, in relazione alle quale in data 28-29 novembre u.s. sono stati sottoscritti i relativi contratti vincolanti, quali in particolare:

- (i) l’accordo in base al quale CDPE Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management LLC hanno assunto l’impegno a sottoscrivere l’aumento di capitale in opzione sopra descritto, nonché le eventuali azioni che resteranno inoplate in proporzione alle partecipazioni detenute, il tutto sino alla soglia di inscindibilità; e
- (ii) l’accordo di risanamento in esecuzione di un piano attestato ai sensi degli artt. 56, comma 3, e 284, comma 5, del D.lgs. n. 14/2019, tra Trevifin e le sue controllate Trevi S.p.A., Soilmec S.p.A. e PSM S.p.A., da un lato, e i principali creditori finanziari del gruppo, dall’altro lato, e che disciplina la ristrutturazione dell’indebitamento finanziario della Società e del gruppo Trevi, ivi incluso l’impegno di alcune banche a sottoscrivere un ulteriore aumento di capitale riservato di importo massimo pari ad Euro 26,1 milioni ca. con liberazione mediante compensazione volontaria di crediti bancari per Euro 33 milioni ca.

Per maggiori dettagli in merito alla complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell’indebitamento del gruppo, si rinvia ai comunicati stampa dell’11 agosto 2022, del 17 e del 28-29 novembre 2022 disponibili sul sito della Società www.trevifin.com, sezione “*Investor Relations/ Comunicati Stampa*”).

Calendario dell’Offerta in Opzione – I diritti di opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni oggetto dell’Offerta in Opzione (i “**Diritti di Opzione**”) dovranno essere esercitati a pena di

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

decadenza nel periodo dal 19 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023, estremi inclusi (il “**Periodo di Offerta**”). I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal 19 dicembre 2022 al 27 dicembre 2022, estremi inclusi. Il rapporto di opzione è pari a n. 21 nuove azioni ogni n. 40 azioni possedute.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in borsa dall’Emittente entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta per almeno due giorni di mercato aperto, ai sensi dell’articolo 2441, comma terzo, del Codice Civile (l’“**Offerta in Borsa**”). Le date di inizio e chiusura dell’Offerta in Borsa e il numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire in borsa saranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet dell’Emittente: www.trevifin.com.

Avvio dell’Offerta in Opzione e Prospetto Informativo - L’avvio dell’Offerta in Opzione, così come il calendario sopra indicato, sono subordinati a (i) il rilascio da parte della CONSOB del provvedimento di approvazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’Offerta in Opzione e all’ammissione alle negoziazioni delle azioni rivenenti dagli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione il 17 novembre u.s. e della conferma, in risposta di apposito quesito scritto depositato dall’Emittente in data 11 novembre 2022, circa l’insussistenza di obblighi di promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’art. 106 e ss. TUF quale conseguenza della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell’indebitamento del gruppo (al riguardo si vedano, inter alia, i comunicati stampa del 30 settembre e del 17 novembre 2022, consultabili sul sito www.trevifin.com, sezione “*Investor Relations/Comunicati Stampa*”) nonché (ii) al verificarsi delle ulteriori condizioni sospensive di carattere prevalentemente documentale previste negli impegni di sottoscrizione di CDPE Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management LLC e nell’accordo di risanamento sopra descritti. Il Prospetto Informativo sarà reso disponibile nei modi e nei termini di legge presso la sede legale di Trevifin, in Cesena (FC), via Larga n. 201, nonché sul sito internet www.trevifin.com.

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 e nella realizzazione di parcheggi multipiano sotterranei automatizzati. 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 che, a seguito alle attività di rebranding dei mercati susseguenti alle operazioni di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V., sostituisce la vecchia dizione di MTA.

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: Mailander Srl - T. +39 011 5527311

Carlo Dotta – T. +39 3332306748 - c.dotta@mailander.it

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

Federico Unnia - T. +39 3357032646 – 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 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

TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.

201, via Larga • 47522 Cesena (FC) - Italy • Tel. +39.0547.319311 • Fax +39.0547.319313 • web site: www.trevifin.com • e-mail: trevifin@trevifin.com

Fine Comunicato n.0262-50

Numero di Pagine: 5