

Gruppo **TREVI**

INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.LGS. N. 58/98

Cesena, 31 ottobre 2023 – Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (“Trevifin” o la “Società”), così come richiesto da Consob in data 10 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 58/98 (il “TUF”), comunica le seguenti informazioni aggiornate al **30 settembre 2023**:

A) Posizione finanziaria netta di Trevifin e del Gruppo Trevi, con evidenza delle componenti a breve e medio-lungo termine

La Posizione Finanziaria Netta di **Trevifin** ammonta a Euro 79,8 milioni.

Descrizione (in migliaia di Euro)	30/09/2023	30/06/2023	Variazioni
A Disponibilità liquide	1.704	2.803	(1.099)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0	0
C Altre attività finanziarie correnti	68.098	87.102	(19.004)
D Liquidità (A+B+C)	69.803	89.905	(20.102)
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	13.865	14.935	(1.070)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.690	0	2.690
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	16.555	14.935	1.620
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(53.248)	(74.970)	21.722
I Debito finanziario non corrente	83.064	81.516	1.548
J Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0	0
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	133.064	131.516	1.548
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	79.817	56.546	23.271

Sul saldo della Posizione Finanziaria Netta della Società incide il completamento dell’operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell’indebitamento, perfezionata a gennaio 2023 in esecuzione della manovra finanziaria 2022, attraverso (i) l’incasso di Euro 25 milioni a titolo di aumento di capitale per cassa e (ii) la conversione di debito bancario da parte degli istituti aderenti per Euro 32,7 milioni, unitamente al riscadenziamento del debito bancario corrente non convertito a fine anno 2026.

Le variazioni delle esposizioni debitorie da fine giugno 2023 a fine settembre 2023 sono attribuibili prevalentemente ai seguenti effetti:

- applicazione dell’IFRS9 sul debito finanziario riscadenzato con effetto negativo per circa Euro 1,7 milioni (confrontato con i dati al 31 dicembre 2022, l’effetto IFRS9 è positivo per 10,1 milioni di Euro);
- la parziale conversione di crediti finanziari correnti nei confronti della controllata Soilmec S.p.A. per un valore pari a Euro 19 milioni in “soci c/to apporti in conto futuri aumenti di

capitale sociale”; l’operazione non ha alcun effetto sulla Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo Trevi.

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale della Società al 30 giugno 2023 e al 30 settembre 2023 include la parziale svalutazione di crediti finanziari *intercompany*; tale effetto non genera alcun impatto nella Posizione Finanziaria Netta Consolidata.

La Posizione Finanziaria Netta del **Gruppo Trevi** ammonta a 199,7 milioni di Euro.

Descrizione (in migliaia di Euro)	30/09/2023	30/06/2023	Variazioni
A Disponibilità liquide	85.720	77.398	8.322
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	4.529	3.804	725
C Altre attività finanziarie correnti	13.359	13.694	(335)
D Liquidità (A+B+C)	103.607	94.896	8.711
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	65.892	43.871	22.021
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	20.053	21.557	(1.504)
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	85.945	65.428	20.517
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(17.662)	(29.468)	11.806
I Debito finanziario non corrente	167.393	165.754	1.639
J Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	810	(810)
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	217.393	216.564	829
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	199.732	187.096	12.636

Le principali variazioni sul totale indebitamento finanziario da fine giugno 2023 a fine settembre 2023 sono principalmente attribuibili ai seguenti effetti:

- incremento delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti a disponibilità liquide per circa Euro 9 milioni;
- incremento dei finanziamenti correnti e verso altri finanziatori per Euro 22 milioni, come effetto prevalentemente legato al pagamento a fornitori per esigenze operative di approvvigionamento; tale variazione include anche l’applicazione dell’IFRS9 sul debito finanziario riscadenziato con effetto negativo per circa Euro 2,6 milioni. (Confrontato con i dati al 31 dicembre 2022 l’effetto IFRS9 sul debito è positivo per Euro 15,9 milioni).
- Variazione netta positiva dei debiti finanziari verso società di leasing per Euro 0,9 milioni di Euro;

La voce "altre attività finanziarie correnti" della Società e del Gruppo Trevi include un finanziamento fruttifero di Euro 10 milioni erogato a MEIL Global Holdings BV il 31 marzo 2020, con rimborso bullet a tre anni, derivante dall’operazione di cessione al Gruppo MEIL della Divisione Oil&Gas (riferimento, comunicato stampa emesso in pari data, consultabile sul sito www.trevifin.com, sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa”). Tale finanziamento a partire dal 1° aprile 2022 è stato classificato tra le attività finanziarie a breve termine; ad oggi non è ancora stato rimborsato dalla controparte. All’esito di molteplici solleciti di pagamento rimasti inevasi, la Società ha dato corso alle opportune azioni legali per il recupero forzoso del credito presso il Tribunale competente. Sulla

base della documentazione contrattuale e della corrispondenza intercorsa, la Società ritiene il credito recuperabile.

B) Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Trevi, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, ecc.).

	30/09/2023	30/09/2023
Descrizione (in migliaia di Euro)	Trevifin	Gruppo Trevi
Debiti finanziari	-	-
Debiti commerciali	2.193	32.811
Debiti tributari	-	-
Debiti verso Istituti Previdenziali	-	-
Debiti verso dipendenti	-	-
Totale debiti scaduti	2.193	32.811

Al 30 settembre 2023, non vi sono solleciti o ingiunzioni su posizioni debitorie scadute, sia per Trevifin che per il Gruppo Trevi, e non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture.

C) Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Trevi rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF

Al 30 settembre 2023, Trevifin ha principalmente rapporti finanziari e commerciali con le sue controllate Trevi S.p.A. ("Trevi") e Soilmec S.p.A. ("Soilmec").

Rapporti patrimoniali

30 settembre 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Credit finanziari	Debiti finanziari	Credit commerciali	Debiti commerciali
Trevi S.p.A.	23.487	-	11.627	9.631
Soilmec S.p.A.	34.885	-	5.385	5.465
Altri	153	4.531	12.227	3.785
TOTALE	58.525	4.531	29.238	18.880

30 giugno 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Credit finanziari	Debiti finanziari	Credit commerciali	Debiti commerciali
Trevi S.p.A.	23.487	0	12.194	9.540
Soilmec S.p.A.	53.885	0	5.352	5.020
Altri	153	4.417	10.722	1.433
TOTALE	77.525	4.417	28.268	15.993

Rapporti economici

9M 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Ricavi	Consumi	Proventi finanziari
Trevi S.p.A.	3.889	406	904
Soilmec S.p.A.	1.986	1.033	1.885
Altri	6.173	11	72
TOTALE	12.048	1.449	2.860

6M 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Ricavi	Consumi	Proventi finanziari
Trevi S.p.A.	2.605	322	542
Soilmec S.p.A.	1.338	667	1.188
Altri	3.807	47	43
TOTALE	7.750	1.036	1.773

Al 30 settembre 2023, il Gruppo Trevi ha principalmente rapporti commerciali con alcune società collegate.

Rapporti patrimoniali

Crediti finanziari (in migliaia di Euro)	30/09/2023	30/06/2023
Porto di Messina S.c.a.r.l.	716	716
Pescara Park S.r.l.	631	629
Overturning S.c.a.r.l	2.321	2.569
Altri	130	130
TOTALE	3.799	4.044

Crediti commerciali (in migliaia di Euro)	30/09/2023	30/06/2023
Porto di Messina S.c.a.r.l.	830	830
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	149	149
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.884	1.884
Italthai Trevi	159	219
Sep Trevi Sefi	89	89
Altri	1.024	57
TOTALE	4.135	3.228

Debiti commerciali (in migliaia di Euro)	30/09/2023	30/06/2023
I.F.C. L.dt	173	173
Filippella S.c.a.r.l. (in liquidazione)	3	46
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	173	173
Porto di Messina S.c.a.r.l.	234	234
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	90	90
Overturning S.c.a.r.l.	0	310
Altri	91	165
TOTALE	763	1.190

Rapporti economici

Ricavi (in migliaia di Euro)	9M 2023	6M2023
Italthai Trevi	555	485
Altri	56	32
TOTALE	611	517

Costi operativi (in migliaia di Euro)	9M 2023	6M2023
Overturning S.c.a.r.l.	23	29
Altri	0	(2)
TOTALE	23	27

Proventi finanziari (in migliaia di Euro)	9M 2023	6M2023
Hercules Foundation AB	0	0
Altri	23	14
TOTALE	23	14

Il C.F.O., Massimo Sala, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis comma 2 del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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: TFIN.

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

Federico Unnia - T. +39 3357032646 – federico.unnia@libero.it