

Informazioni essenziali ai sensi degli artt. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (“Regolamento Emittenti”), in merito all’assunzione di impegni di natura parasociale relativi ad azioni di

TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

Premessa

In data 29 marzo 2026 (la “**Data di Sottoscrizione**”), CDP Equity S.p.A. (“**CDPE**”), con sede legale in Milano (MI), Via San Marco n. 21/A, da un lato, e Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., con sede legale in Cesena (FC), Via Larga di Sant’Andrea n. 201, dall’altro lato, (“**Trevifin**” o l’“**Emittente**” e, insieme a CDPE, le “**Parti**”) hanno sottoscritto una lettera (la “**Lettera di Impegno**”) avente ad oggetto, *inter alia*, l’impegno da parte di CDPE - subordinatamente all’avveramento di talune condizioni sospensive (come definite nella Lettera di Impegno) e al mancato verificarsi di una condizione risolutiva - nei confronti dell’Emittente e a beneficio di quest’ultimo, a sottoscrivere durante il periodo di offerta in opzione e liberare integralmente, al relativo prezzo di sottoscrizione (che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in prossimità del lancio dell’avvio dell’offerta in opzione), azioni ordinarie di Trevifin di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale (come *infra* definito) per un importo massimo pari a complessivi Euro 21.269.165,24 (salvi i minimi arrotondamenti anche connessi al Raggruppamento Azionario - come di seguito definito), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, corrispondente alla quota di propria integrale spettanza dell’Aumento di Capitale in proporzione alle Azioni CDPE (come *infra* definite), tenendo conto delle azioni proprie detenute *pro tempore* da Trevifin e, in ogni caso, nei limiti di detto importo massimo (le “**Nuove Azioni CDPE**”).

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di Trevifin, in data 29 marzo 2026, in occasione dell’approvazione del piano industriale 2026-2029 del gruppo facente capo a Trevifin, ha deliberato di sottoporre all’assemblea degli azionisti di Trevifin, convocata per il 13 maggio 2026, la proposta (i) di procedere a un’operazione di raggruppamento azionario, nel rapporto di una nuova azione ogni massime n. 20 azioni esistenti, previo annullamento delle azioni nel numero massimo necessario per consentire la quadratura complessiva dell’operazione senza modifiche del capitale sociale (il “**Raggruppamento Azionario**”); e (ii) di attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2443 del codice civile (la “**Delega**”), ad aumentare in opzione il capitale sociale dell’Emittente, in via scindibile e a pagamento, per un periodo di 18 mesi e per un importo complessivo di massimi Euro 100.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo (complessivamente, l’“**Aumento di Capitale**”), da eseguirsi mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell’emissione (con godimento regolare) e negoziabili sull’Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L’Aumento di Capitale sarà inoltre assistito da un accordo di pre-garanzia sottoscritto con una primaria istituzione finanziaria che agirà in qualità di *sole global coordinator* in relazione all’Aumento di Capitale, ai sensi del quale quest’ultima si è impegnata, al verificarsi delle condizioni ivi previste e a termini in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, di stipulare un accordo di garanzia per la sottoscrizione delle nuove azioni eventualmente rimaste non sottoscritte al termine dell’asta in Borsa dei diritti inoptati, per un importo massimo pari all’ammontare dell’Aumento di Capitale, al netto del controvalore degli impegni di sottoscrizione assunti da CDPE.

L’Aumento di Capitale rientra nel contesto di una più ampia manovra finanziaria approvata dal Consiglio di Amministrazione di Trevifin in data 29 marzo 2026, volta, *inter alia*, a: (i) rifinanziare il debito e ridurre il livello di indebitamento del gruppo facente capo a Trevifin, (ii) rafforzare ulteriormente la flessibilità finanziaria del gruppo facente capo a Trevifin, (iii) garantire maggior rapidità e capacità di esecuzione nell’attuazione della strategia e del piano industriale 2026-2029, e (iv) mantenere la possibilità di valutare opportunità selettive di sviluppo inorganico coerenti con il *cluster* delle attività del gruppo facente capo a Trevifin.

La Lettera di Impegno contiene alcune pattuizioni rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 del TUF.

1. Tipologia di Pattuizioni Parasociali

Talune pattuizioni della Lettera di Impegno assumono rilevanza, con riferimento all'Emittente, ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. b), del TUF. Le stesse riguardano, in particolare: (i) l'impegno di voto di CDPE in favore del Raggruppamento Azionario e alla Delega da esprimersi in occasione dell'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Emittente, convocata per il 13 maggio 2026 a deliberare in merito; (ii) talune limitazioni e impegni afferenti al trasferimento delle partecipazioni detenute da CDPE nell'Emittente e, in generale, al compimento di operazioni di vendita e/o atti di disposizione su azioni o altri strumenti finanziari dell'Emittente.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali di cui alla Lettera di Impegno

La società con azioni quotate i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, contenute nella Lettera di Impegno, è Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., con sede legale in Cesena (FC), Via Larga di Sant'Andrea n. 201, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Forlì-Cesena e Rimini, codice fiscale e partita Iva 01547370401, capitale sociale Euro 123.053.514,60, suddiviso in n. 312.277.292 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, di cui n. 20 azioni proprie detenute in portafoglio da Trevifin medesima.

Le azioni dell'Emittente sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

3. Soggetti aderenti alla Lettera di Impegno

Le pattuizioni parasociali sono contenute nella Lettera di Impegno sottoscritta da CDPE e, per accettazione, da Trevifin.

CDPE è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano (MI), Via San Marco n. 21/A, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 07532930968, numero REA MI – 1965330, interamente controllata da, e sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di, Cassa depositi e prestiti S.p.A..

4. Diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferite

Alla data di pubblicazione delle presenti informazioni essenziali, CDPE possiede – e ha sindacato per intero tramite la Lettera di Impegno – n. 66.418.769 azioni ordinarie con diritto di voto, rappresentative del 21,269% circa del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni CDPE").

Le pattuizioni parasociali di cui alla Lettera di Impegno hanno ad oggetto tutte le Azioni CDPE nonché, con riferimento alle pattuizioni aventi rilevanza ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b), del TUF, i diritti di opzione spettanti a CDPE nel contesto dell'Aumento di Capitale e, a seguito del perfezionamento dell'Aumento di Capitale, anche le Nuove Azioni CDPE.

Alla data delle presenti informazioni essenziali, non è possibile indicare puntualmente il numero delle Nuove Azioni CDPE, non essendo ancora noto il prezzo di emissione delle azioni che saranno offerte in opzione nel contesto dell'Aumento di Capitale, come pure il numero dei relativi diritti di opzione.

5. Contenuto delle pattuizioni parasociali di cui alla Lettera di Impegno

5.1. Esercizio dei diritti di voto nell'assemblea di Trevifin

Le pattuizioni parasociali di cui alla Lettera di Impegno prevedono che, in occasione dell'assemblea degli azionisti dell'Emittente convocata - anche in sede straordinaria - per il 13 maggio 2026 per deliberare, *inter alia*, in merito a quanto precede, CDPE si impegni a votare in favore della proposta di procedere al Raggruppamento Azionario e all'attribuzione della Delega.

5.2. Impegni di Lock-up

Le pattuizioni parasociali di cui alla Lettera di Impegno prevedono anche l'assunzione da parte di CDPE dell'impegno a non effettuare (ovvero a non sottoscrivere accordi contenenti impegni od obblighi a effettuare), direttamente o

indirettamente, operazioni di vendita e/o atti di disposizione su azioni e/o altri strumenti finanziari dell'Emittente che abbiano per oggetto e/o per effetto, direttamente o indirettamente, il trasferimento a qualsiasi soggetto terzo, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, di azioni Trevifin o diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni Trevifin nel contesto dell'Aumento di Capitale, e a non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate.

L'assunzione di tali impegni decorre dalla Data di Sottoscrizione e ha durata fino alla scadenza dei 180 (centottanta) giorni successivi alla data di regolamento delle Nuove Azioni CDPE, per tale intendendosi la data in cui CDPE riceverà le Nuove Azioni CDPE che sarà indicata dall'Emittente secondo quanto previsto nel prospetto di offerta in opzione e ammissione alle negoziazioni su Euronext delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale (la "**Data di Regolamento**").

Restano salve ed escluse dai predetti impegni assunti da CDPE le operazioni concluse da quest'ultima ai sensi della Lettera di Impegno e/o con qualsiasi soggetto che direttamente o indirettamente, controlla, è controllato da, o è sottoposto a comune controllo con, CDPE, fermo l'obbligo per tali soggetti di assumere nei confronti di Trevifin un impegno di contenuto analogo all'impegno assunto da CDPE ai sensi del precedente paragrafo, per il tempo rimanente sino alla scadenza dei 180 (centottanta) giorni.

6. Durata

Le pattuizioni parasociali di cui alla Lettera di Impegno sono entrate in vigore alla Data di Sottoscrizione e rimarranno valide ed efficaci:

- sino alla chiusura dei lavori dell'assemblea degli azionisti dell'Emittente, convocata per il 13 maggio 2026, chiamata a deliberare in merito all'Aumento di Capitale, per quanto concerne gli impegni di voto di cui al Paragrafo 5.1 che precede; e
- fino alla scadenza dei 180 (centottanta) giorni successivi alla Data di Regolamento, per quanto concerne gli impegni di *lock-up* assunti da CDPE di cui al Paragrafo 5.2 che precede.

7. Soggetto che esercita il controllo

Alla data delle presenti informazioni essenziali, in virtù delle pattuizioni parasociali di cui alla Lettera di Impegno, nessun soggetto esercita il controllo su Trevifin ai sensi dell'art. 93 del TUF.

8. Controversie

Le controversie che dovessero sorgere in relazione alle pattuizioni parasociali contenute nella Lettera di Impegno saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

9. Deposito presso il Registro delle Imprese delle pattuizioni parasociali di cui alla Lettera di Impegno

Le pattuizioni parasociali contenute nella Lettera di Impegno sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Forlì-Cesena e Rimini territorialmente competente con riguardo alla sede sociale di Trevifin in data 1 aprile 2026 con il numero di protocollo PRA/24654/2026/CFOAUTO.

10. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative alla Lettera di Impegno

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nella Lettera di Impegno e rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 Regolamento Emittenti, sul sito internet di Trevifin (<https://trevifin.com/>), nella sezione "Investor Relations" / "Governance" / "Aumento di Capitale 2026".

Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera b), del TUF, l'estratto delle pattuizioni parasociali contenute nella Lettera di Impegno sarà pubblicato sul quotidiano "Corriere della Sera" in data 3 aprile 2026.