



**NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTA O INDIRECTA, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, GIAPPONE, AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ SAREBBE ILLECITO.**

## **COMUNICATO STAMPA**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TREVIFIN ESERCITA LA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE FINO A EURO 100 MILIONI**

**Cesena, 22 maggio 2026** – Il Consiglio di Amministrazione di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (“**Trevifin**” o la “**Società**”) riunitosi in data odierna ha deliberato di esercitare la delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 13 maggio 2026, avente ad oggetto l’operazione di aumento del capitale sociale in via scindibile e a pagamento, per un importo massimo complessivo di Euro 100.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile (l’**“Aumento in Opzione”**).

Il prezzo di emissione delle nuove azioni (ivi inclusa la ripartizione tra capitale e sovrapprezzo) e gli ulteriori termini dell’Aumento in Opzione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in una successiva riunione, in prossimità dell’avvio dell’operazione.

Subordinatamente alla pubblicazione di un prospetto informativo, si prevede che l’Aumento in Opzione possa essere avviato entro la fine del primo semestre del 2026.

Come già comunicato in data 30 marzo 2026, l’Aumento in Opzione risulta supportato:

- dall’impegno di CDP Equity S.p.A., titolare di una partecipazione pari a circa il 21,3% del capitale sociale, a sottoscrivere integralmente la quota di propria spettanza al fine di mantenere invariata la propria partecipazione;
- da un accordo di *pre-underwriting* sottoscritto con Mediobanca, che agirà in qualità di *Sole Global Coordinator* in relazione al prospettato aumento di capitale in opzione, 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, a 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 CDP Equity S.p.A.

La Società comunica inoltre che Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM - ed Equita SIM S.p.A. sono entrate a far parte, in qualità di *Joint Bookrunner*, del consorzio di garanzia per l’aumento di capitale in opzione, impegnandosi a termini e condizioni in linea con l’accordo di *pre-underwriting* già sottoscritto da Mediobanca.

\*\*\*

## **DISCLAIMER**

*Il presente comunicato stampa non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o diffusione, diretta o indiretta, in tutto o in parte, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale pubblicazione, distribuzione o diffusione sarebbe illegale (gli "Altri Paesi"). Le informazioni ivi contenute non costituiscono né fanno parte di un'offerta di vendita di strumenti finanziari, né di una sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone, né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte delle autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Qualsiasi offerta al pubblico sarà effettuata in Italia sulla base di un prospetto approvato da Consob, in conformità alle disposizioni normative applicabili. Il presente comunicato stampa, in tutto o in parte, non costituisce né può essere utilizzato come base per, né può essere oggetto di affidamento in relazione a, alcun contratto o decisione di investimento.*

*Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società") non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), né ai sensi delle leggi applicabili negli Altri Paesi, e la Società non intende registrare alcuna offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America ai sensi della Regulation S del Securities Act, né effettuare un'offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Di conseguenza, salvo ove sia applicabile un'esenzione ai sensi del diritto applicabile, gli strumenti finanziari non possono essere offerti, venduti, rivenduti, consegnati o distribuiti, direttamente o indirettamente, in qualsiasi giurisdizione ove ciò costituisca una violazione del diritto applicabile o determini un obbligo di registrazione in tale giurisdizione.*

*Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di strumenti finanziari nel Regno Unito. Nessun prospetto relativo a tali strumenti finanziari è stato né sarà approvato nel Regno Unito. Nel Regno Unito, il presente comunicato è rivolto esclusivamente a "investitori qualificati" (come definiti ai sensi del paragrafo 15, Schedule 1 del "Public Offer and Admission to Trading Regulations" del 2024), quali, tra gli altri, (i) soggetti qualificati come investitori professionali ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"Order") o (ii) entità con patrimonio netto elevato e altri soggetti ai quali la comunicazione possa essere legalmente trasmessa, in ottemperanza all'articolo 49(2)(a-d) dell'Order (tali soggetti, congiuntamente, i "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento cui il presente comunicato si riferisce sarà disponibile esclusivamente per i Soggetti Rilevanti e sarà rivolta unicamente a questi ultimi. I soggetti che non siano Soggetti Rilevanti non devono fare affidamento sul presente documento né su alcuno dei suoi contenuti.*

*Il presente comunicato stampa è redatto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari ivi menzionata in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("SEE") in cui sia applicabile il Regolamento Prospetto (ciascuno, uno "Stato Membro Rilevante") sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dalle autorità competenti e pubblicato in conformità al Regolamento Prospetto e/o ai sensi di un'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per l'offerta di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetto (l'"Offerta Pubblica Consentita"). Pertanto, chiunque effettui o intenda effettuare un'offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diversa da un'Offerta Pubblica Consentita potrà farlo esclusivamente in circostanze nelle quali non sussista un obbligo per la Società di pubblicare un prospetto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Prospetto o un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Prospetto in relazione a tale offerta.*

*I membri del consorzio di garanzia e i rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, consulenti e rappresentanti non si assumono alcuna responsabilità né rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito alla veridicità, all'accuratezza o alla completezza delle informazioni contenute nel presente comunicato relative alla Società, alle sue controllate o affiliate, né per qualsivoglia perdita derivante da o connessa all'utilizzo del presente comunicato o del suo contenuto. I medesimi soggetti non considereranno alcuna persona come proprio cliente in relazione all'aumento di capitale ivi menzionato e non saranno responsabili nei confronti di alcun soggetto diverso dalla Società per le tutele normalmente accordate ai propri clienti, né per la consulenza fornita in relazione all'aumento di capitale, al contenuto del presente comunicato o a qualsiasi altra questione o accordo ivi contemplato.*

*Per "Regolamento Prospetto" si intende il Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato, unitamente agli eventuali atti delegati e alle misure di esecuzione. Il presente documento è un comunicato stampa e non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto.*

\*\*\*

**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 60 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 e rientra nel comparto Euronext Milan: TFIN.*

**Per ulteriori informazioni:**

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

**Ufficio Stampa:** Aures – Strategie e politiche di comunicazione

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