

Gruppo **TREVI**

AVVISO INERENTE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE FINALI DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Cesena, 4 giugno 2026 – Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (“**Trevifin**” o la “**Società**”), facendo seguito alla pubblicazione del Prospetto di *follow-on* (il “**Prospetto**”) relativo all’offerta (l’“**Offerta**”) e all’ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan (“**Euronext Milan**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), delle azioni ordinarie di nuova emissione di Trevifin (le “**Nuove Azioni**”), rivenienti da un aumento di capitale in opzione, per un importo massimo complessivo di Euro 100 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 maggio 2026, in esercizio della delega conferita in data 13 maggio 2026 dall’assemblea straordinaria degli azionisti ai sensi dell’art. 2443 c.c. (l’“**Aumento di Capitale**”), rende noto quanto segue.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha determinato le condizioni definitive di emissione delle Nuove Azioni. In particolare, il prezzo al quale saranno offerte le Nuove Azioni sarà pari ad Euro 2,00 per ciascuna Nuova Azione (il “**Prezzo di Offerta**”), da imputarsi quanto a Euro 0,05 a capitale sociale e quanto a Euro 1,95 a sovrapprezzo. Il prezzo di sottoscrizione incorpora uno sconto pari al 34,94% rispetto al prezzo teorico *ex diritto* (c.d. *Theoretical Ex Right Price* – TERP) delle azioni Trevifin, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di chiusura di Borsa delle azioni Trevifin al 4 giugno 2026.

Si riporta di seguito la tabella che riassume i dati rilevanti dell’Offerta, calcolati sulla base del Prezzo di Offerta:

Dati rilevanti dell’Offerta	
Numero massimo di Nuove Azioni offerte in opzione	n. 49.964.352
Rapporto di opzione calcolato sulla base del Prezzo di Offerta	n. 16 Nuove Azioni ogni 5 Diritti di Opzione
Controvalore complessivo massimo dell’Aumento di Capitale sulla base del Prezzo di Offerta	Euro 99.928.704,00
Numero totale di azioni dell’Emittente rappresentative del capitale sociale dell’Emittente alla data del presente avviso	n. 15.613.864
Numero totale di azioni dell’Emittente rappresentative del capitale sociale dell’Emittente in caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale	n. 65.578.216
Capitale sociale dell’Emittente alla data del presente avviso	Euro 123.053.514,60
Capitale sociale dell’Emittente post Offerta in caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale	Euro 125.551.732,20
Percentuale delle Nuove Azioni sul totale azioni emesse dell’Emittente post Offerta in caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale	76,19%

In esecuzione dei rispettivi impegni di sottoscrizione, subordinatamente alle relative condizioni, sulla base del Prezzo di Offerta, (i) CDPE sottoscriverà n. 10.626.992 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 21.253.984,00, e (ii) Polaris sottoscriverà n. 3.298.720 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 6.597.440,00.

Inoltre, in esecuzione dell'impegno di primo acollo assunto da CDPE in data 1 giugno 2026, la Società ha ricevuto in data odierna comunicazione dal socio CDPE dell'ammontare massimo di Nuove Azioni oggetto dell'impegno di sottoscrizione relativo a parte delle Nuove Azioni che dovessero risultare non sottoscritte all'esito dell'offerta in borsa dei diritti inoptati. In particolare, subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive e al mancato verificarsi di una condizione risolutiva entro la relativa data di sottoscrizione, CDPE ha assunto l'impegno irrevocabile nei confronti di Trevifin a sottoscrivere e liberare integralmente le Nuove Azioni che dovessero risultare non sottoscritte all'esito dell'offerta in borsa dei diritti inoptati, in priorità rispetto all'intervento di garanzia dei Garanti ai sensi dell'Underwriting Agreement, per un ammontare massimo di n. 4.791.152 Nuove Azioni per un controvalore complessivo massimo pari ad Euro 9.582.304,00 sulla base del Prezzo di Offerta.

Sulla base del Prezzo di Offerta, la percentuale di diluizione derivante dall'Offerta per gli azionisti che decidessero di non sottoscrivere i Diritti di Opzione agli stessi spettanti (calcolata ipotizzando l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale) sarà pari al 76,19%.

Sulla base del Prezzo di Offerta, la percentuale di diluizione per gli azionisti che decidessero di non sottoscrivere i Diritti di Opzione agli stessi spettanti (calcolata ipotizzando una sottoscrizione delle Nuove Azioni offerte in opzione per un ammontare pari alla porzione dell'Aumento di Capitale oggetto dell'Impegno di Sottoscrizione di CDPE e dell'Impegno di Sottoscrizione di Polaris) sarebbe pari al 47,14% sul capitale sociale.

Ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 21, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/1129 come successivamente modificato e integrato, il presente avviso è depositato presso CONSOB e reso disponibile al pubblico sul sito internet della Società (www.trevifin.com, sezione "Governance/Aumenti di Capitale / Aumento di Capitale 2026") nonché presso la sede legale della Società in Cesena, via Larga di Sant'Andrea, n. 201. Il presente avviso va letto congiuntamente al Prospetto, disponibile sul sito internet della Società (www.trevifin.com, sezione "Governance/Aumenti di Capitale / Aumento di Capitale 2026") nonché presso la sede legale della Società in Cesena, via Larga di Sant'Andrea, n. 201.

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel Prospetto.

La descrizione dei rischi connessi all'investimento nelle Nuove Azioni, che includono i rischi relativi alla Società nonché i rischi relativi all'Offerta e alle Nuove Azioni, è inclusa nel Prospetto.