

Gruppo **TREVI**

NON 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 CIÒ SAREBBE ILLECITO

DEFINITO IL CALENDARIO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

Cesena, 3 giugno 2026 – Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (“**Trevifin**” o la “**Società**”) rende noto che è stato definito il calendario relativo all’offerta in opzione agli azionisti della Società delle azioni ordinarie Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (le “**Nuove Azioni**”) rivenienti dall’aumento di capitale in opzione ai sensi dell’art. 2441 del codice civile deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 maggio 2026, in esercizio della delega conferita dall’Assemblea straordinaria tenutasi in data 13 maggio 2026 (l’“**Aumento di Capitale**”). L’avvio dell’Aumento di Capitale e i relativi termini sono subordinati all’approvazione di un prospetto relativo all’offerta al pubblico e all’ammissione a quotazione delle Nuove Azioni (il “**Prospetto**”) da parte di CONSOB.

In base a tale calendario, subordinatamente all’approvazione del Prospetto da parte di CONSOB, è previsto che:

- i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, codice ISIN IT0005712580 (i “**Diritti di Opzione**”) saranno esercitabili, a pena di decadenza, dall’8 giugno 2026 al 25 giugno 2026 (estremi inclusi) (il “**Periodo di Opzione**”); e
- i Diritti di Opzione saranno negoziabili su Euronext Milan dall’8 giugno 2026 al 19 giugno 2026 (estremi inclusi).

I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine del Periodo di Opzione saranno offerti dalla Società su Euronext Milan entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile, e salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti (l’“**Offerta in Borsa**”). Le date di inizio e chiusura dell’Offerta in Borsa saranno comunicate al pubblico nei termini di legge e di regolamento mediante apposito avviso, che conterrà altresì il numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire su Euronext Milan. Il suddetto avviso sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet della Società www.trevifin.com.

Una volta approvato, il Prospetto sarà reso disponibile nei modi e nei termini di legge presso la sede legale di Trevifin, in Via Larga di Sant’Andrea no. 201, Cesena (FC), nonché sul sito internet della Società (www.trevifin.com).

È previsto che il Consiglio di Amministrazione della Società si riunisca in data 4 giugno 2026 per fissare i termini e le condizioni definitivi dell’Aumento di Capitale, ivi incluso il prezzo al quale saranno offerte le Nuove Azioni, che saranno tempestivamente resi noti al mercato.

In particolare, il prezzo di Offerta, unitamente al numero massimo di Nuove Azioni da offrire nell’ambito dell’Aumento di Capitale, al controvalore massimo dell’Aumento di Capitale, al rapporto di opzione, al numero di Azioni in circolazione a seguito dell’Offerta e dell’emissione delle Nuove Azioni in caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale e alla percentuale di diluizione derivante dall’Offerta per gli azionisti

che non esercitino i propri Diritti di Opzione, saranno comunicati mediante comunicato stampa e apposito avviso da depositarsi presso CONSOB e messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.trevifin.com) ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 21, comma 2, del Regolamento Prospetto. Della pubblicazione di tale avviso sarà data notizia con le modalità previste dal Capo I, Titolo II, Parte III del Regolamento Emittenti entro l'inizio delle negoziazioni del giorno di borsa aperta precedente l'avvio del Periodo di Opzione. Si prevede che l'Aumento di Capitale non si configuri come aumento di capitale iperdiluitivo ai sensi della Comunicazione CONSOB n. 88305 del 5 ottobre 2016 e della regolamentazione di Borsa Italiana.

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 o per le sue controllate consolidate o per qualsiasi intermediario finanziario che agisca per conto della 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 di 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, 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

Press Office: Aures – Strategie e politiche di comunicazione

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