

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI CIÒ COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TREVI APPROVA L'AGGIORNAMENTO DEL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA WEBUILD SULLE AZIONI TREVI, A SEGUITO DELLA MODIFICA DELLA CONDIZIONE SOGLIA E DELL'INCREMENTO DEL CORRISPETTIVO

IL NUOVO CORRISPETTIVO DI EURO 5,165 PER AZIONE RIENTRA NEGLI INTERVALLI DI VALORE INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL COMUNICATO DELL'EMITTENTE, COLLOCANDOSI NELLA PARTE INFERIORE DEGLI STESSI

Cesena, 8 ottobre 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (“**Trevi**” o la “**Società**”), riunitosi in data odierna, ha approvato, con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti e l’astensione del consigliere Andrea Nuzzi, l’aggiornamento del comunicato redatto ai sensi dell’art. 103, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e dell’art. 39 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), approvato in data 24 settembre 2026 (il “**Comunicato dell’Emittente**”) e relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie della Società (l’“**Offerta**” o l’“**OPA**”) promossa da Webuild S.p.A. (l’“**Offerente**” o “**Webuild**”) ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF e delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti (il “**Comunicato di Aggiornamento**”).

Il Comunicato di Aggiornamento – redatto ai sensi dell’art. 103, commi 3 e 3-bis, del TUF e dell’art. 39, comma 4, secondo periodo, del Regolamento Emittenti – fa seguito (i) al comunicato diffuso dall’Offerente in data 2 ottobre 2026 (il “**Comunicato del 2 Ottobre**”), con il quale Webuild ha confermato il corrispettivo di Euro 4,50 per ciascuna Azione Trevi e ha reso noto, anche ai fini dell’art. 44, commi 2 e 4, del Regolamento Emittenti, di aver modificato la Condizione Soglia, riducendo dal 66,7% al 50%+1 dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee di Trevi la partecipazione minima al cui conseguimento è subordinata l’efficacia dell’Offerta;¹ e (ii) al comunicato diffuso dall’Offerente in data 5 ottobre 2026 ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti (il “**Comunicato del 5 Ottobre**”), con il quale Webuild ha reso noto di aver raggiunto un accordo per l’acquisto da Praude Asset Management Limited, in nome e per conto dei soggetti ivi indicati, di n. 9.125.702 Azioni Trevi, pari al 13,916% del capitale sociale della Società, al prezzo unitario di Euro 5,165 (l’“**Acquisto**”), e che, essendo l’Acquisto stato effettuato a un prezzo superiore al corrispettivo dell’Offerta, ai sensi degli artt. 42, comma 2, e 44, comma 8, del Regolamento Emittenti sarà riconosciuto a tutti gli aderenti all’Offerta, inclusi coloro che vi avessero già aderito, un corrispettivo pari a Euro 5,165 per ciascuna Azione Trevi portata in adesione (il “**Nuovo Corrispettivo**”), in luogo del corrispettivo di Euro 4,50

¹ Cfr. Comunicato del 2 Ottobre (pagg. 1-2).

originariamente offerto.² Successivamente, l'Offerente ha reso noto di aver effettuato ulteriori acquisti di Azioni Trevi sul mercato, a un prezzo unitario non superiore a Euro 5,165, in data 5 ottobre 2026 e in data 6 ottobre 2026, a seguito dei quali è venuto a detenere n. 18.161.108 Azioni Trevi, pari a circa il 27,69% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società.³ Il Comunicato di Aggiornamento dà altresì conto, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Emittenti, degli eventi intervenuti successivamente alla data del Comunicato dell'Emittente.

Per le ragioni illustrate nel Comunicato di Aggiornamento, il Consiglio di Amministrazione, all'esito delle valutazioni condotte, dopo attenta analisi tra l'altro del Comunicato del 2 Ottobre e del Comunicato del 5 Ottobre, e tenuto conto degli intervalli di valore per Azione Trevi individuati nel Comunicato dell'Emittente, anche tenendo conto dei più recenti dati di mercato, ha rilevato che il Nuovo Corrispettivo rientra in tali intervalli, evidenziando peraltro che lo stesso si colloca nella parte inferiore degli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che il Comunicato di Aggiornamento, al pari del Comunicato dell'Emittente, non costituisce in alcun modo, né può essere inteso come, una raccomandazione ad aderire o a non aderire all'Offerta e non sostituisce il giudizio di ciascun Azionista in relazione all'Offerta medesima.

La Società comunica di aver trasmesso in data 7 ottobre 2026 alle banche finanziatrici, per il tramite della banca agente, una richiesta di rinuncia (c.d. *waiver*) all'esercizio dei rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento in relazione alla clausola di cambio di controllo, a seguito degli acquisti di Azioni Trevi effettuati da Webuild, per effetto dei quali CDP Equity ha cessato di essere l'azionista titolare della maggiore partecipazione nel capitale sociale della Società.

Per un'informativa esaustiva, si rinvia a - e si raccomanda - la lettura integrale del Comunicato di Aggiornamento e del Comunicato dell'Emittente, nonché del Documento di Offerta pubblicato da Webuild in data 18 settembre 2026, del Comunicato del 2 Ottobre, del Comunicato del 5 Ottobre e degli ulteriori comunicati diffusi dall'Offerente. Il Comunicato di Aggiornamento e il Comunicato dell'Emittente sono disponibili, tra l'altro, sul sito internet della Società www.trevifin.com, sezione "Investor Relations".

I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Comunicato di Aggiornamento o, in mancanza, nel Comunicato dell'Emittente.

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 60 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.

² Cfr. Comunicato del 5 Ottobre (pag. 1).

³ Cfr. comunicati diffusi dall'Offerente ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti in data 5 ottobre 2026 (pagg. 1-2) e in data 6 ottobre 2026 (pag. 1).

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: Vincenzo Auciello - e-mail: investorrelations@trevifin.com

Ufficio Stampa: Image Building - T. 02 890113900 - e-mail: trevi@imagebuilding.it