

Gruppo **TREVI**

RINVIO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI EX ART. 2447 C.C.

INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.LGS. N. 58/98

Milano, 1 aprile 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”) si è riunito in data odierna e ha, tra l’altro, proceduto alle valutazioni di *impairment* finalizzate alla predisposizione del bilancio relativo all’esercizio 2017, nonché i criteri di *impairment* per il bilancio 2018. Nel prendere atto dello stato di avanzamento della definizione dell’accordo con le banche finanziatrici, con il quale verranno definiti i termini della manovra di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell’indebitamento del Gruppo Trevi, già comunicati al mercato (si veda il comunicato stampa del 19 dicembre 2018, consultabile sul sito www.trevifin.com, sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa”), il Consiglio ha deliberato di rinviare l’Assemblea straordinaria già convocata per il 24 e il 30 aprile (rispettivamente in prima e seconda convocazione) per l’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 del codice civile, al fine di farla coincidere con la data dell’assemblea che verrà convocata per l’approvazione dei suddetti bilanci nei termini previsti dall’articolo 2364, comma 2, ultimo periodo, del codice civile. Di tale convocazione verrà data notizia al mercato, una volta che la Società sarà giunta a una sostanziale definizione dell’accordo di ristrutturazione con le banche finanziatrici, che si auspica potrà intervenire nel mese di maggio del corrente anno.

La Società così come richiesto da Consob in data 10 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, comunica, entro la fine di ogni mese, le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

- a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
- b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.);
- c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all’ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

Di seguito vengono riportate le suddette integrazioni richieste.

a) Posizione Finanziaria Netta della Società e del Gruppo al 28 febbraio 2019.

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 28 febbraio 2019 ammonta a 361,1 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	28/02/2019	31/12/2017	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(445.365)	(422.918)	(22.447)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(35.040)	(12.318)	(22.722)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(303)	(701)	399
Disponibilità liquide a breve termine	533	7.069	(6.536)
Totale a breve termine	(480.175)	(428.869)	(51.306)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(10.076)	10.076
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(263)	(29.469)	29.206
Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate	119.309	303.350	(184.041)
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	119.046	263.805	(144.759)
Posizione Finanziaria Netta della Società	(361.129)	(165.064)	(196.065)

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 31 dicembre 2017 ed al 28 febbraio 2019 include la parziale svalutazione dei crediti finanziari intercompany; tale effetto nella Posizione Finanziaria Netta consolidata non genera alcun impatto.

La Posizione Finanziaria Netta del **Gruppo** al 28 febbraio 2019 ammonta a 700 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	28/02/2019	31/12/2017	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(679.270)	(645.023)	(34.247)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(82.238)	(40.096)	(42.142)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(313)	(173)	(140)
Disponibilità liquide a breve termine	78.748	146.301	(67.553)
Totale a breve termine	(683.073)	(538.991)	(144.082)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(11.207)	11.207
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(16.959)	(69.204)	52.245
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	(16.959)	(80.410)	63.452
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo	(700.032)	(619.402)	(80.631)

Si precisa peraltro che il dato relativo alla posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo deve essere considerato preliminare e non definitivo, in quanto, non avendo la Società ancora approvato il Bilancio al 31 dicembre 2017, la Relazione Semestrale al 30 giugno 2018, il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2018 ed il Bilancio al 31 dicembre 2018, tali dati sono di derivazione gestionale e non sono ancora stati sottoposti a verifica del Consiglio di Amministrazione della Società e della Società di Revisione.

Sono iniziate le analisi volte ad individuare l'impatto che l'applicazione del nuovo principio contabile IFRS-16 avrà sul bilancio del Gruppo Trevi e che ad oggi è in corso di quantificazione.

- b) **Di seguito si riportano le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (commerciale, finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.).**

	Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.	Gruppo Trevi
<i>in migliaia di Euro</i>	28/02/2019	28/02/2019
Debiti finanziari*	274.299	399.648 (**)
Debiti commerciali	8.595	89.714 (**)
Debiti tributari		545
Debiti verso Istituti Previdenziali		559
Debiti verso dipendenti		-
Totale debiti scaduti	282.894	490.466 (**)

* Riferito a debiti bancari a breve e a medio-lungo termine scaduti e non rimborsati alla luce della situazione di standstill *de facto*.

** Comprensivo anche del debito in capo alla Società.

Al 28 febbraio 2019 le reazioni dei creditori possono essere sintetizzate come segue:

- relativamente a Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture; la Società ha ricevuto alcuni solleciti ed ingiunzioni per circa 7,9 milioni, alla data attuale ricomposte;
- relativamente al Gruppo Trevi, non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture; sono stati ricevuti alcuni solleciti e ingiunzioni da fornitori a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa Euro 17,8 milioni di cui circa Euro 16 milioni sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 1,8 milioni sono in corso di ricomposizione.

- c) **di seguito le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria semestrale:**

Capogruppo Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.:

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari medio lungo termine verso controllate	28/02/2019	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	23.605	89.005	(65.400)
Soilmec S.p.A.	60.957	60.394	563
Drillmec S.p.A.	0	169.008	(169.008)
Petreven S.p.A.	28.743	59.672	(30.929)
Altri	6.430	10.995	(4.565)
TOTALE	119.735	389.073	(269.338)

Debiti finanziari medio lungo termine verso controllate	28/02/2019	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	427	0	427
TOTALE	427	0	427

Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate	28/02/2019	30/06/2017	Variazioni
---	-------------------	-------------------	-------------------

Trevi S.p.A.	13.518	8.504	5.014
Soilmec S.p.A.	6.718	3.715	3.003
Drillmec S.p.A.	16.585	10.750	5.835
Petreven S.p.A.	3.203	2.935	268
Altri	28.116	17.100	11.016
TOTALE	68.141	43.005	25.136

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	28/02/2019	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	12.149	11.295	854
Soilmec S.p.A.	2.106	2.497	(391)
Drillmec S.p.A.	12.352	10.972	1.380
Petreven S.p.A.	80	44	36
Altri	3.763	3.894	(131)
TOTALE	30.450	28.702	1.748

Ricavi vendite e prestazioni	28/02/2019	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	711	2.566	(1.855)
Soilmec S.p.A.	360	983	(623)
Drillmec S.p.A.	530	2.396	(1.866)
Petreven S.p.A.	138	560	(422)
Altri	1.997	6.758	(4.761)
TOTALE	3.735	13.262	(9.527)

Consumi di materie prime e servizi esterni	28/02/2019	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	20	85	(65)
Soilmec S.p.A.	31	7	24
Drillmec S.p.A.	0	0	0
Petreven S.p.A.	0	1	(1)
Altri	0	9	(9)
TOTALE	50	101	(51)

Proventi finanziari	28/02/2019	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	155	1.954	(1.799)
Soilmec S.p.A.	410	1.294	(884)
Drillmec S.p.A.	295	4.100	(3.806)
Petreven S.p.A.	295	1.230	(936)
Altri	441	218	223
TOTALE	1.595	8.797	(7.201)

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo termine	28/02/2019	30/06/2017	Variazioni
Porto Messina S.c.a.r.l.	720	720	0
Filippella S.c.a.r.l.	225	225	0
Pescara Park S.r.l.	1.217	1.105	112
Parma Park S.r.l.	0	90	(90)
Altri	381	241	140
TOTALE	2.543	2.381	162

Crediti commerciali a breve termine	28/02/2019	30/06/2017	Variazioni
--	-------------------	-------------------	-------------------

Parcheggi S.p.A.	128	78	50
Roma Park S.r.l.	634	561	73
Parma Park S.r.l.	0	169	(169)
Sofitre S.r.l.	1.391	1.390	2
Altri	21		21
Sub-totale	2.174	2.197	(24)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	764	745	19
Consorzio Trevi Adanti	7	6	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	2.898	848	2.050
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.857	1.962	(104)
Arge Baugrube Q110	331	331	0
Trevi Park PLC	65	165	(100)
Altri	767	2.897	(2.130)
Sub-totale	6.689	6.953	(264)
TOTALE	8.863	9.151	(288)

Debiti commerciali a breve termine	28/02/2019	30/06/2017	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	0	6	(6)
IFC Ltd	130	72	58
Sofitre S.r.l.	16	0	16
Sub-totale	146	79	68
Trevi Adanti	8	5	3
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	2.004	2.664	(660)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	386	7	379
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	32	14	18
Dach-Arghe Markt Leipzig	0	517	(517)
Trevi Park PLC	0	100	(100)
Altri	697	240	457
Sub-totale	3.126	3.547	(421)
TOTALE	3.272	3.626	(353)

Ricavi vendite e prestazioni	28/02/2019	30/06/2017	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Parcheggi S.p.A.	5	95	(91)
Sub-totale	5	95	(91)
Hercules Foundation AB	172	1.797	(1.625)
Nuova Darsena	0	387	(387)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	0		0
Altri	121	1.866	(1.745)
Sub-totale	293	4.050	(3.757)
TOTALE	298	4.146	(3.848)

Consumi di materie prime e servizi esterni	28/02/2019	30/06/2017	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	(0)
Sofitre S.r.l.	7	34	(27)
Parcheggi S.p.A.	0	5	(5)
Sub-totale	7	40	(33)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	0		0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	2.568	(2.568)
Altri	0	24	(24)
Sub-totale	0	2.592	(2.592)
TOTALE	7	2.631	(2.624)

Il C.F.O., Marco Andreasi, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali stime e proiezioni del Gruppo, relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità ed un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, oltre ad altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

A proposito di Trevi:

Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni (petrolio, gas, acqua).

La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: Francesca Cocco - e-mail: investorrelations@trevifin.com

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503

Ufficio Stampa: Community - Strategic communication advisers - T. +39 02 89404231

Auro Palomba - Auro.palomba@communitygroup.it

Roberto Patriarca - T. +39 335 65 09568 - Roberto.patriarca@communitygroup.it