

Gruppo **TREVI**

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 GIUGNO 2020 (1^ CONVOCAZIONE) E 30 GIUGNO 2020 (2^ CONVOCAZIONE)

PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA

Cesena (Italia), 8 giugno 2020 – Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. convocata per il giorno 29 giugno 2020, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 30 giugno 2020, in seconda convocazione, oltre a quanto già comunicato, si rende noto che sono state messe a disposizione nella giornata odierna presso la sede legale della Società presso la sede legale della Società (Via Larga 201, Cesena), sul sito internet della Società medesima all'indirizzo www.trevifin.com nelle Sezioni “Investor Relations/Bilanci e Relazioni Finanziarie/2020” e “Governance/Assemblee Azionisti/2020” e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com:

- (i) la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 – comprendente il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, con la relativa relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 – unitamente alla relazione della Società di Revisione e alla relazione del Collegio Sindacale,
- (ii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari,
- (iii) la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti e
- (iv) la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016,
- (v) le osservazioni del Collegio Sindacale relativamente al punto 3 dell'Assemblea, unitamente a
- (vi) l'avviso di convocazione, le relazioni illustrative sui punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno e le informazioni sul capitale sociale messe a disposizione del pubblico in data 29 maggio 2020.

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, il Gruppo conta circa 85 società e, con dealer e distributori, è presente in oltre 70 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 e la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo.

La capogruppo (Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.) è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: Massimo Sala - e-mail: investorrelations@trevifin.com

Group Communications Officer: 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

BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO TREVİ
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA
(Importi in migliaia di Euro)

ATTIVITA'	31/12/2019	31/12/2018
Attività non correnti		
Immobilizzazioni materiali		
Terreni e Fabbricati	52.227	45.580
Impianti e macchinari	128.731	141.609
Attrezzature Industriali e commerciali	30.560	22.485
Altri beni	16.809	14.775
Immobilizzazioni in corso e acconti	3.219	523
Totale Immobilizzazioni Materiali	231.545	224.972
Immobilizzazioni immateriali		
Costi di sviluppo	5.260	4.879
Diritti di brevetto indust. e utiliz. opere dell'ingegno	290	256
Concessioni, licenze, marchi	142	115
Avviamento	-	-
Immobilizzazioni in corso e acconti	218	-
Altre immobilizzazioni immateriali	884	1.147
Totale Immobilizzazioni Immateriali	6.793	6.397
Investimenti immobiliari non strumentali	(0)	(0)
Partecipazioni	4.000	1.394
- partecipazioni in imprese collegate e a controllo congiunto valutate con il metodo del patrimonio netto	3.403	687
- altre partecipazioni	597	707
Attività fiscali per imposte anticipate	44.163	46.265
Strumenti finanziari derivati a lungo termine	-	-
Attività finanziarie mantenute fino a scadenza	-	-
Altri crediti finanziari lungo termine	3.283	3.217
- di cui con parti correlate	1.353	1.732
Crediti commerciali ed altre attività a lungo termine	2.946	6.129
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	54.392	57.005
Totale Attività non correnti	292.730	288.374
Attività non correnti destinate alla dismissione	250.420	248.022
Attività destinate alla dismissione	250.420	248.022
Attività correnti		
Rimanenze	118.897	145.269
Crediti commerciali e altre attività a breve termine	289.331	328.965
- di cui con parti correlate	14.711	6.596
Attività fiscali per imposte correnti	12.086	17.009
Altri crediti finanziari a breve termine	145	121
Strumenti finanziari derivati a breve termine	-	15
Attività finanziarie correnti	10.977	-
Disponibilità liquide	77.709	88.912
Totale Attività correnti	509.146	580.290
TOTALE ATTIVITA'	1.052.297	1.116.686

BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO TREVİ
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA

(Importi in migliaia di Euro)

PATRIMONIO NETTO	31/12/2019	31/12/2018
Capitale sociale e riserve		
Capitale sociale	82.290	82.290
Altre riserve	216.279	209.970
Utile portato a nuovo	(441.856)	(296.908)
Risultato di periodo	(75.802)	(143.427)
Patrimonio Netto del Gruppo	(219.090)	(148.075)
Capitale e riserve di terzi	(914)	1.477
Utile del periodo di terzi	(2.162)	(737)
Patrimonio Netto di terzi	(3.076)	740
Totale Patrimonio netto	(222.167)	(147.335)
PASSIVITA'		
Passività non correnti		
Finanziamenti a lungo termine	7.656	331
Debiti verso altri finanziatori a lungo termine	25.764	33.668
Strumenti finanziari derivati a lungo termine	(0)	(0)
Passività fiscali per imposte differite	31.729	35.360
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro	13.682	13.994
Fondi a lungo termine	7.235	6.766
Altre passività a lungo termine	41	-
Totale passività non correnti	86.106	90.118
Passività non correnti destinate alla dismissione	150.455	137.022
Passività destinate alla dismissione	150.455	137.022
Passività correnti		
Debiti commerciali e altre passività a breve termine	224.280	260.376
- di cui con parti correlate	2.363	1.287
Passività fiscali per imposte correnti	12.631	15.822
Finanziamenti a breve termine	553.193	658.348
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	238.316	88.846
Strumenti finanziari derivati a breve termine	132	374
Fondi a breve termine	9.350	13.115
Totale passività correnti	1.037.901	1.036.882
TOTALE PASSIVITA'	1.274.463	1.264.022
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	1.052.297	1.116.686

BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO TREVI**CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO***(Importi in migliaia di Euro)*

	31/12/2019	31/12/2018
RICAVI TOTALI	623.205	618.080
Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di lavorazione	(11.646)	11.380
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	12.241	12.580
VALORE DELLA PRODUZIONE	623.800	642.040
Consumi di materie prime e servizi esterni	384.963	410.872
Oneri diversi di gestione	13.067	9.635
Costo del personale	166.333	164.846
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) Ricorrente¹	59.436	56.687
Oneri non ricorrenti	16.982	6.535
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	42.454	50.151
Ammortamenti	47.014	31.501
Accantonamenti e svalutazioni	32.336	4.440
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	(36.897)	14.210
Proventi / (Oneri) finanziari	(16.447)	(15.664)
Utili / (Perdite) su cambi	(5.100)	(16.002)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(1.608)	(123)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(60.052)	(17.579)
Utili (Perdite) derivanti da attività destinate alla dismissione	(11.440)	(119.550)
Imposte sul reddito	6.472	7.036
Risultato di pertinenza terzi	(2.162)	(737)
RISULTATO DEL PERIODO DI PERTINENZA DEL GRUPPO	(75.802)	(143.427)

¹ L'EBITDA (Margine Operativo Lordo) è un indicatore economico non definito negli IFRS, adottati dal Gruppo Trevi a partire dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2005. L'EBITDA è una misura utilizzata dal Management di Trevi per monitorare e valutare l'andamento operativo del Gruppo. Il Management ritiene che l'EBITDA sia un importante parametro per la misurazione della performance del Gruppo in quanto non è influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Alla data odierna (previo approfondimento successivo connesso alle evoluzioni delle definizioni di misuratori alternativi delle performances aziendali) l'EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization) è definito da Trevi come Utile/Perdita d'esercizio al lordo degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali, accantonamenti e svalutazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.

L'EBITDA ricorrente rappresenta l'EBITDA normalizzato eliminando dal calcolo dell'EBITDA i proventi e gli oneri straordinari e/o non ricorrenti nella gestione.

TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA
(Importi in Euro)

ATTIVITA'	31/12/2019	31/12/2018
Attività non correnti		
Immobilizzazioni materiali		
Terreni e Fabbricati	6.281.314	6.480.134
Impianti e macchinari	19.061.611	21.952.278
Altri beni	128.617	8.374
Totale Immobilizzazioni Materiali	25.471.542	28.440.786
Immobilizzazioni immateriali		
Concessioni, licenze, marchi	100.856	78.156
Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	217.500	-
Totale Immobilizzazioni Immateriali	318.356	78.156
Partecipazioni in altre imprese	151.205	151.205
Partecipazioni in imprese controllate	128.266.670	134.141.707
Attività fiscali per imposte differite	1.416.754	2
Altri crediti finanziari medio lungo termine	35.996	-
Altri crediti finanziari medio lungo termine verso controllate	82.489.602	87.159.460
- <i>Di cui verso parti correlate</i>	82.489.602	87.159.460
Crediti commerciali e altri crediti medio-lungo termine	-	-
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	212.360.227	221.452.374
Totale Attività non correnti	238.150.125	249.971.316
Attività Destinate alla dismissione	3.395.219	2.395.219
Attività correnti		
Crediti commerciali e altri crediti a breve termine	8.969.839	4.915.859
- <i>Di cui verso parti correlate</i>	10.037	23.035
Crediti commerciali e altri crediti a breve termine verso controllate	42.472.247	60.690.391
- <i>Di cui verso parti correlate</i>	39.701.538	60.690.391
Attività fiscali per imposte correnti	1.712.665	7.716.930
Titoli negoziabili al Fair Value	10.977.362	-
Disponibilità liquide	146.231	708.551
Totale Attività correnti	64.278.344	74.031.731
TOTALE ATTIVITA'	305.823.688	326.398.266

TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA

(Importi in Euro)

PATRIMONIO NETTO	31/12/2019	31/12/2018
Capitale sociale e riserve		
Capitale sociale	82.289.633	82.289.633
Altre riserve	134.032.585	134.130.376
Utile portato a nuovo incluso risultato netto dell'esercizio	(484.954.764)	(437.123.295)
Totale Patrimonio Netto	(268.632.546)	(220.703.286)
PASSIVITA'		
Passività non correnti		
Finanziamenti a lungo termine	-	-
Debiti verso altri finanziatori a lungo termine	401.443	2.658.536
Strumenti finanziari derivati a lungo termine	-	-
Passività fiscali per imposte differite	814.505	2.642.293
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro	838.048	753.310
Fondi per rischi ed oneri	18.049.214	17.611.398
Totale Passività non correnti	20.103.210	23.665.537
Passività correnti		
Debiti commerciali e altre passività a breve termine	23.260.577	12.252.213
Debiti commerciali e altre passività a breve termine verso controllate	20.064.253	33.091.372
- Di cui verso parti correlate	20.064.253	33.091.372
Passività fiscali per imposte correnti	-	1.920.590
Finanziamenti a breve termine	319.663.188	433.028.189
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	189.931.854	42.781.666
Strumenti finanziari derivati a breve termine	129.047	361.985
Totale Passività correnti	553.048.919	523.436.015
TOTALE PASSIVITA'	573.152.129	547.101.552
Passività destinate alla dismissione	1.304.105	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	305.823.688	326.398.266

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.**CONTO ECONOMICO**

<i>(importi in unità di Euro)</i>	31/12/2019	31/12/2018
RICAVI TOTALI	32.446.260	27.480.661
Ricavi non ricorrenti	-5.788.950	0
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni/Variazione delle rimanenze	0	0
VALORE DELLA PRODUZIONE	26.657.310	27.480.661
Consumi di materie prime e servizi esterni	4.678.542	6.535.076
Oneri diversi di gestione	1.384.661	1.386.680
Costo del personale	7.729.286	5.262.483
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) Ricorrente	12.864.821	14.296.422
Proventi e oneri non ricorrenti	7.290.060	5.202.277
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	5.574.761	9.094.145
Ammortamenti	2.959.330	3.441.177
Accantonamenti e svalutazioni	2.747.022	3.072.480
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	-131.591	2.580.489
Proventi / (Oneri) finanziari	-7.827.014	-5.886.708
Utili / (Perdite) su cambi	-56.315	1.352.085
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-11.724.934	-1.623.759
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-19.739.855	-3.577.893
Utili (Perdite) derivanti da attività destinate alla dismissione	-29.229.442	-85.257.434
Imposte sul reddito	-1.137.828	1.419.478
RISULTATO NETTO	-47.831.469	-90.254.805

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

CONTO ECONOMICO

	31/12/2019	31/12/2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	27.177.528	20.391.906
- Di cui verso parti correlate	26.288.885	20.320.476
Altri ricavi operativi	5.268.732	7.088.755
- Di cui verso parti correlate	1.062.150	6.887.934
Materie prime e di consumo	32.040	43.290
- Di cui verso parti correlate	-	-
Costo del personale	7.729.286	5.262.483
Altri costi operativi	19.110.173	13.080.743
- Di cui verso parti correlate	293.294	293.294
Ammortamenti	2.959.330	3.441.177
Accantonamenti	2.747.022	3.072.480
Risultato operativo	(131.591)	2.580.489
Proventi finanziari	10.148.331	13.955.578
- Di cui verso parti correlate	3.991.663	13.609.527
Costi finanziari	17.975.345	19.842.286
Utile (perdita) derivante da transazioni in valute estera	(56.315)	1.352.085
Sub Totale proventi / (costi) finanziari e utile / (perdita) su cambi	(7.883.329)	(4.534.623)
Rettifiche di valore ad attività finanziarie	(11.724.934)	(1.623.759)
- Di cui verso parti correlate	-	-
Risultato prima delle Imposte	(19.739.855)	(3.577.893)
Imposte sul reddito	(1.137.828)	1.419.478
Risultato Netto derivante dalle attività in funzionamento	(18.602.027)	(4.997.371)
Risultato Netto da attività destinate ad essere cessate	(29.229.442)	(85.257.434)
Risultato netto	(47.831.469)	(90.254.805)