

Gruppo **TREVI**

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

Cesena, 29 marzo 2024 – Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (“Trevifin” o la “Società”), così come richiesto da Consob in data 10 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 58/98 (il “TUF”), comunica le seguenti informazioni aggiornate al **29 febbraio 2024**:

A) Posizione finanziaria netta di Trevifin e del Gruppo Trevi, con evidenza delle componenti a breve e medio-lungo termine

La Posizione Finanziaria Netta di **Trevifin** ammonta a Euro 86,9 milioni.

| Descrizione (in migliaia di Euro) | 29/02/2024 | 31/12/2023 | Variazioni |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| A Disponibilità liquide | 1.167 | 3.940 | (2.773) |
| B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 0 | 0 | 0 |
| C Altre attività finanziarie correnti | 79.260 | 79.308 | (48) |
| D Liquidità (A+B+C) | 80.427 | 83.248 | (2.821) |
| E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito) | 20.947 | 19.929 | 1.018 |
| F Parte corrente del debito finanziario non corrente | 9.075 | 9.188 | (113) |
| G Indebitamento finanziario corrente (E+F) | 30.023 | 29.117 | 906 |
| H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) | (50.404) | (54.131) | 3.727 |
| I Debito finanziario non corrente | 87.364 | 86.549 | 815 |
| J Strumenti di debito | 50.000 | 50.000 | 0 |
| K Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 0 | 0 | 0 |
| L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) | 137.364 | 136.549 | 815 |
| M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021) | 86.960 | 82.418 | 4.542 |

Le variazioni delle esposizioni debitorie da fine dicembre 2023 a fine febbraio 2024 sono attribuibili prevalentemente ai seguenti effetti:

- Flusso generato dall’attività operativa, per incassi da società del Gruppo e pagamenti per prestazioni di fornitori.
- applicazione dell’IFRS9 sul debito finanziario riscadenzato con effetto negativo per circa Euro 1,1 milioni (l’effetto complessivo dell’IFRS9 sul debito finanziario al 29/02/2024 è positivo per 20,9 milioni di Euro)

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2023 e al 29 febbraio 2024 include la parziale svalutazione di crediti finanziari *intercompany*; tale effetto non genera alcun impatto nella Posizione Finanziaria Netta Consolidata.

La Posizione Finanziaria Netta del **Gruppo Trevi** ammonta a 193,2 milioni di Euro.

| Descrizione (in migliaia di Euro) | 29/02/2024 | 31/12/2023 | Variazioni |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A Disponibilità liquide | 91.909 | 80.838 | 11.071 |
| B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 3.914 | 3.818 | 96 |
| C Altre attività finanziarie correnti | 13.682 | 13.383 | 299 |
| D Liquidità (A+B+C) | 109.505 | 98.039 | 11.466 |
| E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito) | 53.941 | 54.830 | (890) |
| F Parte corrente del debito finanziario non corrente | 25.064 | 23.263 | 1.801 |
| G Indebitamento finanziario corrente (E+F) | 79.005 | 78.093 | 912 |
| H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) | (30.501) | (19.946) | (10.555) |
| I Debito finanziario non corrente | 173.675 | 171.938 | 1.737 |
| J Strumenti di debito | 50.000 | 50.000 | 0 |
| K Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 0 | 0 | 0 |
| L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) | 223.675 | 221.938 | 1.737 |
| M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021) | 193.175 | 201.992 | (8.817) |

Le principali variazioni sul totale indebitamento finanziario da fine dicembre 2023 a fine febbraio 2024 sono principalmente attribuibili ai seguenti effetti:

- incremento delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti a disponibilità liquide per circa Euro 11,2 milioni;
- decremento dei finanziamenti correnti e verso altri finanziatori per Euro 0,9 milioni, come effetto prevalentemente legato al pagamento a fornitori per esigenze operative di approvvigionamento; tale variazione include anche l'applicazione dell'IFRS9 sul debito finanziario riscadenziato con effetto negativo per circa Euro 1,6 milioni. (L'effetto complessivo dell'IFRS9 sul debito è positivo per Euro 30,6 milioni).
- Variazione netta decrementativa dei debiti finanziari verso società di leasing per Euro 0,4 milioni di Euro;

La voce "altre attività finanziarie correnti" della Società e del Gruppo Trevi include un finanziamento fruttifero di Euro 10 milioni erogato a MEIL Global Holdings BV il 31 marzo 2020, con rimborso bullet a tre anni, derivante dall'operazione di cessione al Gruppo MEIL della Divisione Oil&Gas (riferimento, comunicato stampa emesso in pari data, consultabile sul sito www.trevifin.com, sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa"). Tale finanziamento a partire dal 1° aprile 2022 è stato classificato tra le attività finanziarie a breve termine; ad oggi non è ancora stato rimborsato dalla controparte.

All'esito di molteplici solleciti di pagamento rimasti inevasi, la Società ha dato corso alle opportune azioni legali per il recupero forzoso del credito presso il Tribunale competente. Sulla base della documentazione contrattuale e della corrispondenza intercorsa, la Società ritiene il credito recuperabile.

B) Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Trevi, 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.).

| | 29/02/2024 | 29/02/2024 |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Descrizione (in migliaia di Euro) | Trevifin | Gruppo Trevi |
| Debiti finanziari | - | - |
| Debiti commerciali | 1.630 | 27.185 |
| Debiti tributari | - | - |
| Debiti verso Istituti Previdenziali | - | - |
| Debiti verso dipendenti | - | - |
| Totale debiti scaduti | 1.630 | 27.185 |

Al 29 febbraio 2024, non vi sono solleciti o ingiunzioni su posizioni debitorie scadute, sia per Trevifin che per il Gruppo Trevi, e non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture.

C) Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Trevi rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF

Al 29 febbraio 2024, **Trevifin** ha principalmente rapporti finanziari e commerciali con le sue controllate Trevi S.p.A. ("Trevi") e Soilmec S.p.A. ("Soilmec").

Rapporti patrimoniali

29 febbraio 2024

| Descrizione (in migliaia di Euro) | Crediti finanziari | Debiti finanziari | Crediti commerciali | Debiti commerciali |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Trevi S.p.A. | 29.882 | - | 11.404 | 9.770 |
| Soilmec S.p.A. | 39.238 | - | 6.128 | 5.899 |
| Altri | 565 | 19.750 | 13.061 | 3.246 |
| TOTALE | 69.684 | 19.750 | 30.593 | 18.916 |

31 dicembre 2023

| Descrizione (in migliaia di Euro) | Crediti finanziari | Debiti finanziari | Crediti commerciali | Debiti commerciali |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Trevi S.p.A. | 29.952 | - | 11.224 | 9.770 |
| Soilmec S.p.A. | 39.219 | - | 5.944 | 5.849 |
| Altri | 561 | 19.420 | 12.243 | 3.488 |
| TOTALE | 69.732 | 19.420 | 29.410 | 19.108 |

Rapporti economici

2M 2024

| Descrizione (in migliaia di Euro) | Ricavi | Consumi | Proventi finanziari | Oneri finanziari |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------------|
| Trevi S.p.A. | 90 | 63 | 144 | 0 |
| Soilmec S.p.A. | 26 | 23 | 206 | 0 |
| Altri | 530 | 0 | 11 | 75 |
| TOTALE | 646 | 86 | 361 | 75 |

12M 2023

| Descrizione (in migliaia di Euro) | Ricavi | Consumi | Proventi finanziari | Oneri finanziari |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|
| Trevi S.p.A. | 4.818 | 529 | 1.275 | 0 |
| Soilmec S.p.A. | 2.732 | 1.373 | 2.487 | 0 |
| Altri | 8.490 | 0 | 100 | 15 |
| TOTALE | 16.041 | 1.903 | 3.863 | 15 |

Al 29 febbraio 2024, il **Gruppo Trevi** ha principalmente rapporti commerciali con alcune società collegate.

Rapporti patrimoniali

| Crediti finanziari (in migliaia di Euro) | 29/02/2024 | 31/12/2023 |
|--|--------------|--------------|
| Porto di Messina S.c.a.r.l. | 716 | 716 |
| Pescara Park S.r.l. | 631 | 632 |
| Overturning S.c.a.r.l. | 798 | 794 |
| Altri | 170 | 170 |
| TOTALE | 2.315 | 2.312 |

| Crediti commerciali (in migliaia di Euro) | 29/02/2024 | 31/12/2023 |
|---|--------------|--------------|
| Porto di Messina S.c.a.r.l. | 1.046 | 1.007 |
| Nuova Darsena S.c.a.r.l. | 149 | 149 |
| Trevi S.G.F. Inc. per Napoli | 1.884 | 1.884 |
| Italthai Trevi | 141 | 144 |
| Sep Trevi Sefi | 89 | 89 |
| Altri | 98 | 54 |
| TOTALE | 3.406 | 3.327 |

| Debiti commerciali (in migliaia di Euro) | 29/02/2024 | 31/12/2023 |
|--|--------------|--------------|
| Filippella S.c.a.r.l. (in liquidazione) | 228 | 270 |
| Nuova Darsena S.c.a.r.l. | 551 | 545 |
| Porto di Messina S.c.a.r.l. | 2.283 | 2.283 |
| Trevi S.G.F. Inc. per Napoli | 171 | 171 |
| Overturning S.c.a.r.l. | 256 | 256 |
| Altri | 88 | 164 |
| TOTALE | 3.577 | 3.689 |

Rapporti economici

| Ricavi (in migliaia di Euro) | 2M 2024 | 12M2023 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Italthai Trevi | 15 | 590 |
| Altri | 16 | 84 |
| TOTALE | 31 | 674 |

| Costi operativi (in migliaia di Euro) | 2M 2024 | 12M2023 |
|--|----------------|----------------|
| Overturning S.c.a.r.l. | 0 | 1.510 |
| Porto Messina S.c.a.r.l. | 0 | 180 |
| Nuova Darsena S.c.a.r.l. | 0 | 372 |
| Altri | 0 | 308 |
| TOTALE | 0 | 2.370 |

| Proventi finanziari (in migliaia di Euro) | 2M 2024 | 12M2023 |
|--|----------------|----------------|
| Hercules Foundation AB | 0 | 0 |
| Altri | 0 | 33 |
| TOTALE | 0 | 33 |

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

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 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 e 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. TreviFin rientra nel comparto Euronext Milan: TFIN.

Per ulteriori informazioni:

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

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

Ufficio Stampa: Mailander Srl - T. +39 011 5527311

Carlo Dotta – T. +39 3332306748 - c.dotta@mailander.it

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