

Gruppo **TREVI**

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA APPROVA LA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'AUMENTO DI CAPITALE PER MASSIMI EURO 200 MILIONI

Cesena, 5 settembre 2014 – L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ("Trevifin" o la "Società"), riunitosi in data odierna, ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al Consiglio di Amministrazione, la facoltà di aumentare a pagamento, in via scindibile, entro il periodo di dodici mesi dalla data odierna, il capitale sociale per un importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 200 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a tutti gli azionisti ai sensi dell'art. 2441 del codice civile (l'"Aumento di Capitale") con ogni più ampia facoltà di stabilire, nel rispetto di tali limiti modalità, termini e condizioni dell'Aumento di Capitale, ivi incluso il prezzo di emissione. L'Assemblea ha conseguentemente deliberato di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale mediante l'inserimento di un nuovo comma che riporta i termini con cui la medesima ha attribuito la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale.

Come comunicato al mercato in data 30 luglio 2014, il Fondo Strategico Italiano S.p.A. (FSI), direttamente e per il tramite della sua controllata FSI Investimenti S.p.A., da una parte, e l'Ing. Davide Trevisani (fondatore e Presidente della Società, con una partecipazione diretta nel capitale di Trevifin pari al 1,544%) e Trevi Holding S.E. (azionista di controllo proprietaria di una partecipazione nel capitale di Trevifin pari al 49,013%), dall'altra parte, hanno sottoscritto un Contratto di Investimento in virtù del quale le parti, nelle proporzioni che verranno determinate in prossimità dell'avvio dell'Aumento di Capitale, si sono impegnate a sottoscrivere una quota di detto aumento complessivamente pari al 50,557% (per un importo massimo complessivo di circa Euro 101 milioni). L'esecuzione degli impegni assunti dalle parti nel Contratto di Investimento sono subordinati a condizioni sospensive usuali per operazioni di questa natura, tra cui la condizione che l'esecuzione del Contratto non determini l'insorgenza dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

Nell'ambito dell'operazione, Banca IMI S.p.A., che agirà in qualità di *Global Coordinator* e *Bookrunner*, ha sottoscritto con Trevifin un accordo di pre-garanzia ai sensi del quale si è impegnata a stipulare con Trevifin, prima dell'avvio dell'offerta, a termini e condizioni usuali per tale tipologia di operazioni, un accordo di garanzia avente ad oggetto l'impegno di Banca IMI alla sottoscrizione delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale che risultassero eventualmente non sottoscritte al termine dell'offerta in borsa dei diritti inoptati, per un importo massimo complessivo di circa Euro 99 milioni.

L'Aumento di Capitale è finalizzato a dotare il Gruppo TREVI di nuove risorse patrimoniali da destinare al perseguimento delle opportunità di sviluppo dei relativi mercati di riferimento.

Compatibilmente con i tempi tecnici necessari e subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tenuto conto delle condizioni di mercato, si prevede che, all'esito dell'approvazione assembleare, l'operazione possa essere conclusa entro la fine del corrente anno.

Comunicati Correlati: 30 luglio 2014

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act.

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.

I principali indicatori economici dell'esercizio 2013: Ricavi Totali € 1.275,8 milioni; l'EBITDA € 143,8 milioni (11,3%); l'EBIT € 80,3 milioni (6,3%); l'UTILE NETTO € 13,8 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations:	Stefano Campana Josef Mastragostino Cristina Trevisani	0547 319 411 0547 319 448 0547 319 528	scampana@trevifin.com jmastragostino@trevifin.com crtrevisani@trevifin.com
Ufficio Comunicazione di Gruppo:	Franco Cicognani	0547 319503	fcicognani@trevifin.com
Ufficio Stampa:	Studio Mailander	011 5527 311	