

Gruppo **TREVI**

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE L'OFFERTA O LA VENDITA SIANO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI O AI SOGGETTI IVI RESIDENTI

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, OR IN THE OTHER COUNTRIES WHERE THE OFFERS OR SALES OF SECURITIES WOULD BE FORBIDDEN UNDER APPLICABLE LAWS OR TO RESIDENTS THEREOF

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FISSA LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI

RICEVUTI GLI IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE DI FONDO STRATEGICO ITALIANO, TREVI HOLDING SE E DAVIDE TREVISANI

SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DI GARANZIA

Cesena, 16 ottobre 2014 – TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. (la “**Società**”) rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito le condizioni definitive dell'aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti, deliberato dallo stesso Consiglio di Amministrazione in data 16 settembre 2014, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 5 settembre 2014 (l'”**Aumento di Capitale**”).

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere massime 94.588.965 azioni ordinarie, con valore nominale di Euro 0,50, aventi le medesime caratteristiche delle azioni della Società in circolazione, compreso il godimento (le “**Azioni**”), da offrire in opzione agli azionisti della Società (l'”**Offerta in Opzione**”) ad un prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 2,10, di cui Euro 1,60 a titolo di sovrapprezzo.

Il controvalore massimo dell'Offerta in Opzione sarà, pertanto, pari ad Euro 198.636.826,50.

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni è stato, tra l'altro, determinato applicando uno sconto del 34,47% sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price - TERP) delle azioni della Società, calcolato sulla base del prezzo di chiusura della seduta odierna di Borsa Italiana S.p.A., pari ad Euro 4,696.

Le Azioni saranno sottoscrivibili nel rapporto di n. 27 Azioni ogni n. 20 azioni ordinarie possedute.

Le condizioni definitive dell'Offerta saranno indicate in un supplemento al prospetto da pubblicarsi previa approvazione della Consob, prima dell'avvio dell'Offerta in Opzione stessa, ai sensi degli

Articoli 94, comma 7 e 113, comma 2 del D.Lgs 58/1998, come successivamente modificato ed integrato (il "**Supplemento**").

Come annunciato, è previsto che i diritti di opzione (Codice ISIN IT0005057333, i "**Diritti di Opzione**"), validi per la sottoscrizione delle azioni della Società di nuova emissione, siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 20 ottobre al 6 novembre 2014, estremi inclusi. I Diritti di Opzione saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal 20 ottobre al 31 ottobre 2014, estremi inclusi.

Fondo Strategico Italiano e FSI Investimenti da un lato e Trevi Holding SE e Davide Trevisani dall'altro hanno assunto impegni irrevocabili e incondizionati a sottoscrivere, successivamente al trasferimento nel corso dell'Offerta in Opzione di parte dei diritti di opzione da Trevi Holding SE e Davide Trevisani a Fondo Strategico Italiano, FSI Investimenti, una quota complessivamente pari a circa il 50,6% dell'aumento di capitale per un importo massimo complessivo pari a circa Euro 100,6 milioni. In particolare, (i) Fondo Strategico Italiano, direttamente e indirettamente, si è impegnato a sottoscrivere circa n. 27,8 milioni di Azioni, per una quota pari al 29,4% dell'Aumento di Capitale; (ii) Trevi Holding SE circa n. 19,5 milioni di Azioni, per una quota pari al 20,6% dell'Aumento di Capitale e (iii) Davide Trevisani circa n. 0,6 milioni di Azioni, per una quota pari allo 0,7% dell'Aumento di Capitale.

Banca IMI agirà in qualità di Global Coordinator e Bookrunner dell'Offerta in Opzione, mentre BNP PARIBAS e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di Joint Bookrunners. Banca IMI, BNP PARIBAS e UniCredit Corporate & Investment Banking si sono impegnate ai sensi del contratto di garanzia sottoscritto in data odierna, per un importo massimo pari a circa Euro 98,0 milioni, secondo termini e condizioni usuali per operazioni similari, a sottoscrivere Azioni di nuova emissione in numero corrispondente ai diritti di opzione che dovessero risultare eventualmente non esercitati al termine dell'offerta in Borsa dei diritti inopinati, fino al controvalore complessivo dell'Offerta in Opzione, al netto dell'ammontare complessivo oggetto dei suddetti impegni di sottoscrizione di Fondo Strategico Italiano, FSI Investimenti, Trevi Holding SE e Davide Trevisani.

Il Prospetto approvato in data odierna ed il Supplemento saranno resi disponibili nei modi e nei termini di legge presso la sede legale della Società, in Cesena (FC), via Larga 201, nonché sul sito internet www.trevifin.com.

Comunicati Correlati: 30 luglio 2014 - 5 settembre 2014 - 16 settembre 2014 - 16 ottobre 2014

* * * * *

Importante Nota Regolamentare

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE L'OFFERTA O LA VENDITA SIANO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI O AI SOGGETTI IVI RESIDENTI

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di una apposita esenzione dalla registrazione. Non è intenzione della Società registrare, né in tutto né in parte, l'Offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Qualsiasi offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America dovrà essere effettuata per mezzo di un prospetto informativo contenente informazioni dettagliate in merito alla Società, al suo management e agli strumenti finanziari. Copie del presente comunicato non sono e non possono essere distribuite o inviate negli Stati Uniti d'America.

La distribuzione di questi materiali in alcuni paesi potrebbe essere contraria alla normativa applicabile in tali paesi. Questi materiali non sono destinati alla distribuzione in Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o la vendita siano vietate in conformità alle leggi applicabili (gli "Altri Paesi") o ai soggetti ivi residenti. Le informazioni contenute in questi materiali non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.

Il presente comunicato è destinato esclusivamente a soggetti: (i) aventi esperienza professionale in materie relative a investimenti finanziari ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il "Financial Promotion Order"), (ii) rientranti nella definizione di cui all'articolo 49, secondo comma, lettere dalla (a) alla (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") del Financial Promotion Order, (iii) che non si trovino nel Regno Unito, (iv) ai quali può essere altrimenti comunicata, o fatto sì che sia comunicata, nel rispetto della normativa applicabile, una proposta di, o una sollecitazione a, effettuare un investimento (secondo il significato di cui alla Section 21 del Financial Services and Markets Act 2000) in relazione all'emissione o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Il presente comunicato è diretto solo a Soggetti Rilevanti e non può essere utilizzato, o sullo stesso non può essere fatto affidamento, da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti. Ogni investimento o attività di investimento cui il presente comunicato si riferisce è a disposizione solo di Soggetti Rilevanti e sarà intrapresa esclusivamente con Soggetti Rilevanti.

Important Regulatory Notice

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, OR IN THE OTHER COUNTRIES WHERE THE OFFERS OR SALES OF SECURITIES WOULD BE FORBIDDEN UNDER APPLICABLE LAWS OR TO RESIDENTS THEREOF

This press release is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered or are exempt from registration. The Company does not intend to register any portion of this Offering in the United States or to conduct a public offering in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that will contain detailed information about the Company and its management, as well as financial statements. Copies of this press release are not being, and should not be, distributed in or sent into the United States.

It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These materials are not for distribution in Canada, Japan or Australia, or in any other country where the offers or sales of securities would be forbidden under applicable law (the "Other Countries") or to residents thereof. The information in these materials does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan, Australia, or in the Other Countries.

This press release is for distribution only to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "Financial Promotion Order"), (ii) are persons falling within Article

49(2)(a) to (d) (“high net worth companies, unincorporated associations etc.”) of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). This press release is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this press release relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

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	0547 319 411	scampana@trevifin.com
	Josef Mastragostino	0547 319 448	jmastragostino@trevifin.com
Ufficio Comunicazione di Gruppo:	Franco Cicognani	0547 319503	fcicognani@trevifin.com
Ufficio Stampa:	Studio Mailander	011 5527 311	