



AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO E DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO

RELATIVI ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALLA QUOTAZIONE DI MASSIME N. 94.588.965 AZIONI ORDINARIE TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 809/2004, come successivamente modificato ed integrato, e del combinato disposto dell'articolo 9, comma 5 e dell'articolo 56, comma 5 del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”) comunica l'avvenuta pubblicazione:

- (i) del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 94.588.965 azioni ordinarie di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (le “Azioni in Offerta”) rivenienti dall'Aumento di Capitale scindibile e a pagamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Trevifin in data 16 ottobre 2014 e 16 settembre 2014, in esercizio della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria del 5 settembre 2014 (l’“Offerta”) e di ammissione a quotazione delle Azioni in Offerta sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), approvato da Consob con nota n. 0082143/14 del 16 ottobre 2014 (il “Prospetto Informativo”); e
- (ii) del supplemento al Prospetto Informativo approvato da Consob con nota n. 0082329 /14 del 16 ottobre 2014 (il “Supplemento”). Il Supplemento è stato redatto ai sensi degli articoli 94, comma 7 e 113, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il “TUF”), al fine di integrare l'informativa resa nel Prospetto Informativo in seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 16 ottobre 2014, che ha determinato l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, il numero massimo delle Azioni in Offerta, il prezzo di offerta, il relativo controvalore aggregato, il rapporto di opzione e la percentuale massima di diluizione.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare congiuntamente le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e nel Supplemento ed, in particolare, i capitoli del Prospetto Informativo relativi ai “Fattori di Rischio” relativi all'Emittente ed al gruppo ad essa facente capo, al settore di attività in cui esso opera e alle Azioni in Offerta.

I Fattori di Rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto Informativo e nel Supplemento.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo e del Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso hanno il significato agli stessi attribuito nel Prospetto Informativo e/o nel Supplemento.

Denominazione dell'Emittente

L'Emittente è denominata TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ed ha sede sociale in Cesena (FC), Via Larga n.201. L'Emittente è una società per azioni costituita in Italia, regolata ed operante in base al diritto italiano, iscritta al Registro delle imprese di Forlì-Cesena al n. 01547370401.

Caratteristiche dell'Offerta e degli strumenti finanziari offerti

L'Offerta, per un controvalore complessivo di massimi Euro 198.636.826,50, ha ad oggetto massime n. 94.588.965 Azioni in Offerta rivenienti dall'Aumento di Capitale ed aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. in circolazione alla relativa data di emissione. Le Azioni in Offerta sono ordinarie con valore nominale pari ad Euro 0,50, con godimento regolare alla relativa data di emissione ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrato gestito da Monte Titoli, con sede in Milano, Piazza Affari, n. 6. Le Azioni in Offerta saranno offerte in opzione agli azionisti delle Società al Prezzo di Offerta di Euro 2,10 (di cui Euro 0,50 a titolo di valore nominale), sulla base di un rapporto di opzione pari a n. 27 Azioni in Offerta ogni n. 20 Diritti di Opzione posseduti.

Impegni di sottoscrizione

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 e 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 in Offerta, per una quota pari al 29,4% dell'Aumento di Capitale; (ii) Trevi Holding SE circa n. 19,5 milioni di Azioni in Offerta, per una quota pari al 20,6% dell'Aumento di Capitale e (iii) Davide Trevisani circa n. 0,6 milioni di Azioni in Offerta, per una quota pari allo 0,7% dell'Aumento di Capitale.

Banca IMI, in qualità di *Global Coordinator* e *Bookrunner* dell'Offerta, BNP PARIBAS e UniCredit Corporate & Investment Banking, in qualità di *Joint Bookrunners* si sono impegnate, per un importo massimo complessivo pari a circa Euro 98,0 milioni, a sottoscrivere Azioni in Offerta in numero corrispondente ai Diritti di Opzione che dovessero risultare eventualmente non esercitati al termine dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, fino al controvalore complessivo dell'Offerta, al netto dell'ammontare complessivo oggetto degli impegni di sottoscrizione di Fondo Strategico Italiano, FSI Investimenti, Trevi Holding SE e Davide Trevisani.

Calendario dell'Offerta e destinatari

Il Periodo di Offerta decorre dal 20 ottobre 2014 al 6 novembre 2014, estremi compresi. I Diritti di Opzione (Codice ISIN IT0005057333) saranno negoziabili sul MTA dal giorno 20 ottobre 2014 al 31 ottobre 2014, estremi compresi.

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, l'Emittente offrirà in borsa gli eventuali Diritti di Opzione non esercitati al termine del Periodo di Opzione.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, sulla base del Prospetto Informativo. Le Azioni in Offerta e i Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi del Securities Act, né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi. Le Azioni in Offerta e i Diritti di Opzione potranno essere offerti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente, unicamente ad investitori qualificati al di fuori degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi esteri in cui l'offerta di tali strumenti non è consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni in virtù di un'esenzione applicabile (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la Section 4(2) del Securities Act).

Ammissione alla negoziazione

Le azioni ordinarie dell'Emittente sono ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario. Le Azioni in Offerta saranno negoziabili, in via automatica presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le azioni ordinarie della Società al momento della relativa emissione.

Luoghi in cui sono disponibili il Prospetto Informativo ed il Supplemento

Il Prospetto Informativo ed il Supplemento sono disponibili gratuitamente, per tutta la durata dell'Offerta, presso la sede legale dell'Emittente, in Cesena (FC), Via Larga n. 201, nonché sul sito della Società www.trevifin.com.

18 ottobre 2014

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

Via Larga n.201 – Cesena (FC) – Codice fiscale e Registro Imprese di Forlì-Cesena n. 01547370401 – Partita IVA n. 01547370401
Capitale sociale Euro 35.097.150,00 i.v. Indirizzo internet: <http://www.trevifin.com> – email: trevifin@trevifin.com