

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NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, OR IN THE OTHER COUNTRIES WHERE THE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

CONCLUSA CON SUCCESSO L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE, SOTTOSCRITTO IL 99,73% DEL CAPITALE PER UN AMMONTARE PARI AD EURO 198.096.021,90

I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI IN BORSA A PARTIRE DAL 10 NOVEMBRE 2014

Cesena, 6 novembre 2014 – TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. (la “**Società**” o “**Trevifin**”) rende noto che, in data odierna, si è conclusa l'offerta in opzione delle n. 94.588.965 azioni ordinarie Trevifin di nuova emissione (le “**Azioni in Offerta**”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 20 ottobre 2014 e conclusosi il 6 novembre 2014, estremi inclusi (il “**Periodo di Offerta**”), sono stati esercitati n. 69.875.140 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 94.331.439 Azioni in Offerta, pari al 99,73% del totale delle Azioni in Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 198.096.021,90.

In particolare, nel rispetto degli impegni di sottoscrizione assunti, Fondo Strategico Italiano e FSI Investimenti da un lato e Trevi Holding SE e Davide Trevisani dall'altro hanno sottoscritto una quota complessivamente pari a circa il 50,6% dell'aumento di capitale per un importo complessivo pari a circa Euro 100,6 milioni. In particolare, (i) Fondo Strategico Italiano, direttamente e indirettamente, ha sottoscritto 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.

I n. 190.760 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i “**Diritti Inoptati**”), relativi alla sottoscrizione di n. 257.526 azioni di nuova emissione, corrispondenti ad una percentuale pari allo 0,27% del totale delle Azioni in Offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 540.804,60, saranno offerti in Borsa da Trevifin, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile, per il tramite di Banca IMI nelle sedute del 10, 11, 12, 13 e 14 novembre 2014, salvo chiusura anticipata (l’**Offerta in Borsa**). Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti

Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta, al prezzo di Euro 2,10 per azione, nel rapporto di n. 27 Azioni in Offerta ogni 20 Diritti Inoptati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni in Offerta dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 17 novembre 2014, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i diritti offerti nella prima seduta ovvero nella seconda seduta.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 13 novembre 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella prima seduta del 10 novembre 2014;

- entro e non oltre il 14 novembre 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella seconda seduta del 11 novembre 2014.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti Inoptati offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (ossia nelle sedute del 10 e 11 novembre 2014), il termine ultimo per l'esercizio dei Diritti Inoptati e la sottoscrizione delle Azioni in Offerta rimarrà il giorno 17 novembre 2014.

Le azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Si ricorda che l'offerta, avente ad oggetto le massime n. 94.588.965 Azioni in Offerta per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 198.636.826,50, risulta garantita per la sua totalità poiché Banca IMI in qualità di Global Coordinator e Bookrunner e BNP PARIBAS e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Bookrunners, si sono impegnate ai sensi del contratto di garanzia sottoscritto in data 16 ottobre 2014, per un importo massimo pari a circa Euro 98,0 milioni, secondo termini e condizioni usuali per operazioni similari, a sottoscrivere Azioni in Offerta di nuova emissione in numero corrispondente ai Diritti Inoptati fino al controvalore complessivo dell'Offerta in Borsa, al netto dell'ammontare complessivo sottoscritto da Fondo Strategico Italiano, FSI Investimenti, Trevi Holding SE e Davide Trevisani dall'altro.

Il Prospetto Informativo ed il Supplemento sono 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.

* * * * *

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