



## AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

ai sensi dell'articolo 89 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 che in data 6 novembre 2014 si è conclusa l’offerta in opzione delle n. 94.588.965 azioni ordinarie della Società 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. Al termine del Periodo di Offerta risultano pertanto non esercitati n. 190.760 diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione di complessive 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.

I diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i “**Diritti Inoptati**”), saranno offerti in Borsa, 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 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 della predetta offerta 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 oggetto degli impegni di sottoscrizione di Fondo Strategico Italiano, FSI Investimenti da un lato e Trevi Holding SE e Davide Trevisani dall’altro, cui è stata data regolare esecuzione.

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](http://www.trevifin.com).