

Gruppo **TREVI**

AGGIORNAMENTO SULLA TRATTATIVA CON BAIN CAPITAL E SULL'ALTERNATIVA MANOVRA DI RIPATRIMONIALIZZAZIONE

Cesena, 14 settembre 2018 –Con riferimento alla trattativa avviata da Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società” o “Trevifin”) con l’investitore Bain Capital Credit (“BCC”) e all’offerta vincolante concernente il possibile intervento di quest’ultimo nell’operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell’indebitamento complessivo del Gruppo Trevi (cfr. i comunicati stampa diffusi dalla Società in data 27 luglio e 10 agosto 2018, disponibili sul sito internet www.trevifin.com, sezione “Comunicati Stampa”), si informa, anche su richiesta della Consob, che in data odierna la Società ha comunicato a BCC la propria decisione di non aderire alla suddetta offerta. La decisione è stata motivata dal mancato raggiungimento di un accordo in merito ad alcune modifiche ai termini e alle condizioni dell’offerta, che la Società riteneva essenziali per raggiungere gli obiettivi dell’ipotizzata ripatrimonializzazione.

Si comunica altresì che la Società sta definendo una manovra alternativa, secondo il modello cosiddetto “*stand alone*”, che prevede, anche tenuto conto dell’esito dell’Assemblea Straordinaria tenutasi in data 30 luglio 2018, un aumento di capitale riservato in opzione agli azionisti e la contestuale conversione di parte dell’indebitamento finanziario del Gruppo in strumenti finanziari. I termini dell’articolata operazione sono in corso di definizione nonché di verifica con i principali azionisti della Società ed è prevedibile che verranno sottoposti al Consiglio di Amministrazione della Società in una data da individuarsi entro il corrente mese di settembre. Conseguentemente, qualsiasi ipotesi o anticipazione circa i termini economici o la struttura della suddetta manovra, incluse quelle apparse negli ultimi giorni su alcuni organi di stampa, è prematura e priva di fondamento in quanto ancora soggetta al vaglio dell’organo amministrativo della Società e al confronto con i suoi principali *stakeholders*.

Con riferimento all’accordo di *standstill* con il ceto bancario (in relazione al quale si rimanda ai comunicati stampa del 18 e del 27 luglio 2018 e del 10 agosto 2018) la Società conferma che è in fase di completamento la procedura di raccolta delle sottoscrizioni per adesione delle numerose banche creditrici del Gruppo Trevi inserite tra le parti dell’accordo. La Società informerà prontamente il mercato circa l’esito della sopra menzionata procedura di raccolta delle sottoscrizioni.

Infine, con riferimento alle tensioni di cassa registrate negli ultimi mesi a livello di Gruppo (cfr. i comunicati diffuso dalla Società in data 14 giugno e 10 agosto 2018), la Società conferma che non sono previsti fenomeni di rottura di cassa per il corrente mese di settembre e nei successivi mesi dell’esercizio in corso, assumendo che l’accordo di *standstill* divenga efficace entro la prossima settimana.

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.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: Francesca Cocco - e-mail: investorrelations@trevifin.com

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503

Ufficio Stampa: Community - Strategic communication advisers - T. +39 02 89404231

Auro Palomba - Auro.palomba@communitygroup.it

Roberto Patriarca - T. +39 335 65 09568 - Roberto.patriarca@communitygroup.it