

Gruppo **TREVI**

APPROVATA LA PROPOSTA DEFINITIVA DI MANOVRA FINANZIARIA RELATIVA ALL'OPERAZIONE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE E ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'INDEBITAMENTO DEL GRUPPO TREVI

NOMINA DEL NUOVO DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

Milano, 8 maggio 2019 – Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la “**Società**”) comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto dell'avanzato stato di negoziazione e di redazione degli accordi relativi all'operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell'indebitamento del Gruppo Trevi (l'“**Operazione**”) (in merito alla quale si veda il comunicato stampa del 19 dicembre 2018, consultabile sul sito www.trevifin.com, sezione “*Investor Relations/Comunicati Stampa*”), ha deliberato a maggioranza l'approvazione della proposta definitiva di manovra finanziaria inclusiva dei piani economico-finanziari, la quale sarà trasmessa nei prossimi giorni alle banche finanziatrici per consentire alle stesse di completare l'istruttoria sull'Operazione e i relativi processi deliberativi.

La proposta di manovra approvata dall'odierno Consiglio è in linea con i principi che erano già stati fissati nella delibera dallo stesso assunta in data 19 dicembre 2018, ivi incluso:

- (i) l'aumento di capitale da offrirsi in opzione per un importo pari a Euro 130mln, in relazione al quale gli azionisti FSI e Polaris hanno confermato la disponibilità ad assumere un impegno di sottoscrizione per un totale di Euro 77,4mln, mentre la restante parte, ove non sottoscritta in opzione dal mercato, sarà sottoscritta dalle banche finanziatrici attraverso la conversione dei relativi crediti;
- (ii) la conversione in azioni ordinarie dei crediti vantati da parte delle banche, secondo un rapporto di 4,5:1, per un importo massimo pari a Euro 310 mln, in parte, ove necessario, a garanzia dell'eventuale inoptato e, per la parte residua, per sottoscrivere e liberare un aumento di capitale riservato;
- (iii) la dismissione delle controllate Drillmec e Petreven, operanti nel settore dell'Oil&Gas, in favore del Gruppo MEIL (su cui si veda il comunicato stampa del 4 dicembre 2019, consultabile sul sito www.trevifin.com, sezione “*Investor Relations/Comunicati Stampa*”), e la destinazione dei relativi proventi netti al rimborso del debito gravante, rispettivamente, su ciascuna di tali società;
- (iv) la concessione di nuova finanza, per un importo massimo pari a Euro 52,6 mln (ovvero, se inferiore, alla differenza tra Euro 130mln e l'importo dell'aumento di capitale per cassa effettivamente sottoscritto in opzione dagli azionisti). L'importo della nuova finanza sarà comunque ridotto in misura pari agli importi derivanti dalla dismissione della divisione Oil&Gas in eccesso rispetto all'indebitamento oggetto di rimborso;
- (v) la concessione di nuove linee credito per firma a supporto del piano;

- (vi) la messa a disposizione di una parte della nuova finanza per cassa e di una parte delle nuove linee di credito per firma anche durante il periodo intercorrente tra la data di deposito e la data di omologa dell'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* L.F., subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Tribunale competente;
- (vii) il consolidamento e il riscadenziamento del debito bancario residuo sino a tutto il 31 dicembre 2024, salvi i casi di rimborso anticipato obbligatorio, e la modifica dei relativi termini e condizioni;
- (viii) il riscadenziamento sino a tutto il 31 dicembre 2024, e la modifica dei relativi termini e condizioni del c.d. *minibond* emesso da Trevifin in data 28 luglio 2014 (già deliberati dall'assemblea degli obbligazionisti, su cui si veda il comunicato del 2 maggio 2019, consultabile sul sito www.trevifin.com, sezione "*Investor Relations/ Comunicati Stampa*").

Si rammenta che il completamento della manovra finanziaria, che resta in ogni caso soggetto all'approvazione degli organi deliberativi delle banche, consentirà alla Società di beneficiare *inter alia* di un effetto patrimoniale positivo complessivamente stimato in un *range* tra circa 390 e 440 milioni di euro, a seconda del livello di adesione del mercato all'aumento di capitale, e di raggiungere entro il 2020 *target* finanziari e patrimoniali sostenibili e in linea con i principali *competitor*, nonché in linea con quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Quanto alla tempistica per l'attuazione dell'Operazione, appare ad oggi ragionevole ritenere che la definizione degli accordi e i connessi procedimenti deliberativi delle banche finanziatrici, nonché il lavoro necessario per l'attestazione degli accordi e del piano, consentano di pervenire al deposito dei ricorsi per l'omologa dei richiamati accordi ai sensi dell'articolo 182-*bis* L.F. tra la fine del corrente mese e i primi giorni del mese di giugno 2019.

Il Consiglio di Amministrazione, auspicando la positiva prosecuzione dei procedimenti deliberativi delle banche finanziatrici, confida di poter approvare, in occasione della adunanza che sarà chiamata a deliberare sui testi definitivi degli accordi di cui sopra, anche i progetti di bilancio di esercizio al 31.12.2017 e al 31.12.2018 nonché i relativi bilanci consolidati, sul presupposto della continuità aziendale.

Il Consiglio, infine, preso atto dell'indisponibilità per ragioni personali del Dott. Marco Andreasi a proseguire nell'assolvimento delle proprie funzioni, ha nominato il Dott. Massimiliano Battistelli, attualmente CFO della divisione Trevi, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ai sensi della disciplina applicabile. Il dott. Battistelli prenderà altresì la carica di Group CFO *ad interim*.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale esprimono un sentito ringraziamento al dott. Andreasi per il contributo professionale sin qui prestato.

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