

PROSEGUE LA NEGOZIAZIONE CON LE BANCHE FINANZIARIE PER LA REVISIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

IPOTESI DI MANOVRA FINANZIARIA CON RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE ED ESTENSIONE DELL'ACCORDO DI MORATORIA E STANDSTILL SOTTOSCRITTO IL 5 AGOSTO 2021

Cesena, 22 dicembre 2021 – Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (di seguito anche “**Trevifin**” o la “**Società**”) informa che, in data odierna, nel contesto delle interlocuzioni avviate per la revisione dell'Accordo di Ristrutturazione sottoscritto il 5 agosto 2019 (si vedano i comunicati stampa pubblicati il 14 luglio 2021 e 5 agosto 2021, consultabili sul sito internet della Società www.trevifin.com, sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa”), sono state illustrate alle banche finanziatrici del Gruppo Trevifin le linee guida di una possibile nuova manovra finanziaria che prevedono, tra l'altro, (i) un rafforzamento patrimoniale da realizzare mediante un aumento di capitale per cassa da Euro 20 milioni e una conversione in capitale di Euro 60 milioni di credito bancario, (ii) il riscadenzamento del rimborso delle linee di credito a medio-lungo termine fino al 2026, con connessa modifica dei relativi parametri finanziari, e (iii) l'estensione al 2026 della scadenza del prestito obbligazionario 2021-2024. Unitamente all'ipotesi di manovra, è stata sottoposta alle banche finanziatrici la richiesta di estendere dal 31 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 la durata dell'Accordo di Moratoria e Standstill sottoscritto con le medesime il 5 agosto 2021 (per i cui contenuti si rinvia al comunicato stampa del 14 luglio 2021, consultabili sul sito internet della Società www.trevifin.com, sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa”).

Nella formulazione della possibile nuova manovra finanziaria sottoposta alle banche finanziatrici, si è tenuto conto di alcuni aggiornamenti apportati dal management rispetto alle proiezioni del piano industriale 2021-2024, rese note al mercato con comunicato stampa del 24 aprile 2021 (consultabile sul sito internet della Società www.trevifin.com, sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa”). Tali aggiornamenti, che recepiscono i dati contabili al 30 giugno 2021, riflettono valutazioni più prudentziali anche alla luce della volatilità nelle acquisizioni nel corso del 2021 e all'andamento dei progetti nelle varie aree geografiche a causa della pandemia da Covid-19 e dal suo perdurare con varianti in continua evoluzione ed i relativi impatti inerziali che si potrebbero avere negli anni successivi.

In particolare, nel periodo 2022-2024 è oggi ipotizzata una crescita dei ricavi con un CAGR di circa il 5% rispetto al CAGR di circa l'8% previsto nel piano industriale 2021-2024 (si veda il comunicato stampa del 24 aprile 2021 consultabile sul sito internet della Società www.trevifin.com, sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa”).

Si segnala che nel corso del 2021 il portafoglio ordini del Gruppo è cresciuto nel periodo gennaio-ottobre di circa il 50%, sostenuto da una buona acquisizione di ordini (+44,5% rispetto al medesimo periodo del 2020).

La Società intende proseguire nelle prossime settimane con le interlocuzioni con le banche finanziatrici e con i principali azionisti, con l'auspicio di addivenire alla definizione di una manovra finanziaria condivisa da tutti gli stakeholder e coerente con gli obiettivi strategici e di piano definiti dal management, i cui contenuti, una volta concordati, saranno tempestivamente resi noti al mercato.

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali stime e proiezioni del Gruppo, relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischio e incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità ed un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, oltre ad altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

A proposito di Trevi:

Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo a 360 gradi (fondazioni speciali, consolidamenti del terreno, recupero siti inquinati), nella progettazione e commercializzazione di tecnologie specialistiche del settore e nella realizzazione di parcheggi multipiano sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 70 società e, con dealer e distributori, è presente in 90 paesi. Fra le ragioni del successo del Gruppo Trevi ci sono l'internazionalizzazione e l'integrazione e l'interscambio continuo tra le due divisioni: Trevi, che realizza opere di fondazioni speciali e consolidamenti di terreni per grandi interventi infrastrutturali (metropolitane, dighe, porti e banchine, ponti, linee ferroviarie e autostradali, edifici industriali e civili) e Soilmec, che progetta, produce e commercializza macchinari, impianti e servizi per l'ingegneria del sottosuolo.

La capogruppo (Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.) è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: Massimo Sala - e-mail: investorrelations@trevifin.com

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

Ufficio Stampa: Mailander Srl - T. +39 011 5527311

Carlo Dotta - T. +39 3332306748 - c.dotta@mailander.it

Giovanni Santonastaso - T. +39 3480383798 - g.santonastaso@mailander.it

Federico Unnia - T. +39 3357032646 - federico.unnia@libero.it