

Gruppo **TREVI**

INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.LGS. N. 58/98

Cesena, 28 febbraio 2023 –Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (“Trevifin” o la “Società”), così come richiesto da Consob in data 10 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 58/98 (il “TUF”), comunica, entro la fine di ogni mese, le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

- la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
- le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, ecc.);
- le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all’ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata *ex art. 154-ter* del TUF.

Di seguito vengono riportate le suddette informazioni al 31 gennaio 2023.

a) Posizione Finanziaria Netta della Società e del Gruppo al 31 gennaio 2023.

La Posizione Finanziaria Netta della **Società** al 31 gennaio 2023 ammonta a 56,5 milioni di Euro. Di seguito si riporta sia l’indebitamento finanziario come da richiamo attenzione Consob del 29 aprile 2021, sia l’indebitamento finanziario netto Totale della Società.

(In migliaia di Euro)			
Descrizione	31/01/2023	30/06/2022	Variazioni
A Disponibilità liquide	10.120	1.630	8.490
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0	0
C Altre attività finanziarie correnti	80.802	67.484	13.318
D Liquidità (A+B+C)	90.922	69.114	21.808
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	7.472	120.806	(113.335)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.574	2.520	54
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	10.045	123.326	(113.281)
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(80.877)	54.212	(135.089)
I Debito finanziario non corrente	87.422	14.717	72.705
J Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0	0
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	137.422	64.717	72.705
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (come da Richiamo attenzione Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	56.545	118.929	(62.384)

Si evidenzia che a seguito degli accordi raggiunti con il Gruppo MEIL, al quale è stata ceduta la Divisione Oil&Gas con l'operazione completatasi in data 31 marzo 2020, la Capogruppo Trevifin ha provveduto ad erogare un finanziamento fruttifero pari a 10 milioni di Euro a MEIL Global Holdings BV, con rimborso *bullet* a tre anni. Tale finanziamento a partire dal 1° aprile 2022 è classificato tra le attività finanziarie a breve termine.

Le principali variazioni della Posizione Finanziaria Netta della **Società** al 31 gennaio 2023, rispetto al 30 giugno 2022 sono dovute al flusso generato dall'attività operativa, al pagamento di debiti finanziari a società di *leasing*, e agli effetti relativi al completamento della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell'indebitamento del Gruppo perfezionata nel mese di gennaio 2023 in esecuzione della manovra finanziaria 2022 (la "**Manovra Finanziaria 2022**"), la quale ha *inter alia* portato all'incasso di 25 milioni di Euro a titolo di aumento di capitale per cassa, nonché alla conversione di debito bancario da parte degli istituti aderenti per 32,7 milioni di Euro secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 1,25 a 1 (al riguardo si vedano, *inter alia*, i comunicati stampa del 17 novembre 2022 e 11 gennaio 2023, consultabili sul sito www.trevifin.com, sezione "*Investor Relations/Comunicati Stampa*") a cui si aggiunge un conseguente effetto migliorativo sul debito bancario in seguito all'applicazione dell' IFRS9 per circa 11 milioni di Euro.

Si evidenzia inoltre che i finanziamenti a breve termine e verso altri finanziatori sono diminuiti di circa Euro 113,3 milioni, a seguito della riclassifica a lungo termine, conseguente al riscadenziamento al 31 dicembre 2026 del debito bancario, come effetto dell'intervenuta efficacia della Manovra Finanziaria 2022.

La Posizione Finanziaria Netta del **Gruppo** al 31 gennaio 2023 ammonta a circa 201,4 milioni di Euro. Di seguito si riporta sia l'indebitamento finanziario come da richiamo attenzione Consob del 29 aprile 2021, sia l'indebitamento finanziario netto Totale di Gruppo.

(In migliaia di Euro)				
Descrizione	31/01/2023	30/06/2022	Variazioni	
A Disponibilità liquide	84.329	67.068	17.261	
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	3.373	2.776	597	
C Altre attività finanziarie correnti	14.057	11.177	2.880	
D Liquidità (A+B+C)	101.759	81.021	20.738	
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	55.539	260.305	(204.766)	
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	18.474	14.063	4.411	
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	74.013	274.368	(200.355)	
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(27.746)	193.347	(221.093)	
I Debito finanziario non corrente	177.941	29.595	148.346	
J Strumenti di debito	50.000	50.000	0	
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	1.210	1.770	(560)	
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	229.151	81.365	147.786	
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (come da Richiamo attenzione Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	201.405	274.712	(73.307)	

Si evidenzia che a seguito degli accordi raggiunti con il Gruppo MEIL, al quale è stata ceduta la Divisione Oil&Gas con l'operazione completatasi in data 31 marzo 2020 (al riguardo si veda, *inter*

alia, il comunicato stampa emesso in pari data, consultabile sul sito www.trevifin.com, sezione “*Investor Relations/Comunicati Stampa*”), il Gruppo Trevi ha provveduto ad erogare un finanziamento fruttifero pari a 10 milioni di Euro a MEIL Global Holdings BV, con rimborso *bullet* a tre anni. Tale finanziamento a partire dal 1° aprile 2022 è classificato tra le attività finanziarie a breve termine.

(In migliaia di Euro)

	Descrizione	31/01/2023	30/06/2022	Variazioni
M	Totale indebitamento finanziario (H+L) (come da Richiamo attenzione Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	201.405	274.712	(73.307)
N	Altre attività finanziarie non correnti	0	151	(151)
O	Indebitamento finanziario netto totale (M-N)	201.405	274.561	(73.156)

Le principali variazioni della Posizione Finanziaria Netta del **Gruppo** al 31 gennaio 2023, rispetto al 30 giugno 2022 sono dovute al flusso generato dall’attività operativa di incasso di crediti commerciali, al pagamento di debiti commerciali ai fornitori di beni e servizi, al pagamento di debiti finanziari a società di *leasing*, e agli effetti relativi al completamento della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell’indebitamento del Gruppo perfezionata nel mese di gennaio 2023 in esecuzione della manovra finanziaria 2022 (la “**Manovra Finanziaria 2022**”), la quale ha *inter alia* portato all’incasso di 25 milioni di Euro a titolo di aumento di capitale per cassa, nonché alla conversione di debito bancario da parte degli istituti aderenti per 32,7 milioni di Euro secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 1,25 a 1 (al riguardo si vedano, *inter alia*, i comunicati stampa del 17 novembre 2022 e 11 gennaio 2023, consultabili sul sito www.trevifin.com, sezione “*Investor Relations/Comunicati Stampa*”) a cui si aggiunge un conseguente effetto migliorativo sul debito bancario in seguito all’applicazione dell’ IFRS9 per circa 18 milioni di Euro.

Si segnala quindi che, a seguito della sopra citata operazione di rafforzamento patrimoniale, le disponibilità liquide e mezzi equivalenti del Gruppo sono aumentate di circa Euro 17,9 milioni rispetto a quelle disponibili al 30 giugno 2022; nello stesso periodo i finanziamenti a breve termine e verso altri finanziatori sono diminuiti di circa Euro 200,4 milioni, a seguito della riclassifica a lungo termine, conseguente al riscadenziamento al 31 dicembre 2026 del debito bancario, come effetto dell’intervenuta efficacia della Manovra Finanziaria 2022.

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale della Società al 30 giugno 2022 ed al 31 gennaio 2023 include la parziale svalutazione di crediti finanziari *intercompany*; tale effetto non genera alcun impatto nella Posizione Finanziaria Netta consolidata.

Di seguito si riportano le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (commerciale, finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.).

	Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.	Gruppo Trevi
<i>in migliaia di Euro</i>	31/01/2023	31/01/2023
Debiti finanziari		0
Debiti commerciali	2.804	48.550
Debiti tributari		39
Debiti verso Istituti Previdenziali		
Debiti verso dipendenti		
Totale debiti scaduti	2.804	48.589

Al 31 gennaio 2023 le reazioni dei creditori possono essere sintetizzate come segue:

- relativamente alla Società, non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture; sono stati ricevuti alcuni solleciti da fornitori a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa Euro 2,2 milioni e sono stati tutti oggetto di accordi di ricomposizione.
- relativamente al Gruppo Trevi, non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture; sono stati ricevuti alcuni solleciti e ingiunzioni da fornitori a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa Euro 3,1 milioni di cui circa Euro 2,2 milioni sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 0,9 milioni sono in corso di ricomposizione.

Di seguito le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione semestrale:

Capogruppo Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo e breve termine verso controllate	31/01/2023	30/06/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	24.337	17.383	6.954
Soilmec S.p.A.	46.685	40.248	6.437
Altri	153	153	0
TOTALE	71.175	57.784	13.391

Debiti finanziari a lungo e breve termine verso controllate	31/01/2023	30/06/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	0	0	0
Altri	4.433	4.621	(189)
TOTALE	4.433	4.621	(189)

Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate	31/01/2023	30/06/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	16.267	14.843	1.424
Soilmec S.p.A.	4.654	6.976	(2.322)
Altri	15.936	18.662	(2.725)
TOTALE	36.857	40.481	(3.623)

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	31/01/2023	30/06/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	9.327	9.322	5
Soilmec S.p.A.	4.312	4.158	154
Altri	3.680	4.240	(560)
TOTALE	17.319	17.720	(401)

Ricavi vendite e prestazioni	31/01/2023	30/06/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	0	2.564	(2.564)
Soilmec S.p.A.	0	2.003	(2.003)
Altri	0	2.755	(2.755)
TOTALE	0	7.322	(7.322)

Consumi di materie prime e servizi esterni	31/01/2023	30/06/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	0	163	(163)
Soilmec S.p.A.	8	2	6
Altri	0	1	(1)
TOTALE	8	166	(158)

Proventi finanziari	31/01/2023	30/06/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	0	184	(184)
Soilmec S.p.A.	0	464	(464)
Altri	0	20	(20)
TOTALE	0	667	(667)

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo e breve termine	31/01/2023	30/06/2022	Variazioni
Porto Messina S.c.a.r.l.	720	716	4
Pescara Park S.r.l.	633	627	6
Overturning S.c.a.r.l	2.964	0	2.964
Altri	100	0	100
TOTALE	4.417	1.343	3.074

Crediti commerciali e altre attività a breve termine	31/01/2023	30/06/2022	Variazioni
Sofitre S.r.l.	0	244	(244)
Sub-totale	0	244	(244)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	826	826	(0)
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	1.651	(1.651)
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.861	1.861	0
Hercules Trevi Foundation AB	0	273	(273)
Trevi Nicholson JV	36	18	18
Sep Trevi Sefi	87	2.550	(2.463)
Gemac Srl	0	0	0
Altri	471	151	320
Sub-totale	3.281	7.330	(4.049)
TOTALE	3.281	7.574	(4.293)

Debiti commerciali e altre passività a breve termine	31/01/2023	30/06/2022	Variazioni
I.F.C. L.dt	173	173	(0)
Sofitre S.r.l.	0	22	(22)
Sub-totale	173	194	(22)
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	120	(120)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	234	234	0
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	90	90	(0)
Altri	71	149	(78)
Sub-totale	394	593	(199)
TOTALE	567	787	(220)

Ricavi vendite e prestazioni	31/01/2023	30/06/2022	Variazioni
Sofitre S.r.l.	0	200	(200)
Sub-totale	0	200	(200)
Hercules Foundation AB	0	273	(273)
Trevi Nicholson JV	0	18	(18)
Altri	21	129	(108)
Sub-totale	21	420	(399)
TOTALE	21	620	(599)

Consumi di materie prime e servizi esterni	31/01/2023	30/06/2022	Variazioni
Sep Sefi-Trevi	0	0	0
TOTALE	0	0	0

Proventi finanziari	31/01/2023	30/06/2022	Variazioni
Hercules Foundation AB	0	0	0
Altri	0	7	(7)
TOTALE	0	7	(7)

Il C.F.O., Massimo Sala, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi dell'art. 154-*bis* comma 2 del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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 rischiosità ed 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 del Gruppo 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. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 65 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. TreviFin rientra nel comparto Euronext Milan.

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

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