

Gruppo **TREVI**

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

Cesena, 30 maggio 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 30 aprile 2023.

a) Posizione Finanziaria Netta della Società e del Gruppo al 30 aprile 2023.

La Posizione Finanziaria Netta della **Società** al 30 aprile 2023 ammonta a 61,3 milioni di Euro.

Di seguito si riporta l’indebitamento finanziario come da richiamo attenzione Consob del 29 aprile 2021.

(In migliaia di Euro)			
Descrizione	30/04/2023	31/12/2022	Variazioni
A Disponibilità liquide	4.862	3.273	1.589
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	6.446	(6.446)
C Altre attività finanziarie correnti	81.152	67.411	13.741
D Liquidità (A+B+C)	86.014	77.130	8.884
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	6.875	129.396	(122.522)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.095	2.566	(471)
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	8.970	131.962	(122.993)
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(77.044)	54.833	(131.877)
I Debito finanziario non corrente	88.385	13.815	74.570
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)	138.385	63.815	74.570
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (come da Richiamo attenzione Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	61.341	118.648	(57.307)

Si evidenzia che a seguito degli accordi raggiunti con il Gruppo MEIL, al quale è stata ceduta la Divisione Oil&Gas con l'operazione completata 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"), 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. Si segnala che a tutt'oggi tale finanziamento non è ancora stato rimborsato dalla controparte.

Le principali variazioni della Posizione Finanziaria Netta della **Società** al 30 aprile 2023 rispetto al 31 dicembre 2022 sono dovute al flusso generato dall'attività operativa, al pagamento di debiti finanziari a società di *leasing*, e principalmente 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"). Si aggiunge, inoltre, un effetto migliorativo sul debito bancario in seguito all'applicazione dell'IFRS9 per circa 12,8 milioni di Euro.

Si evidenzia, inoltre, che, come effetto dell'intervenuta efficacia della Manovra Finanziaria 2022, i finanziamenti a breve termine e verso altri finanziatori della **Società** sono diminuiti di circa Euro 122,5 milioni, prevalentemente per la riclassifica a lungo termine dovuta al riscadenziamento al 31 dicembre 2026 del debito bancario.

La Posizione Finanziaria Netta del **Gruppo** al 30 aprile 2023 ammonta a circa 168,4 milioni di Euro. Di seguito si riporta l'indebitamento finanziario come da richiamo attenzione Consob del 29 aprile 2021.

(In migliaia di Euro)			
Descrizione	30/04/2023	31/12/2022	Variazioni
A Disponibilità liquide	121.117	88.519	32.598
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	3.444	9.835	(6.391)
C Altre attività finanziarie correnti	13.592	14.156	(564)
D Liquidità (A+B+C)	138.153	112.510	25.643
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	52.599	269.126	(216.527)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	20.660	17.664	2.996
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	73.259	286.790	(213.531)
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(64.894)	174.280	(239.174)
I Debito finanziario non corrente	182.305	25.609	156.696
J Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	970	1.290	(320)
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	233.275	76.899	156.376
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (come da Richiamo attenzione Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	168.381	251.179	(82.798)

Si evidenzia che a seguito degli accordi raggiunti con il Gruppo MEIL, al quale è stata ceduta la Divisione Oil&Gas con l'operazione completata 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. Si segnala che a tutt'oggi tale finanziamento non è ancora stato rimborsato dalla controparte.

Le principali variazioni della Posizione Finanziaria Netta del **Gruppo** al 30 aprile 2023 rispetto al 31 dicembre 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 principalmente 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, a cui si aggiunge un effetto migliorativo sul debito bancario in seguito all'applicazione dell' IFRS9 per circa 20,1 milioni di Euro.

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti del Gruppo sono incrementate di circa Euro 26,2 milioni rispetto a quelle disponibili al 31 dicembre 2022; nello stesso periodo, come effetto dell'intervenuta efficacia della Manovra Finanziaria 2022, i finanziamenti a breve termine e verso altri finanziatori sono diminuiti di circa Euro 216,5 milioni, prevalentemente per la riclassifica a lungo termine dovuta al riscadenziamento al 31 dicembre 2026 del debito bancario.

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2022 e al 30 aprile 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>	30/04/2023	30/04/2023
Debiti finanziari		
Debiti commerciali	3.413	36.663
Debiti tributari		
Debiti verso Istituti Previdenziali		
Debiti verso dipendenti		
Totale debiti scaduti	3.413	36.663

Al 30 aprile 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 1,9 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 1,9 milioni tutti oggetto di accordi 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	30/04/2023	31/12/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	24.337	17.383	6.954
Soilmec S.p.A.	47.085	40.248	6.837
Altri	153	153	(0)
TOTALE	71.575	57.784	13.791

Debiti finanziari a lungo e breve termine verso controllate	30/04/2023	31/12/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	0	0	0
Altri	4.371	4.500	(129)
TOTALE	4.371	4.500	(129)

Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate	30/04/2023	31/12/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	17.004	16.185	819
Soilmec S.p.A.	4.752	4.913	(161)
Altri	15.827	15.882	(55)
TOTALE	37.583	36.980	603

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	30/04/2023	31/12/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	9.198	9.527	(329)
Soilmec S.p.A.	4.292	4.158	135
Altri	3.967	4.277	(309)
TOTALE	17.458	17.962	(503)

Ricavi vendite e prestazioni	4M 2023	Esercizio 2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	1.086	3.991	(2.905)
Soilmec S.p.A.	964	4.291	(3.326)
Altri	2.037	8.825	(6.788)
TOTALE	4.087	17.106	(13.019)

Consumi di materie prime e servizi esterni	4M 2023	Esercizio 2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	54	293	(239)
Soilmec S.p.A.	0	358	(358)
Altri	9	543	(534)
TOTALE	63	1.194	(1.132)

Proventi finanziari	4M 2023	Esercizio 2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	263	370	(107)
Soilmec S.p.A.	572	936	(364)
Altri	21	39	(18)
TOTALE	856	1.345	(489)

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo termine	30/04/2023	31/12/2022	Variazioni
Porto di Messina S.c.a.r.l.	720	713	7
Pescara Park S.r.l.	633	626	7
Overturning S.c.a.r.l.	2.569	2.964	(395)
Altri	100	100	0
TOTALE	4.022	4.403	(381)

Crediti commerciali e altre attività a breve termine	30/04/2023	31/12/2022	Variazioni
Porto di Messina S.c.a.r.l.	827	826	2
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	149	0	149
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.855	1.861	(6)
Trevi Nicholson JV	0	37	(37)
Italthai Trevi	260	430	(169)
Sep Trevi Sefi	87	89	(2)
Altri	48	21	28
TOTALE	3.228	3.263	(35)

Debiti commerciali e altre passività a breve termine	30/04/2023	31/12/2022	Variazioni
I.F.C. L.dt	173	173	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	173	173	0
Porto di Messina S.c.a.r.l.	234	234	0
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	90	90	0
Overturning S.c.a.r.l.	23	0	23
Altri	91	212	(121)
TOTALE	783	881	(98)

Ricavi vendite e prestazioni	4 M 2023	Esercizio 2022	Variazioni
Hercules Foundation AB	0	273	(273)
Trevi Nicholson JV	0	37	(37)
Italthai Trevi	310	804	(494)
Altri	0	5	(5)
TOTALE	310	1.119	(809)

Consumi di materie prime e servizi esterni	4 M 2023	Esercizio 2022	Variazioni
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	174	(174)
Overturning S.c.a.r.l.	280	0	280
Altri	0	0	0
TOTALE	280	174	106

Proventi finanziari	4 M 2023	Esercizio 2022	Variazioni
Hercules Foundation AB	0	0	0
Altri	7	20	(13)
TOTALE	7	20	(13)

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 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 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: TFIN.

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