

Gruppo **TREVI**

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

Cesena, 30 giugno 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 le seguenti informazioni aggiornate al **31 maggio 2023**:

- A. la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo (“**Gruppo Trevi**”), con evidenza delle componenti a breve e medio-lungo termine;
- B. le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Trevi, 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.);
- C. le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Trevi rispetto all’ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata *ex art.* 154-ter del TUF.

A) Posizione Finanziaria Netta della Società e del Gruppo Trevi al 31 maggio 2023.

La Posizione Finanziaria Netta della **Società** al 31 maggio 2023 ammonta a 57,7 milioni di Euro. Di seguito si riporta l’indebitamento finanziario come da richiamo attenzione Consob del 29 aprile 2021.

(In migliaia di Euro)			
Descrizione	31/05/2023	31/12/2022	Variazioni
A Disponibilità liquide	5.255	3.273	1.982
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	6.446	(6.446)
C Altre attività finanziarie correnti ¹	84.802	67.411	17.391
D Liquidità (A+B+C)	90.057	77.130	12.927
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	6.756	129.396	(122.641)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.083	2.566	(483)
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	8.839	131.962	(123.123)
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(81.218)	54.833	(136.051)
I Debito finanziario non corrente	88.888	13.815	75.072
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)	138.888	63.815	75.072
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	57.670	118.648	(60.978)

¹ La voce include un finanziamento fruttifero di 10 milioni di Euro erogato a MEIL Global Holdings BV del marzo 2020, con rimborso bullet a tre anni, derivante dall’operazione di cessione al Gruppo MEIL della Divisione Oil&Gas (riferimento, comunicato stampa emesso in pari data, consultabile sul sito www.trevifin.com, sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa”). Tale finanziamento a partire dal 1° aprile 2022 è stato classificato tra le attività finanziarie a breve termine; ad oggi non è ancora stato rimborsato dalla controparte

Le principali variazioni della Posizione Finanziaria Netta della **Società** al 31 maggio 2023 rispetto al 31 dicembre 2022 sono dovute a:

- flusso generato dall’attività operativa,
- pagamento di debiti finanziari a società di *leasing*,
- 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 (riferimento, comunicati stampa del 17 novembre 2022 e 11 gennaio 2023, consultabili sul sito www.trevifin.com, sezione “*Investor Relations/Comunicati Stampa*”),
- applicazione dell’IFRS9 sul debito finanziario riscadenzato con effetto migliorativo per circa 12,2 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 122,6 milioni, prevalentemente per la riclassifica a lungo termine dovuta al riscadenziamento al 31 dicembre 2026 del debito bancario.

La Posizione Finanziaria Netta del **Gruppo Trevi** al 31 maggio 2023 ammonta a circa 172,3 milioni di Euro.

(In migliaia di Euro)			
Descrizione	31/05/2023	31/12/2022	Variazioni
A Disponibilità liquide	114.189	88.519	25.670
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	3.540	9.835	(6.295)
C Altre attività finanziarie correnti ²	13.652	14.156	(504)
D Liquidità (A+B+C)	131.381	112.510	18.871
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	50.192	269.126	(218.934)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	21.253	17.664	3.589
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	71.445	286.790	(215.345)
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(59.936)	174.280	(234.216)
I Debito finanziario non corrente	181.318	25.609	155.709
J Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	890	1.290	(400)
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	232.208	76.899	155.309
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	172.272	251.179	(78.907)

² riferimento nota 1 che precede

Le principali variazioni della Posizione Finanziaria Netta del **Gruppo Trevi** al 31 maggio 2023 rispetto al 31 dicembre 2022 sono dovute a

- flusso generato dall'attività operativa di incasso di crediti commerciali,
- pagamento di debiti commerciali ai fornitori di beni e servizi,
- pagamento di debiti finanziari a società di *leasing*,
- effetti relativi all'esecuzione della Manovra Finanziaria 2022, e
- applicazione dell'IFRS9 con effetto migliorativo per circa 19,3 milioni di Euro.

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti del **Gruppo Trevi** sono incrementate di circa Euro 19,4 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 218,9 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 31 maggio 2023 include la parziale svalutazione di crediti finanziari *intercompany*; tale effetto non genera alcun impatto nella Posizione Finanziaria Netta Consolidata.

B) Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Trevi al 31 maggio 2023.

	Trevifin	Gruppo Trevi
<i>in migliaia di Euro</i>	31/05/2023	31/05/2023
Debiti finanziari	-	-
Debiti commerciali	3.200	28.099
Debiti tributari	-	-
Debiti verso Istituti Previdenziali	-	-
Debiti verso dipendenti	-	-
Totale debiti scaduti	3.200	28.099

Al 31 maggio 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 1,8 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 1,8 milioni tutti oggetto di accordi di ricomposizione.

C) Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Trevi rispetto all'ultima relazione semestrale:

Trevifin

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo e breve termine verso controllate	31/05/2023	31/12/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	23.487	17.383	6.104
Soilmec S.p.A.	51.585	40.248	11.337
Altri	153	153	0
TOTALE	75.225	57.784	17.441

Debiti finanziari a lungo e breve termine verso controllate	31/05/2023	31/12/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	0	0	0
Altri	4.493	4.500	(7)
TOTALE	4.493	4.500	(7)

Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate	31/05/2023	31/12/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	17.795	16.185	1.610
Soilmec S.p.A.	5.028	4.913	116
Altri	10.360	15.882	(5.522)
TOTALE	33.184	36.980	(3.796)

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	31/05/2023	31/12/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	9.237	9.527	(290)
Soilmec S.p.A.	4.292	4.158	135
Altri	3.527	4.277	(750)
TOTALE	17.056	17.962	(906)

Ricavi vendite e prestazioni	5M 2023	Esercizio 2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	2.198	3.991	(1.793)
Soilmec S.p.A.	1.633	4.291	(2.658)
Altri	3.399	8.825	(5.426)
TOTALE	7.230	17.106	(9.876)

Consumi di materie prime e servizi esterni	5M 2023	Esercizio 2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	291	293	(2)
Soilmec S.p.A.	0	358	(358)
Altri	9	543	(534)
TOTALE	300	1.194	(894)

Proventi finanziari	5M 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	31/05/2023	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	130	100	30
TOTALE	4.052	4.403	(351)

Crediti commerciali e altre attività a breve termine	31/05/2023	31/12/2022	Variazioni
Porto di Messina S.c.a.r.l.	828	826	2
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	149	0	149
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.861	1.861	0
Trevi Nicholson JV	0	37	(37)
Italthai Trevi	102	430	(328)
Sep Trevi Sefi	87	89	(2)
Altri	44	21	24
TOTALE	3.071	3.263	(192)

Debiti commerciali e altre passività a breve termine	31/05/2023	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	5M 2023	Esercizio 2022	Variazioni
Hercules Foundation AB	0	273	(273)
Trevi Nicholson JV	0	37	(37)
Italthai Trevi	337	804	(467)
Altri	0	5	(5)
TOTALE	337	1.119	(782)

Consumi di materie prime e servizi esterni	5M 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	5M 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.

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