

Gruppo **TREVI**

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

Cesena, 29 febbraio 2024 – 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 gennaio 2023**:

A) Posizione finanziaria netta di Trevifin e del Gruppo Trevi, con evidenza delle componenti a breve e medio-lungo termine

La Posizione Finanziaria Netta di **Trevifin** ammonta a Euro 86,0 milioni.

Descrizione (in migliaia di Euro)	31/01/2024	30/06/2023	Variazioni
A Disponibilità liquide	1.312	2.803	(1.491)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0	0
C Altre attività finanziarie correnti	79.260	87.102	(7.842)
D Liquidità (A+B+C)	80.573	89.905	(9.332)
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	25.755	14.935	10.820
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	9.158	0	9.158
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	34.913	14.935	19.978
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(45.660)	(74.970)	29.310
I Debito finanziario non corrente	81.697	81.516	181
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)	131.697	131.516	181
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	86.037	56.546	29.491

Sul saldo della Posizione Finanziaria Netta della Società incide il completamento dell’operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell’indebitamento, perfezionata a gennaio 2023 in esecuzione della manovra finanziaria 2022, attraverso (i) l’incasso di Euro 25 milioni a titolo di aumento di capitale per cassa e (ii) la conversione di debito bancario da parte degli istituti aderenti per Euro 32,7 milioni, unitamente al riscadenziamento del debito bancario corrente non convertito a fine anno 2026.

Le variazioni delle esposizioni debitorie da fine giugno 2023 a fine gennaio 2024 sono attribuibili prevalentemente ai seguenti effetti:

- applicazione dell’IFRS9 sul debito finanziario riscadenzato con effetto negativo per circa Euro 3,8 milioni (confrontato con i dati al 31 dicembre 2022, l’effetto IFRS9 è positivo per 7,9 milioni di Euro);
- la parziale conversione di crediti finanziari correnti nei confronti della controllata Soilmec S.p.A. per un valore pari a Euro 19 milioni in “soci c/to apporti in conto futuri aumenti di

capitale sociale”; l’operazione non ha alcun effetto sulla Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo Trevi.

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale della Società al 30 giugno 2023 e al 31 gennaio 2024 include la parziale svalutazione di crediti finanziari *intercompany*; tale effetto non genera alcun impatto nella Posizione Finanziaria Netta Consolidata.

La Posizione Finanziaria Netta del **Gruppo Trevi** ammonta a 198,9 milioni di Euro.

Descrizione (in migliaia di Euro)	31/01/2024	30/06/2023	Variazioni
A Disponibilità liquide	83.806	77.398	6.408
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	3.914	3.804	110
C Altre attività finanziarie correnti	13.354	13.694	(340)
D Liquidità (A+B+C)	101.074	94.896	6.178
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	57.694	43.871	13.823
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	22.635	21.557	1.078
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	80.329	65.428	14.901
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(20.745)	(29.468)	8.723
I Debito finanziario non corrente	169.662	165.754	3.908
J Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	810	(810)
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	219.662	216.564	3.098
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	198.917	187.096	11.821

Le principali variazioni sul totale indebitamento finanziario da fine giugno 2023 a fine gennaio 2024 sono principalmente attribuibili ai seguenti effetti:

- incremento delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti a disponibilità liquide per circa Euro 6,5 milioni;
- incremento dei finanziamenti correnti e verso altri finanziatori per Euro 13,8 milioni, come effetto prevalentemente legato al pagamento a fornitori per esigenze operative di approvvigionamento; tale variazione include anche l’applicazione dell’IFRS9 sul debito finanziario riscadenziato con effetto negativo per circa Euro 5,9 milioni. (Confrontato con i dati al 31 dicembre 2022 l’effetto IFRS9 sul debito è positivo per Euro 12,5 milioni).
- Variazione netta incrementativa dei debiti finanziari verso società di leasing per Euro 0,4 milioni di Euro;

La voce "altre attività finanziarie correnti" della Società e del Gruppo Trevi include un finanziamento fruttifero di Euro 10 milioni erogato a MEIL Global Holdings BV il 31 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. All’esito di molteplici solleciti di pagamento rimasti inevasi, la Società ha dato corso alle opportune azioni legali per il recupero forzoso del credito presso il Tribunale competente. Sulla base della documentazione contrattuale e della corrispondenza intercorsa, la Società ritiene il credito recuperabile.

B) 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.).

	31/01/2024	31/01/2024
Descrizione (in migliaia di Euro)	Trevifin	Gruppo Trevi
Debiti finanziari	-	-
Debiti commerciali	1.629	26.335
Debiti tributari	-	-
Debiti verso Istituti Previdenziali	-	-
Debiti verso dipendenti	-	-
Totale debiti scaduti	1.629	26.335

Al 31 gennaio 2024, non vi sono solleciti o ingiunzioni su posizioni debitorie scadute, sia per Trevifin che per il Gruppo Trevi, e non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture.

C) 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

Al 31 gennaio 2024, Trevifin ha principalmente rapporti finanziari e commerciali con le sue controllate Trevi S.p.A. ("Trevi") e Soilmec S.p.A. ("Soilmec").

Rapporti patrimoniali

31 gennaio 2024

Descrizione (in migliaia di Euro)	Crediti finanziari	Debiti finanziari	Crediti commerciali	Debiti commerciali
Trevi S.p.A.	29.882	-	11.151	9.770
Soilmec S.p.A.	39.238	-	5.894	5.899
Altri	566	19.735	12.597	3.246
TOTALE	69.685	19.735	29.642	18.916

30 giugno 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Crediti finanziari	Debiti finanziari	Crediti commerciali	Debiti commerciali
Trevi S.p.A.	23.487	0	12.194	9.540
Soilmec S.p.A.	53.885	0	5.352	5.020
Altri	153	4.417	10.722	1.433
TOTALE	77.525	4.417	28.268	15.993

Rapporti economici

1M 2024

Descrizione (in migliaia di Euro)	Ricavi	Consumi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Trevi S.p.A.	0	0	0	0
Soilmec S.p.A.	0	0	0	0
Altri	274	0	0	0
TOTALE	274	0	0	0

6M 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Ricavi	Consumi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Trevi S.p.A.	2.605	322	542	0
Soilmec S.p.A.	1.338	667	1.188	0
Altri	3.807	47	43	0
TOTALE	7.750	1.036	1.773	0

Al 31 gennaio 2024, il Gruppo Trevi ha principalmente rapporti commerciali con alcune società collegate.

Rapporti patrimoniali

Crediti finanziari (in migliaia di Euro)	31/01/2024	30/06/2023
Porto di Messina S.c.a.r.l.	716	716
Pescara Park S.r.l.	631	629
Overturning S.c.a.r.l.	798	2.569
Altri	170	130
TOTALE	2.315	4.044

Crediti commerciali (in migliaia di Euro)	31/01/2024	30/06/2023
Porto di Messina S.c.a.r.l.	1.007	830
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	149	149
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.884	1.884
Italthai Trevi	130	219
Sep Trevi Sefi	89	89
Altri	75	57
TOTALE	3.334	3.228

Debiti commerciali (in migliaia di Euro)	31/01/2024	30/06/2023
I.F.C. L.dt	0	173
Filippella S.c.a.r.l. (in liquidazione)	228	46
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	545	173
Porto di Messina S.c.a.r.l.	2.283	234
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	171	90
Overturning S.c.a.r.l.	256	310
Altri	86	165
TOTALE	3.569	1.190

Rapporti economici

Ricavi (in migliaia di Euro)	1M 2024	6M2023
Italthai Trevi	5	485
Altri	0	32
TOTALE	5	517

Costi operativi (in migliaia di Euro)	1M 2024	6M2023
Overturning S.c.a.r.l.	0	29
Altri	0	(2)
TOTALE	0	27

Proventi finanziari (in migliaia di Euro)	1M 2024	6M2023
Hercules Foundation AB	0	0
Altri	0	14
TOTALE	0	14

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