

# Gruppo **TREVI**

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

Cesena, 30 aprile 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 marzo 2024**:

### 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 88,5 milioni.

Descrizione (in migliaia di Euro)	31/03/2024	31/12/2023	Variazioni
A Disponibilità liquide	721	3.940	(3.219)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0	0
C Altre attività finanziarie correnti	79.334	79.308	26
<b>D Liquidità (A+B+C)</b>	<b>80.055</b>	<b>83.248</b>	<b>(3.193)</b>
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	27.018	19.929	7.089
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	9.097	9.188	(91)
<b>G Indebitamento finanziario corrente (E+F)</b>	<b>36.115</b>	<b>29.117</b>	<b>6.998</b>
<b>H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)</b>	<b>(43.940)</b>	<b>(54.131)</b>	<b>10.191</b>
I Debito finanziario non corrente	82.473	86.549	(4.076)
J Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0	0
<b>L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)</b>	<b>132.473</b>	<b>136.549</b>	<b>(4.076)</b>
<b>M Totale indebitamento finanziario (H+L)</b> (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	<b>88.533</b>	<b>82.418</b>	<b>6.115</b>

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

- Flusso generato dall’attività operativa, per incassi da società del Gruppo e pagamenti per prestazioni di fornitori.
- applicazione dell’IFRS9 sul debito finanziario riscadenzato con effetto negativo per circa Euro 1,6 milioni (l’effetto complessivo dell’IFRS9 sul debito finanziario al 31/03/2024 è positivo per 20,4 milioni di Euro)

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 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 202,7 milioni di Euro.

<b>Descrizione</b> (in migliaia di Euro)	<b>31/03/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>Variazioni</b>
A Disponibilità liquide	82.812	80.838	1.974
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	5.373	3.818	1.555
C Altre attività finanziarie correnti	13.342	13.383	(41)
<b>D Liquidità (A+B+C)</b>	<b>101.527</b>	<b>98.039</b>	<b>3.488</b>
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	61.490	54.830	6.660
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	27.808	23.263	4.546
<b>G Indebitamento finanziario corrente (E+F)</b>	<b>89.298</b>	<b>78.093</b>	<b>11.205</b>
<b>H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)</b>	<b>(12.229)</b>	<b>(19.946)</b>	<b>7.717</b>
I Debito finanziario non corrente	164.934	171.938	(7.004)
J Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0	0
<b>L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)</b>	<b>214.934</b>	<b>221.938</b>	<b>(7.004)</b>
<b>M Totale indebitamento finanziario (H+L)</b> (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	<b>202.705</b>	<b>201.992</b>	<b>713</b>

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

- incremento delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti a disponibilità liquide per circa Euro 3,5 milioni;
- incremento dei finanziamenti correnti e verso altri finanziatori per Euro 6,7 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 2,5 milioni. (L'effetto complessivo dell'IFRS9 sul debito è positivo per Euro 29,8 milioni).
- Variazione netta decrementativa dei debiti finanziari verso società di leasing per Euro 1,8 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](http://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.).**

	31/03/2024	31/03/2024
Descrizione (in migliaia di Euro)	Trevifin	Gruppo Trevi
Debiti finanziari	-	-
Debiti commerciali	1.973	30.030
Debiti tributari	-	-
Debiti verso Istituti Previdenziali	-	-
Debiti verso dipendenti	-	-
<b>Totale debiti scaduti</b>	<b>1.973</b>	<b>30.030</b>

Al 31 marzo 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 marzo 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 marzo 2024**

Descrizione (in migliaia di Euro)	Credit finanziari	Debiti finanziari	Credit commerciali	Debiti commerciali
Trevi S.p.A.	29.919	-	11.581	9.880
Soilmec S.p.A.	39.271	-	6.379	6.026
Altri	569	19.843	13.603	3.591
<b>TOTALE</b>	<b>69.759</b>	<b>19.843</b>	<b>31.563</b>	<b>19.497</b>

**31 dicembre 2023**

Descrizione (in migliaia di Euro)	Credit finanziari	Debiti finanziari	Credit commerciali	Debiti commerciali
Trevi S.p.A.	29.952	-	11.224	9.770
Soilmec S.p.A.	39.219	-	5.944	5.849
Altri	561	19.420	12.243	3.488
<b>TOTALE</b>	<b>69.732</b>	<b>19.420</b>	<b>29.410</b>	<b>19.108</b>

## Rapporti economici

### 3M 2024

Descrizione (in migliaia di Euro)	Ricavi	Consumi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Trevi S.p.A.	1.120	95	450	0
Soilmec S.p.A.	517	70	648	0
Altri	2.283	4	34	117
<b>TOTALE</b>	<b>3.920</b>	<b>168</b>	<b>1.132</b>	<b>117</b>

### 12M 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Ricavi	Consumi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Trevi S.p.A.	4.818	529	1.275	0
Soilmec S.p.A.	2.732	1.373	2.487	0
Altri	8.490	0	100	15
<b>TOTALE</b>	<b>16.041</b>	<b>1.903</b>	<b>3.863</b>	<b>15</b>

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

## Rapporti patrimoniali

Crediti finanziari (in migliaia di Euro)	31/03/2024	31/12/2023
Porto di Messina S.c.a.r.l.	716	716
Pescara Park S.r.l.	648	632
Overturning S.c.a.r.l.	794	794
Altri	255	170
<b>TOTALE</b>	<b>2.414</b>	<b>2.312</b>

Crediti commerciali (in migliaia di Euro)	31/03/2024	31/12/2023
Porto di Messina S.c.a.r.l.	1.046	1.007
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	149	149
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.884	1.884
Italthai Trevi	121	144
Sep Trevi Sefi	89	89
Altri	55	54
<b>TOTALE</b>	<b>3.344</b>	<b>3.327</b>

Debiti commerciali (in migliaia di Euro)	31/03/2024	31/12/2023
Filippella S.c.a.r.l. (in liquidazione)	228	270
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	545
Porto di Messina S.c.a.r.l.	2.283	2.283
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	171	171
Overturning S.c.a.r.l.	916	256
Altri	89	164
<b>TOTALE</b>	<b>3.686</b>	<b>3.689</b>

## Rapporti economici

<b>Ricavi</b> (in migliaia di Euro)	<b>3M 2024</b>	<b>12M2023</b>
Italthai Trevi	15	590
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	545	0
Altri	8	84
<b>TOTALE</b>	<b>568</b>	<b>674</b>

<b>Costi operativi</b> (in migliaia di Euro)	<b>3M 2024</b>	<b>12M2023</b>
Overturning S.c.a.r.l.	568	1.510
Porto Messina S.c.a.r.l.	0	180
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	372
Altri	0	308
<b>TOTALE</b>	<b>568</b>	<b>2.370</b>

<b>Proventi finanziari</b> (in migliaia di Euro)	<b>3M 2024</b>	<b>12M2023</b>
Hercules Foundation AB	0	0
Altri	0	33
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>33</b>

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](mailto:investorrelations@trevifin.com)

**Group Communications Office:** Franco Cicognani - e-mail: [fcicognani@trevifin.com](mailto:fcicognani@trevifin.com) - tel: +39/0547 319503

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

Carlo Dotta – T. +39 3332306748 - [c.dotta@mailander.it](mailto:c.dotta@mailander.it)

Federico Unnia - T. +39 3357032646 – [federico.unnia@libero.it](mailto:federico.unnia@libero.it)