

Gruppo **TREVI**

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

Cesena, 28 giugno 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 maggio 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 90,2 milioni.

Descrizione (in migliaia di Euro)	31/05/2024	31/12/2023	Variazioni
A Disponibilità liquide	591	3.940	(3.349)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0	0
C Altre attività finanziarie correnti	79.889	79.308	581
D Liquidità (A+B+C)	80.480	83.248	(2.768)
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	20.038	19.929	110
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	8.699	9.188	(489)
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	28.737	29.117	(380)
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(51.742)	(54.131)	2.389
I Debito finanziario non corrente	91.901	86.549	5.352
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)	141.901	136.549	5.352
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	90.159	82.418	7.741

Le variazioni delle esposizioni debitorie da fine dicembre 2023 a fine maggio 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 2,7 milioni (l’effetto complessivo dell’IFRS9 sul debito finanziario al 31 maggio 2024 è positivo per 19,3 milioni di Euro)

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2023 e al 31 maggio 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 203,6 milioni di Euro.

Descrizione (in migliaia di Euro)	31/05/2024	31/12/2023	Variazioni
A Disponibilità liquide	83.509	80.838	2.671
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	5.046	3.818	1.228
C Altre attività finanziarie correnti	13.190	13.383	(193)
D Liquidità (A+B+C)	101.744	98.039	3.705
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	45.262	54.830	(9.568)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	22.398	23.263	(865)
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	67.660	78.093	(10.433)
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(34.084)	(19.946)	(14.138)
I Debito finanziario non corrente	187.706	171.938	15.768
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)	237.706	221.938	15.768
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	203.622	201.992	1.630

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

- incremento delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti a disponibilità liquide per circa Euro 3,9 milioni;
- incremento dell'indebitamento finanziario per Euro 5,3 milioni. Si evidenzia che su tale variazione incide l'effetto contabile dell'IFRS9 sul debito riscadenziato con aumento del debito per circa Euro 4,1 milioni (l'effetto complessivo residuo dell'IFRS9 è positivo per Euro 28,2 milioni), l'incremento del debito per circa Euro 4,8 milioni per la maturazione di oneri finanziari, la diminuzione di debiti finanziari verso società di leasing per circa Euro 3,3 milioni e la diminuzione del debito per circa Euro 0,3 milioni come effetto prevalentemente legato al rimborso di linee bancarie commerciali a breve termine.

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.).

	31/05/2024	31/05/2024
Descrizione (in migliaia di Euro)	Trevifin	Gruppo Trevi
Debiti finanziari	-	-
Debiti commerciali	1.988	30.696
Debiti tributari	-	-
Debiti verso Istituti Previdenziali	-	-
Debiti verso dipendenti	-	-
Totale debiti scaduti	1.988	30.696

Al 31 maggio 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 maggio 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 maggio 2024

Descrizione (in migliaia di Euro)	Crediti finanziari	Debiti finanziari	Crediti commerciali	Debiti commerciali
Trevi S.p.A.	30.474	-	11.277	9.886
Soilmec S.p.A.	39.270	-	4.524	5.139
Altri	569	20.038	14.250	3.079
TOTALE	70.312	20.038	30.050	18.104

31 dicembre 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Crediti finanziari	Debiti finanziari	Crediti 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
TOTALE	69.732	19.420	29.410	19.108

Rapporti economici

5M 2024

Descrizione (in migliaia di Euro)	Ricavi	Consumi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Trevi S.p.A.	1.914	158	753	0
Soilmec S.p.A.	850	164	1.082	0
Altri	3.598	0	57	464
TOTALE	6.362	321	1.891	464

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
TOTALE	16.041	1.903	3.863	15

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

Rapporti patrimoniali

Crediti finanziari (in migliaia di Euro)	31/05/2024	31/12/2023
Porto di Messina S.c.a.r.l.	716	716
Pescara Park S.r.l.	649	632
Overturning S.c.a.r.l.	1.319	794
Altri	375	170
TOTALE	3.059	2.312

Crediti commerciali (in migliaia di Euro)	31/05/2024	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	148	144
Sep Trevi Sefi	89	89
Altri	114	54
TOTALE	3.429	3.327

Debiti commerciali (in migliaia di Euro)	31/05/2024	31/12/2023
Filippella S.c.a.r.l. (in liquidazione)	238	270
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	545
Porto di Messina S.c.a.r.l.	2.273	2.283
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	171	171
Overturning S.c.a.r.l.	916	256
Altri	89	164
TOTALE	3.686	3.689

Rapporti economici

Ricavi (in migliaia di Euro)	5M 2024	12M2023
Italthai Trevi	43	590
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	1.151	0
Altri	53	84
TOTALE	1.246	674

Costi operativi (in migliaia di Euro)	5M 2024	12M2023
Overturning S.c.a.r.l.	659	1.510
Porto Messina S.c.a.r.l.	0	180
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	372
Altri	0	308
TOTALE	659	2.370

Proventi finanziari (in migliaia di Euro)	5M 2024	12M2023
Bologna Park S.r.L.	14	33
Altri	0	0
TOTALE	14	33

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