

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

Gruppo **TREVI**

AUMENTO DI CAPITALE: CONCLUSO IL PERIODO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI OPZIONE ACQUISTATI DURANTE L'ASTA

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO AL 81,59% PER COMPLESSIVI EURO 20.482.996,53

A CDPE INVESTIMENTI S.P.A. E POLARIS CAPITAL MANAGEMENT, LLC LE AZIONI DA SOTTOSCRIVERE PER RAGGIUNGERE LA SOGLIA DI INSCINDIBILITÀ DI EURO 24.999.999,90

Cesena, 9 gennaio 2023 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 5 gennaio 2023, Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (“**Trevifin**” o la “**Società**”) informa che in data odierna si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione acquistati durante l'asta su Euronext Milan, ad esito del quale sono state sottoscritte n. 6.545.553 azioni ordinarie Trevifin di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a Euro 2.074.940,30.

Tenuto conto anche delle n. 58.069.578 azioni Trevifin di nuova emissione già sottoscritte nel periodo di offerta in opzione, risultano pertanto complessivamente sottoscritte n. 64.615.131 azioni Trevifin, pari al 81,59% delle azioni offerte nel contesto dell'aumento di capitale in opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro 20.482.996,53.

In esecuzione degli impegni di sottoscrizione assunti, i Soci Istituzionali CDPE Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management, LLC sottoscriveranno complessive n. 14.249.222 azioni Trevifin, in proporzione alle partecipazioni rispettivamente detenute nel capitale sociale di Trevifin, in tal modo consentendo che l'Aumento di Capitale sia sottoscritto fino alla soglia di inscindibilità di Euro 24.999.999,90. Per maggiori informazioni in merito agli impegni di sottoscrizione assunti dai Soci Istituzionali, si rinvia ai comunicati stampa del 23 dicembre 2022, 16 dicembre 2022, 5 dicembre 2022 e 29 novembre 2022, disponibili sul sito internet della Società (www.trevifin.com), sezione Investor Relations/Comunicati Stampa.

Si prevede che la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione da parte dei Soci Istituzionali avvenga entro l'11 gennaio 2023. In pari data è previsto sia sottoscritto anche l'aumento di capitale inscindibile a pagamento, di importo pari ad Euro 26.137.571,21, riservato in sottoscrizione con liberazione mediante compensazione volontaria di crediti vantati nei confronti della Società ad alcuni dei creditori finanziari individuati nell'Accordo di Risanamento, per la cui descrizione si rinvia al comunicato diffuso in data 29

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

novembre 2022.

La Società provvederà a informare il pubblico delle sottoscrizioni di cui sopra mediante apposito comunicato stampa.

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.

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 S.r.l. - T. +39 011 5527311

Carlo Dotta – T. +39 3332306748 - c.dotta@mailander.it

Federico Unnia - T. +39 3357032646 – federico.unnia@libero.it

IMPORTANT REGULATORY NOTICE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

This communication and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. does not intend to register any portion of any offering in the United States.

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy or subscribe for securities. This communication has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area ("EEA") which has implemented the Prospectus Regulation (each, a "Relevant Member State"), will be made on the basis of a prospectus approved by the competent authority and published in accordance with the Prospectus Regulation (the "Permitted Public Offer") and/or pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Any public offering will be conducted in Italy pursuant to a prospectus, duly authorized by CONSOB in accordance with applicable regulations.

Accordingly, any person making or intending to make any offer of securities in a Relevant Member State other than the Permitted Public Offer, may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company to publish a

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer. The expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 (this Regulation and amendments together with any delegated act and implementing measures). This document is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Regulation will be published in the future. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of the information contained in any prospectus.