

Informazione Regolamentata n. 0262-76-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 1 Ottobre 2026 18:51:40	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE

Utenza - referente : TREVIN04 - Auciello Vincenzo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 1 Ottobre 2026 18:51:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 1 Ottobre 2026 18:51:40

Oggetto : Gruppo Trevi_Comunicato Stampa_
Approvazione Comunicato di Aggiornamento
OPS ICOP_20261001

Testo del comunicato

Vedi allegato

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI CIÒ COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TREVI APPROVA L'AGGIORNAMENTO DEL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA ICOP SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI TREVI, A SEGUITO DEL RILANCIO

IL NUOVO CORRISPETTIVO, PUR MIGLIORATIVO, NON È CONGRUO DAL PUNTO DI VISTA FINANZIARIO

CONFERMATA LA VALUTAZIONE DI NON CONVENIENZA DELL'OFFERTA DI ICOP PER GLI AZIONISTI TREVI

Cesena, 1° ottobre 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (“**Trevi**” o la “**Società**”), riunitosi in data odierna, ha approvato, all’unanimità, l’aggiornamento (il “**Comunicato di Aggiornamento**”) del comunicato redatto ai sensi dell’art. 103, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e dell’art. 39 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), approvato in data 10 settembre 2026 (il “**Comunicato dell’Emittente**”) e relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie della Società (l’“**Offerta**” o l’“**OPS**”) promossa da ICOP S.p.A. Società Benefit (l’“**Offerente**” o “**ICOP**”) ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF e delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti.

Il Comunicato di Aggiornamento – redatto ai sensi dell’art. 103, commi 3 e 3-bis, del TUF e dell’art. 39, comma 4, secondo periodo, del Regolamento Emittenti – fa seguito al comunicato diffuso dall’Offerente in data 25 settembre 2026 ai sensi dell’art. 44, commi 2 e 3, del Regolamento Emittenti (il “**Comunicato di Rilancio**”), con il quale ICOP ha reso nota la decisione di effettuare un rilancio (il “**Rilancio**”) mediante incremento del corrispettivo dell’Offerta da n. 0,133 a n. 0,165 azioni ordinarie ICOP di nuova emissione per ciascuna Azione Trevi portata in adesione (il “**Nuovo Corrispettivo**”), senza alcuna componente in denaro, nonché l’allineamento del periodo di adesione all’Offerta a quello dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria concorrente promossa da Webuild S.p.A. (l’“**Offerta Webuild**”), con conseguente estensione del relativo termine alle ore 17:30 del 20 novembre 2026.¹ In data 29 settembre 2026, il Consiglio di Amministrazione dell’Offerente ha conseguentemente modificato l’aumento di capitale al servizio dell’Offerta, prevedendo l’emissione di complessive massime n. 10.820.406 azioni ICOP.² Il Comunicato di Aggiornamento dà altresì conto, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Emittenti, degli eventi intervenuti successivamente alla data del Comunicato dell’Emittente.

Per le ragioni illustrate nel Comunicato di Aggiornamento, il Consiglio di Amministrazione, all’esito delle valutazioni condotte, dopo attenta analisi del Comunicato di Rilancio e dell’ulteriore documentazione esaminata, e anche tenuto conto di quanto espresso dagli Advisor Finanziari nelle rispettive *fairness opinion*

¹ Cfr. Comunicato di Rilancio, Sezione A (pag. 1) e Sezione B (pag. 3).

² Cfr. comunicato stampa diffuso dall’Offerente in data 29 settembre 2026 (pagg. 1-2).

allegate al Comunicato dell'Emittente e dei più recenti dati di mercato e delle informazioni contabili nel frattempo pubblicate dall'Offerente, pur prendendo atto che il Nuovo Corrispettivo è migliorativo rispetto al corrispettivo originariamente offerto, ha ritenuto il Nuovo Corrispettivo non congruo dal punto di vista finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre rilevato che il Rilancio non muta le ulteriori valutazioni espresse nel Comunicato dell'Emittente e, pertanto, ha confermato la propria valutazione di non convenienza dell'Offerta, anche come modificata per effetto del Rilancio, per gli Azionisti di Trevi.

Per un'informativa esaustiva, si rinvia a - e si raccomanda - la lettura integrale del Comunicato di Aggiornamento e del Comunicato dell'Emittente, nonché del Documento di Offerta pubblicato da ICOP in data 1° settembre 2026, del Prospetto ICOP e del Comunicato di Rilancio. Il Comunicato di Aggiornamento e il Comunicato dell'Emittente sono disponibili, tra l'altro, sul sito internet della Società www.trevifin.com, sezione "Investor Relations".

I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Comunicato di Aggiornamento o, in mancanza, nel Comunicato dell'Emittente.

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 di siti inquinati), nella progettazione e commercializzazione di tecnologie specialistiche del settore.

Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 60 società e, con dealer e distributori, è presente in 90 Paesi. Fra le ragioni del successo del Gruppo Trevi ci sono l'internazionalizzazione, 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 e rientra nel comparto Euronext Milan: TFIN.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: Vincenzo Auciello - e-mail: investorrelations@trevifin.com

Ufficio Stampa: Image Building - T. 02 890113900 - e-mail: trevi@imagebuilding.it

