Informazione Regolamentata n. 0153-206-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Novembre 2026 20:49:15	Euronext Milan

Societa'	:	WEBUILD
Utenza - referente	:	IMPREGILON07 - Marotti Pamela
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	20 Novembre 2026 20:49:15
Data/Ora Inizio Diffusione	:	20 Novembre 2026 20:49:14
Oggetto	:	OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA SU AZIONI ORDINARIE TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE PROMOSSA DA WEBUILD. RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA WEBUILD HA RAGGIUNTO IL 90,568% DI TREVI

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

COMUNICATO STAMPA

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE

THIS DOCUMENT MUST NOT BE DISCLOSED, PUBLISHED, OR DISTRIBUTED, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN ANY COUNTRY WHERE SUCH DISCLOSURE, PUBLICATION, OR DISTRIBUTION WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS IN THAT JURISDICTION

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA SU AZIONI ORDINARIE

TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE PROMOSSA DA WEBUILD

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

WEBUILD HA RAGGIUNTO IL 90,568% DI TREVI

Milano, 20 novembre 2026 - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Webuild S.p.A. ("***Webuild***" o l'"***Offerente***") sulle azioni ordinarie Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. ("***Trevi***" o l'"***Emittente***"), annunciata al mercato il 29 luglio 2026 ex artt. 102 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "***TUF***") e 37 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "***Regolamento Emittenti***"), descritta nel documento di offerta pubblicato il 18 settembre 2026 (il "***Documento d'Offerta***") e riqualificata in data 30 ottobre 2026 come offerta pubblica di acquisto obbligatoria ex art. 106, comma 1, TUF (l'"***Offerta***"), al corrispettivo di euro 5,165 per azione (il "***Corrispettivo***"), Webuild rende noti, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti, i risultati provvisori dell'Offerta al termine del periodo di adesione, iniziato alle ore 8:30 del 28 settembre 2026 e terminato alle ore 17:30 della data odierna (il "***Periodo di Adesione***"), sulla base di quanto comunicato da Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.

I termini indicati con la lettera iniziale maiuscola ove non definiti nel presente comunicato hanno il significato loro attribuito nel Documento d'Offerta.

Sulla base dei risultati provvisori, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 28.358.826 azioni Trevi, pari a:

- il 43,244% del capitale dell'Emittente e
- il 66,101% delle n. 42.902.452 Azioni Oggetto dell'Offerta,

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di euro 146.473.336,29. Pertanto, tenuto conto (i) delle n. 28.358.826 azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione secondo i risultati provvisori sopra indicati (pari a circa il 43,244% del capitale dell'Emittente), (ii) delle n. 3.277.680 azioni Trevi già possedute dall'Offerente anteriormente al 29 luglio 2026 (pari a circa il 4,998% del capitale dell'Emittente) e (iii) delle n. 27.756.589 azioni Trevi acquistate al di fuori dell'Offerta a partire dall'inizio del Periodo di Adesione tramite l'advisor finanziario Intermonte (pari a circa il 42,326% del capitale dell'Emittente), ove i risultati provvisori fossero confermati, l'Offerente verrà a possedere una partecipazione complessiva pari a n. 59.393.095 azioni Trevi, corrispondenti al 90,568% del capitale dell'Emittente.

Il pagamento del Corrispettivo in favore degli Aderenti avrà luogo il 27 novembre 2026 (quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, la "***Data di Pagamento***").

Si ricorda che, a seguito della riqualificazione come offerta pubblica di acquisto obbligatoria ex art. 106, comma 1, TUF, l'Offerta non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia, come reso noto con comunicato del 30 ottobre 2026.

Come indicato nel Documento d'Offerta, all'Offerta non trova applicazione la riapertura dei termini ex art. 40-bis del Regolamento Emittenti.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti dall'Offerente entro le ore 7:29 del 26 novembre 2026 (Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento), ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell'art. 44, comma 7, del Regolamento Emittenti, ove i risultati provvisori fossero confermati, l'Offerta risulterà prevalente rispetto all'offerta pubblica di scambio promossa da I.CO.P S.p.A. sulla totalità del capitale dell'Emittente (l'"***Offerta ICOP***"). Ulteriori informazioni saranno rese note con successivi comunicati al mercato.

Ove i risultati provvisori fossero confermati, l'Offerente verrebbe a possedere una partecipazione almeno pari al 90% (ma inferiore al 95%) del capitale dell'Emittente. Avendo l'Offerente dichiarato nel Documento d'Offerta di non voler ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, risulterebbero verificati i presupposti di legge per l'esercizio del diritto di acquisto ex art. 111 TUF (il "***Diritto di Acquisto***") e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ex art. 108, comma 2, TUF (l'"***Obbligo di Acquisto***") con riferimento alle residue azioni Trevi (le "***Azioni Residue***"). L'Offerente darà quindi corso a un'unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la "***Procedura Congiunta***"), riconoscendo ai titolari delle Azioni Residue un corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 108, comma 3 TUF.

La Procedura Congiunta sarà eseguita successivamente alla Data di Pagamento e, a seguito di essa, Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., disporrà la sospensione e/o la revoca delle azioni Trevi dalla quotazione su Euronext Milan (il "***Delisting***"), tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Per tutte le informazioni relative all'Offerta, si invita a fare riferimento al Documento d'Offerta e ai comunicati successivamente pubblicati, tra cui il comunicato del 30 ottobre 2026 relativo alla riqualificazione dell'Offerta come obbligatoria.

Si ricorda, infine, che per qualunque richiesta o informazione relativa all'Offerta, gli azionisti di Trevi possono utilizzare i seguenti canali informativi, attivi nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (ora italiana): (i) l'account di posta elettronica dedicato opatrevi_webuild@georgeson.com; (ii) il numero verde 800 189039 (per chi chiama dall'Italia); (iii) la linea diretta +39 06 45212909 (anche per coloro che chiamano dall'estero). Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è www.georgeson.com/it.

Il presente comunicato e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno resi disponibili, tra l'altro, ai siti Internet

https://www.webuildgroup.com/it/investitori/opa-trevi e
https://www.webuildgroup.com/en/investor-relations/opa-trevi

***

Webuild comunica inoltre che in data odierna ha eseguito sul mercato, per il tramite del proprio advisor finanziario Intermonte SIM S.p.A., le seguenti operazioni di acquisto aventi a oggetto azioni Trevi, soggette a obbligo di notifica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti, che sono già state tenute in considerazione nel calcolo dei risultati che precede:

Data dell'operazione	Sede di negoziazione	Tipologia di operazione	Quantità di azioni	Prezzo minimo per Azione	Prezzo massimo per Azione	Prezzo medio ponderato per Azione	Valuta
20/11/2026	Euronext Milan	Acquisto	232.997	5,1600	5,1650	5,1637	Euro
20/11/2026	Blockmatch Europe Dark	Acquisto	5.000	5,1650	5,1650	5,1650	Euro
20/11/2026	CBOE Europe - DXE Periodic	Acquisto	1.517	5,1625	5,1650	5,1631	Euro
20/11/2026	CBOE Europe B.V.	Acquisto	1.260	5,1625	5,1625	5,1625	Euro
20/11/2026	Aquis Exchange Europe (NDOB)	Acquisto	674	5,1625	5,1625	5,1625	Euro
TOTALE	-	**Acquisto**	**241.448**	**5,1600**	**5,1650**	**5,1637**	**Euro**

***

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento, approvato dalla CONSOB. Il documento d'offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme applicabili e assicurarsi di conformarsi a esse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle relative leggi e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmetterli o distribuirli verso o da nessun tale Paese. Il contenuto della presente comunicazione ha natura informativa e provvisoria e non deve essere interpretato come una consulenza sugli investimenti. Le dichiarazioni qui contenute non sono state verificate in modo indipendente. Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene fatta in merito a, e nessun affidamento dovrebbe essere fatto su, l'equità, accuratezza, completezza, correttezza o affidabilità delle informazioni qui contenute. Né Webuild S.p.A. né alcuno dei suoi rappresentanti né i suoi azionisti di controllo, diretti o indiretti, accetteranno alcuna responsabilità (sia per negligenza o altro) derivante in alcun modo in relazione a tali informazioni o in relazione a qualsiasi danno derivante dal suo utilizzo o altrimenti derivante in relazione alla presente comunicazione. Accedendo alla presente comunicazione, si accetta di essere vincolati dalle limitazioni di cui sopra.

***

Webuild è leader globale nella realizzazione di grandi infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile, l'energia idroelettrica, la gestione e produzione dell'acqua e l'edilizia green. Un posizionamento riconosciuto anche dalle classifiche di ENR (Engineering News-Record), di riferimento per il settore delle costruzioni, che nel 2026 confermano Webuild al primo posto mondiale nel settore Water e la collocano tra i primi dieci operatori su scala globale nel settore Transportation. Webuild contribuisce alla realizzazione di opere che trasformano territori e comunità, generando valore economico, sociale e ambientale nel lungo periodo. Presente in circa 50 Paesi con una forza lavoro di oltre 83.000 persone tra personale diretto e di terzi, il Gruppo può contare su oltre 120 anni di storia e su più di 3.700 progetti completati. Il suo track record include 13.686 chilometri di ferrovie, 895 chilometri di metropolitane, 82.708 chilometri di strade e autostrade, 1.023 chilometri di ponti e viadotti, 3.466 chilometri di gallerie e 320 dighe e impianti idroelettrici. Webuild ha realizzato alcune delle opere più iconiche a livello internazionale, tra cui la Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), l'espansione del Canale di Panama, il Long Beach International Gateway negli Stati Uniti, il Secondo Ponte sul Bosforo in Turchia e il progetto di risanamento ambientale Riachuelo in Argentina. Ha inoltre contribuito allo sviluppo di avanzati sistemi di mobilità urbana in grandi capitali internazionali, tra cui Copenaghen, Parigi, Roma, Milano, Napoli, Doha, Salonicco e Riyadh. Il Gruppo è oggi impegnato nella realizzazione di alcune delle più strategiche infrastrutture in Italia e nel mondo, tra cui la Nuova Diga Foranea di Genova, la Galleria di Base del Brennero, l'Autostrada Pedemontana Lombarda, la Linea C della Metro di Roma, tratte delle direttrici ferroviarie ad alta velocità e alta capacità Genova–Milano, Verona–Padova, Napoli–Bari, il Nuovo Itinerario Palermo–Catania–Messina, oltre a progetti come l'impianto idroelettrico Snowy 2.0 in Australia e tratte rilevanti del Grand Paris Express in Francia e della metro di Riyadh in Arabia Saudita. Al 31 dicembre 2025, il Gruppo ha registrato ricavi totali per €13,6 miliardi. Al 30 giugno 2026, il portafoglio ordini complessivo ammonta a €53,7 miliardi, con oltre il 95% del backlog costruzioni riferito a progetti allineati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Con sede in Italia e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Salini Costruttori S.p.A., Webuild è quotata alla Borsa di Milano (WBD; WBD.MI; WBD:IM).

Ulteriori informazioni su www.webuildgroup.com

Contatti:

Relazioni con i Media e Ufficio Stampa
Francesca Romana Chiarano
Tel. +39 02 444 22 147
email: f.chiarano@webuildgroup.com

Investor Relations
Amarilda Karaj
Tel +39 02 444 22 476
email: a.karaj@webuildgroup.com

Fine Comunicato n.0153-206-2026	Numero di Pagine: 6