Informazione Regolamentata n. 0153-208-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 25 Novembre 2026 18:22:09	Euronext Milan

Societa'	:	WEBUILD
Utenza - referente	:	IMPREGILON07 - Marotti Pamela
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	25 Novembre 2026 18:22:09
Data/Ora Inizio Diffusione	:	25 Novembre 2026 18:22:09
Oggetto	:	OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA SU AZIONI ORDINARIE TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE PROMOSSA DA WEBUILD. RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA. WEBUILD CONFERMA IL RAGGIUNGIMENTO DEL 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 DEFINITIVI DELL'OFFERTA

WEBUILD CONFERMA IL RAGGIUNGIMENTO DEL 90,568% DI TREVI

L'OFFERTA WEBUILD RISULTA PREVALENTE RISPETTO ALL'OFFERTA CONCORRENTE PROMOSSA DA I.CO.P. S.P.A. - DAL 26 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 2026 GLI AZIONISTI TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. CHE ABBIANO ADERITO ALL'OFFERTA CONCORRENTE POTRANNO ADERIRE ALL'OFFERTA WEBUILD

Milano, 25 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***"), facendo seguito al comunicato del 20 novembre 2026 relativo ai risultati provvisori, Webuild rende noti, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, i risultati definitivi dell'Offerta al termine del periodo di adesione, iniziato alle ore 8:30 del 28 settembre 2026 e terminato alle ore 17:30 del 20 novembre 2026 (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.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Sulla base dei risultati definitivi, durante il 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,

per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di euro 146.473.336,29. Il quantitativo complessivo di azioni portate in adesione conferma quanto comunicato il 20 novembre 2026 sulla base dei risultati provvisori.

Pertanto, tenuto conto (i) delle n. 28.358.826 azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (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), 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***"), per un controvalore complessivo di euro 146.473.336,29. Il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e successivamente trasferito agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno a loro volta i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti. L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le relative somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

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.

Ai sensi dell'art. 44, comma 7, del Regolamento Emittenti, alla luce dei risultati definitivi, l'Offerta risulta prevalente rispetto all'offerta pubblica di scambio promossa da I.CO.P. S.p.A. Società Benefit sulla totalità del capitale dell'Emittente (l'"***Offerta ICOP***").

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Pertanto, ai sensi dell'art. 44, comma 7, del Regolamento Emittenti, nei cinque Giorni di Borsa Aperta successivi alla pubblicazione del presente comunicato, ossia dalle ore 8:30 del 26 novembre 2026 alle ore 17:30 del 2 dicembre 2026 (estremi inclusi), gli azionisti Trevi che hanno portato le proprie azioni in adesione all'Offerta ICOP potranno portare in adesione all'Offerta le azioni Trevi precedentemente portate in adesione all'Offerta ICOP (eventualmente previa revoca della loro adesione a quest'ultima offerta). Al riguardo, l'Offerente precisa che: (i) potranno essere portate in adesione all'Offerta nel periodo sopra indicato le sole azioni Trevi portate in adesione all'Offerta ICOP e che, successivamente alla loro restituzione, siano rimaste senza soluzione di continuità nella titolarità dell'Aderente fino al momento del successivo apporto all'Offerta; e (ii) per consentire la verifica della legittimazione all'esercizio della facoltà di adesione all'Offerta, gli azionisti Trevi che intendano portare le proprie azioni in adesione all'Offerta dovranno consegnare agli Intermediari Depositari, unitamente alla Scheda di Adesione, copia della scheda attestante l'adesione all'Offerta ICOP. Il pagamento del Corrispettivo per le azioni portate in adesione all'Offerta in tale periodo avrà luogo il 7 dicembre 2026. Il numero di azioni Trevi portate in adesione all'Offerta ai sensi di quanto precede sarà reso noto con apposito comunicato.

A esito dell'Offerta, l'Offerente verrà a possedere una partecipazione superiore al 90% 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, risultano verificati i presupposti 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 importo pari al Corrispettivo (in conformità a quanto previsto dall'art. 108, comma 3 TUF).

La Procedura Congiunta sarà eseguita il 9 dicembre 2026, con modalità e termini che saranno resi noti con apposito comunicato. Nel contesto della Procedura Congiunta, Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione e la revoca delle azioni Trevi dalla quotazione su Euronext Milan per le sedute del 7 e 8 dicembre 2026.

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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

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

***

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 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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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 22476
email: a.karaj@webuildgroup.com

Fine Comunicato n.0153-208-2026	Numero di Pagine: 7