

TREVI Group

COMUNICATO STAMPA

Informazioni aggiuntive sui primi 9 mesi del 2024

ACQUISITI 450,1 MILIONI DI EURO DI NUOVI ORDINI DA INIZIO ANNO, IN LINEA CON I PRIMI NOVE MESI DEL 2023

PORTAFOGLIO ORDINI A 770 MILIONI DI EURO A FINE SETTEMBRE 2024, IN AUMENTO DEL 29% RISPETTO A FINE SETTEMBRE 2023 (+174 MILIONI DI EURO) E IN AUMENTO DEL 7% RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2023 (+51 MILIONI DI EURO)

ANDAMENTO DEL BUSINESS IN LINEA CON LE PREVISIONI

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO PARI A 221,3 MILIONI DI EURO (207,7 MILIONI DI EURO AL 30 GIUGNO 2024)

Cesena, 14 novembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (“*Trevifin*” o la “*Società*”), presieduto da Paolo Besozzi, ha esaminato oggi l’andamento del business nei primi nove mesi del 2024.

Andamento della gestione

Nel corso dei primi nove mesi del 2024, in continuità col trend positivo dell’anno precedente, il Gruppo Trevi ha acquisito nuovi ordini per 450,1¹ milioni di euro (di cui 156,6 milioni di euro acquisiti nel terzo trimestre 2024). Grazie a queste nuove acquisizioni, a fine settembre 2024 il portafoglio ordini del Gruppo risulta pari a 770 milioni di Euro, in aumento del 29% rispetto a fine settembre 2023 e in aumento del 7% rispetto a fine anno 2023.

Nei primi nove mesi del 2024, l’andamento dei nuovi ordini e del backlog di Gruppo risultano quindi in linea con le previsioni per l’anno 2024.

Divisione Trevi

A fine settembre 2024, la Divisione Trevi ha acquisito diversi progetti per complessivi 370 milioni di euro. Fra i principali ordini acquisiti possiamo segnalare:

- in **Arabia Saudita**, la controllata Arabian Soil Contractor si è aggiudicata il quinto ordine per le opere di fondazione legate al progetto di Neom;
- negli **Stati Uniti**, TREVIICOS ha acquisito e sta eseguendo i lavori di consolidamento e fondazione per il progetto Southerly Tunnel and Consolidation, intervento teso a migliorare

¹ Il totale degli ordini acquisiti dal Gruppo Trevi non includono gli ordini infragruppo tra Divisione Soilmec e Divisione Trevi

il controllo dei deflussi di acque reflue combinate (CSO) da parte del Northeast Ohio Regional Sewer District;

- in **Italia**, si registra l'acquisizione dei lavori per la messa in sicurezza della discarica di Malagrotta, in provincia di Roma, intervento fondamentale verso il risanamento dell'area che ha ospitato la più grande discarica d'Europa; sempre in Italia merita una menzione l'acquisizione delle opere di fondazione per la realizzazione del nuovo terminal container Montesyndial al porto di Marghera;
- nelle **Filippine**, Trevi si è aggiudicata le opere di fondazione per la costruzione della North-South Commuter Railway, sistema ferroviario di 147 chilometri in fase di realizzazione sull'isola di Luzon.

Divisione Soilmec

Nei primi nove mesi del 2024, la raccolta ordini della Divisione Soilmec ammonta a 95,4 milioni di euro, in riduzione di circa il 2% rispetto agli ordini acquisiti nel medesimo periodo del 2023.

Sostenibilità

Con riferimento alla Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), il Gruppo Trevi ha avviato un progetto interno al fine di recepire ed attuare quanto disposto entro il termine previsto. Sono state avviate pertanto tutte le attività propedeutiche alla corretta applicazione dei nuovi requisiti indicati nella direttiva CSRD.

Inoltre, il Gruppo Trevi è stato selezionato tra le aziende che si sono distinte sui temi ESG, come emerso dai risultati dell'indagine "Leader della Sostenibilità 2024" condotta da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista, società leader nelle ricerche di mercato specializzata in ranking e analisi dei dati aziendali. Sempre nel 2024 il Gruppo Trevi è entrato nell'ESG Identity Corporate Index (ESG.ICI, ex Integrated Governance Index).

Evoluzione prevedibile della gestione

Alla data del presente comunicato e alla luce delle informazioni ad oggi disponibili, è confermata la guidance dei principali risultati economici per l'intero esercizio 2024, con ricavi consolidati attesi tra 639 e 665 milioni di Euro e EBITDA ricorrente atteso tra 76 e 82 milioni di Euro; la posizione finanziaria netta è attesa tra 210 e 225 milioni di Euro.

Si conferma inoltre, che anche nel mese di ottobre, l'andamento del business è proseguito con positività ed in linea con le previsioni attese per il 2024.

Obblighi di informativa supplementare ai sensi dell'Art. 114 del D. LGS. N. 58/98 su base trimestrale.

Così come richiesto da CONSOB in data 10 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") la Società comunica le seguenti informazioni aggiornate al 30 settembre 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 96,9 milioni.

Descrizione (in migliaia di Euro)	30/09/2024	30/06/2024	Variazioni
A Disponibilità liquide	607	1.470	(863)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0	0
C Altre attività finanziarie correnti	76.309	77.236	(927)
D Liquidità (A+B+C)	76.916	78.706	(1.790)
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	21.245	20.583	662
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	7.334	8.188	(854)
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	28.579	28.771	(192)
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(48.337)	(49.935)	1.598
I Debito finanziario non corrente	95.261	91.606	3.655
J Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti		0	0
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	145.261	141.606	3.655
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	96.924	91.671	5.253

Le variazioni delle esposizioni debitorie da fine giugno 2024 a fine settembre 2024 sono attribuibili prevalentemente ai seguenti effetti:

- flusso generato dall'attività operativa, per incassi da società del Gruppo e pagamenti per prestazioni di fornitori;
- flusso generato per il finanziamento da e verso società del Gruppo;
- applicazione dell'IFRS9 sul debito finanziario riscadenzato con effetto negativo per circa Euro 1,7 milioni (l'effetto complessivo dell'IFRS9 sul debito finanziario al 30 settembre 2024 è positivo per 17 milioni di Euro)

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale della Società al 30 giugno 2024 e al 30 settembre 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 221,3 milioni di Euro.

Descrizione (in migliaia di Euro)	30/09/2024	30/06/2024	Variazioni
A Disponibilità liquide	68.757	78.601	(9.844)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	5.280	5.201	79
C Altre attività finanziarie correnti	13.609	11.502	2.107
D Liquidità (A+B+C)	87.646	95.304	(7.658)
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	42.926	43.625	(699)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	28.982	29.109	(127)
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	71.908	72.734	(826)
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(15.738)	(22.570)	6.832
I Debito finanziario non corrente	187.080	180.285	6.795
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)	237.080	230.285	6.795
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	221.342	207.715	13.627

Le principali variazioni sul totale indebitamento finanziario da fine giugno 2024 a fine settembre 2024 sono principalmente attribuibili ai seguenti effetti:

- diminuzione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti a disponibilità liquide per circa Euro 9,8 milioni;
- incremento dell’indebitamento finanziario per Euro 6,0 milioni. Si evidenzia che su tale variazione incide l’effetto contabile dell’IFRS9 sul debito riscadenziato con aumento del debito per circa Euro 2,6 milioni (l’effetto complessivo residuo dell’IFRS9 è positivo per Euro 24,8 milioni), l’incremento del debito per circa Euro 3,5 milioni per la maturazione di oneri finanziari, la diminuzione di debiti finanziari verso società di leasing per circa Euro 2 milioni e l’incremento del debito per circa Euro 1,9 milioni come effetto legato all’incremento 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. In data 25 luglio 2024 il Tribunale ha accolto le domande della Società condannando MEIL Global Holdings BV e la sua controllante Megha Engineering and Infrastructures Limited (in qualità di garante del pagamento della controllata) - in solido tra loro e ognuna per i rispettivi titoli - al pagamento in favore di Trevifin di Euro 10.600.000,00 (di cui Euro 10.000.000,00 per capitale ed Euro 600.000,00 dovuti a titolo di interessi ai sensi di quanto previsto dal contratto di finanziamento), a cui si devono aggiungere gli interessi di mora (al tasso del 4% dal 7 aprile 2023 al saldo, da calcolarsi sul capitale finanziato di Euro 10.000.000,00, sempre ai sensi di quanto previsto dal contratto di finanziamento) e spese legali. Le controparti hanno depositato appello contro la sentenza di primo grado con contestuale richiesta di sospensione dell’esecutività della stessa e la Società presenterà nei termini di legge le proprie ragioni avverso le azioni di controparte. Entrambi i procedimenti sono attualmente in fase istruttoria.

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.).

	30/09/2024	30/09/2024
Descrizione (in migliaia di Euro)	Trevifin	Gruppo Trevi
Debiti finanziari		
Debiti commerciali	2.024	37.037
Debiti tributari	-	-
Debiti verso Istituti Previdenziali	-	-
Debiti verso dipendenti	-	-
Totale debiti scaduti	2.024	37.037

Al 30 settembre 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 30 settembre 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

30 settembre 2024

Descrizione (in migliaia di Euro)	Crediti finanziari	Debiti finanziari	Crediti commerciali	Debiti commerciali
Trevi S.p.A.	27.042	-	12.238	10.467
Soilmec S.p.A.	39.136	-	6.788	5.325
Altri	555	21.208	16.236	3.355
TOTALE	66.733	21.208	35.262	19.147

30 giugno 2024

Descrizione (in migliaia di Euro)	Crediti finanziari	Debiti finanziari	Crediti commerciali	Debiti commerciali
Trevi S.p.A.	27.792	-	12.422	10.430
Soilmec S.p.A.	39.294	-	5.904	5.231
Altri	573	20.287	14.772	778
TOTALE	67.659	20.287	33.098	16.439

Rapporti economici

9M 2024

Descrizione (in migliaia di Euro)	Ricavi	Consumi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Trevi S.p.A.	3.382	145	1.309	0
Soilmec S.p.A.	2.945	317	1.925	0
Altri	6.637	36	656	891
TOTALE	12.964	498	3.891	891

6M 2024

Descrizione (in migliaia di Euro)	Ricavi	Consumi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Trevi S.p.A.	1.972	120	1.205	0
Soilmec S.p.A.	1.899	232	1.356	0
Altri	4.167	2	405	559
TOTALE	8.039	353	2.965	559

Al 30 settembre 2024, il **Gruppo Trevi** ha principalmente rapporti commerciali con alcune società collegate.

Rapporti patrimoniali

Crediti finanziari (in migliaia di Euro)	30/09/2024	30/06/2024
Porto di Messina S.c.a.r.l.	0	0
Pescara Park S.r.l.	646	644
Overturning S.c.a.r.l	0	912
Altri	84	375
TOTALE	730	1.931

Crediti commerciali (in migliaia di Euro)	30/09/2024	30/06/2024
Porto di Messina S.c.a.r.l.	517	479
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	149	0
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.884	1.884
Sep Trevi Sefi	89	89
TCM - Società Consortile a Responsabilità Limitata	4.630	26
Overturning S.C.A.R.L.	113	159
Altri	122	41
TOTALE	7.503	2.678

Debiti commerciali (in migliaia di Euro)	30/09/2024	30/06/2024
Filippella S.c.a.r.l. (in liquidazione)	239	188
Porto di Messina S.c.a.r.l.	848	958
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	171	171
Overturning S.c.a.r.l.	566	568
Altri	4.642	88
TOTALE	6.467	1.973

Rapporti economici

Ricavi (in migliaia di Euro)	9M 2024	6M2024
Italthai Trevi	56	56
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	734	733
Porto di Messina S.c.a.r.l.	94	94
Altri	339	70
TOTALE	1.223	953

Costi operativi (in migliaia di Euro)	9M 2024	6M2024
Overturning S.c.a.r.l.	1.582	659
Altri	0	0
TOTALE	1.582	659

Proventi finanziari (in migliaia di Euro)	9M 2024	6M2024
Bologna Park S.r.L.	34	22
Altri	0	0
TOTALE	34	22

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

Ufficio Stampa: Aures – Strategie e politiche di comunicazione

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