

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 VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI

TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE PROMOSSA DA WEBUILD

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO D'OFFERTA

Milano, 18 settembre 2026 - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Webuild S.p.A. ("**Webuild**") sulle azioni ordinarie Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. ("**Trevi**"), annunciata al mercato il 29 luglio 2026 ex artt. 102 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 37 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (l' "**Offerta**"), Webuild rende noto, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento n. 11971/1999, di aver pubblicato, in data odierna, il documento d'offerta, approvato dalla CONSOB con delibera del 15 settembre 2026, n. 24131 (il "**Documento d'Offerta**").

L'Offerente ricorda che, come indicato nel Documento di Offerta, il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 28 settembre 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 20 novembre 2026 (estremi inclusi), salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Il pagamento del corrispettivo per ciascuna azione ordinaria di Trevi portata in adesione all'Offerta sarà effettuato il 27 novembre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Per poter pervenire a una valutazione adeguatamente fondata dell'Offerta, gli azionisti di Trevi sono invitati a leggere il Documento d'Offerta, al quale si rinvia.

Si ricorda, infine, che per qualunque richiesta o informazione relativa all'Offerta, gli azionisti di Trevi possono utilizzare i seguenti canali informativi, attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione 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.

Tra i punti principali del documento d'offerta rientrano:

- Un corrispettivo certo e interamente in contanti di 4,50 euro per azione, riconoscendo un premio di circa il 30% rispetto al prezzo ufficiale alla data di riferimento¹, senza alcuna esposizione degli azionisti aderenti all'andamento futuro dei mercati finanziari.
- Un'offerta interamente coperta da un contratto di finanziamento volto a sostenere l'esborso per l'acquisto di tutte le azioni, ed anche l'eventuale rifinanziamento del debito di Trevi, sul quale l'offerta Webuild non pone condizioni.
- L'integrazione delle competenze specialistiche di Trevi nelle fondazioni speciali in una piattaforma industriale globale — che ha chiuso il 2025 con 13,6 miliardi di euro di ricavi e un portafoglio ordini di 54 miliardi al 30 giugno 2026 — consentirà a Trevi di proseguire ed espandere la propria attività, con anche un accesso diretto alla rete del Gruppo Webuild, presente in 50 Paesi da più di 120 anni.
- L'ingresso nel Gruppo Webuild aprirebbe un nuovo percorso di crescita per Trevi, per le sue persone e per il suo know-how preservandone identità, centro direzionale in Italia e patrimonio di competenze tecniche, progettuali e manageriali. Trevi continuerà a mantenere un approccio aperto al mercato, offrendo i propri servizi ad alto valore aggiunto all'intero settore.
- Proposta industriale fondata sulla catena del valore: il successo dell'Offerta consentirebbe al Gruppo Webuild di internalizzare fasi di lavoro ad alto valore aggiunto, oggi anche affidate a terzi, e di rafforzare il proprio posizionamento competitivo nelle gare per i grandi progetti complessi, offrendo una soluzione integrata end-to-end più efficiente e competitiva anche in termini di pricing.
- Una collaborazione industriale già in corso da anni: Webuild e Trevi lavorano già fianco a fianco su alcuni dei maggiori cantieri internazionali e italiani, dalla diga di Rogun in Tagikistan, fino alla Linea C della metropolitana di Roma — un rapporto che l'operazione consentirebbe di consolidare in un progetto di lungo periodo.
- Valorizzazione dell'eccellenza italiana sui mercati internazionali: l'appartenenza a uno dei principali operatori mondiali delle grandi infrastrutture — per dimensione del portafoglio ordini, posizionamento globale e solidità finanziaria — amplierebbe il perimetro commerciale di Trevi garantendole accesso a nuove geografie, a nuovi clienti e a gare di maggiore dimensione e complessità.

¹ 26 giugno 2026 (ultimo giorno di Borsa aperta anteriore alla data di annuncio al mercato dell'Offerta ICOP)

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>

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 sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento previa approvazione della CONSOB. Il documento d'offerta conterrà 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 85.000 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 Copenhagen, 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](https://www.webuildgroup.com)



Contatti:

Relazioni con i Media e Ufficio Stampa

Francesca Romana Chiarano

Tel. +39 02 444 22147

email: f.chiarano@webuildgroup.com

Investor Relations

Amarilda Karaj

Tel +39 06 6776 26975

email: a.karaj@webuildgroup.com