

TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede: Cesena (FC), Via Larga, 201
Capitale Sociale: Euro 82.391.632,50 int. vers.
Reg. Imprese di Forlì – Cesena, Codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401
R.E.A. CCIAA Forlì – Cesena n. 201.271
Sito internet: www.trevifin.com

**ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO
«TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019»
CODICE ISIN IT0005038382**

Prima Convocazione – 3 dicembre 2015

Seconda Convocazione – 4 dicembre 2015

**Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.
Lgs. n. 58/1998**

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE
DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-undecies DEL TESTO UNICO (1)**

Parte 1 di 2

Il Sig. Giampiero Maldini, nato a Cesena (FC) il 10 ottobre 1949, Codice Fiscale MLDGPR49R10C573P, residente in Cesena (FC) Corso Cavour, 3, in qualità di “**Rappresentante Designato**” ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dalla TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (di seguito, la “**Società**”), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all’assemblea degli obbligazionisti del prestito «*TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019*» Codice ISIN IT0005038382 convocata per il 3 dicembre 2015 alle ore 11:30 in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione il 4 dicembre 2015, alle ore 11:30, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano “La Repubblica” in data 30 ottobre 2015.

La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia entro il 1° dicembre 2015), con le seguenti modalità:

- 1) consegna presso la sede sociale della Società dell’originale del modulo di delega e di istruzioni di voto, dietro presentazione da parte dell’Obbligazionista Delegante di un proprio documento di identità avente validità corrente in modo che il Rappresentante Designato possa procedere alla identificazione personale. Qualora l’Obbligazionista Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme all’originale della delibera dalla quale si evinca: (i) che il conferente delega è il legale rappresentante *pro tempore* dell’Obbligazionista Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (ii) che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso;
- 2) spedizione della documentazione di cui al primo punto a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., Via Larga, n. 201 - 47522 Cesena (FC) o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it, unitamente alla copia di un documento di identità dell’Obbligazionista Delegante avente validità corrente o, qualora l’Obbligazionista Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 1° dicembre 2015) con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per l’Obbligazionista delegante.

Dichiarazione del Rappresentante Designato

Giampiero Maldini, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di interessi di cui all’articolo 135-undecies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, Giampiero Maldini dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni richieste)

Il/la

(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

nato/a a il

sede in/residente a(città)

Via (indirizzo)

C.F.

Dati da compilarsi a discrezione dell'Obbligazionista delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

- eventuali codici identificativi

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare tramite un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. Obbligazioni depositate sul conto titoli n. presso (intermediario depositario)

ABI CAB

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DICHIARA di autorizzare il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata nota informativa

Il sottoscritto
(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

altro (specificare)

DATAFIRMA.....

ISTRUZIONI DI VOTO

Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (2)
(denominazione /dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato «**TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019**» Codice ISIN IT0005038382 convocata per il 3 dicembre 2015 in prima convocazione ed occorrendo il 4 dicembre 2015 in seconda convocazione da TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

A) Deliberazioni sottoposte al voto (3)

2. proposta da parte della Società di modificare il Regolamento del Prestito al fine di evitare il verificarsi di un Evento Rilevante ai sensi dell'articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) dello stesso.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (4) il sottoscritto, con riferimento alla

2. proposta da parte della Società di modificare il Regolamento del Prestito al fine di evitare il verificarsi di un Evento Rilevante ai sensi dell'articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) dello stesso.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (4.1)

C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (5) delle deliberazioni sottoposte all'assemblea alla

2. proposta da parte della Società di modificare il Regolamento del Prestito al fine di evitare il verificarsi di un Evento Rilevante ai sensi dell'articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) dello stesso.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (5.1)

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. *Il Modulo di delega, da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire in originale (unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente) entro il giorno 1 dicembre 2015 al Rappresentante Designato, con una delle seguenti modalità alternative:*
 - a. *consegna presso gli uffici della Società dell'originale del modulo di delega e di istruzioni di voto, dietro presentazione da parte dell'Obbligazionista Delegante di un proprio documento di identità avente validità corrente in modo che il Rappresentante Designato possa procedere alla identificazione personale. Qualora l'Obbligazionista Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme all'originale della delibera dalla quale si evinca: (i) che il conferente delega è il legale rappresentante pro tempore dell'Obbligazionista Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (ii) che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso;*
 - b. *spedizione della documentazione di cui al primo punto a mezzo corriere o raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it, unitamente alla copia di un documento di identità dell'Obbligazionista Delegante avente validità corrente o, qualora l'Obbligazionista Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri;*
2. *Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.*
3. *In analogia con quanto previsto dall'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. N. 58/998, le obbligazioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le obbligazioni del relativo obbligazionista non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di obbligazioni richiesta per l'approvazione delle delibere.*
4. *Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).*
 - 4.1. *Si precisa che anche ove autorizzata mediante barratura della casella, il Rappresentante Designato non esprimerà voto difforme da quello indicato nelle istruzioni per effetto di quanto segnalato nella "Dichiarazione del Rappresentante" del modulo di Conferimento della delega.*
5. *Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile di scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).*
 - 5.1. *Si precisa che anche ove autorizzata mediante barratura della casella, il Rappresentante Designato non esprimerà voto difforme da quello indicato nelle istruzioni per effetto di quanto segnalato nella "Dichiarazione del Rappresentante" del modulo di Conferimento della delega.*

*TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196 DEL 30.06.2003*

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.*

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., Via Larga, 201, Cesena (FC), – tel +39 0547 319411).