

REPERTORIO N.10.920

FASCICOLO N.4.954

**VERBALE DI DISERZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di aprile alle ore undici

27 aprile 2018 H.11,00

In Cesena, presso la sede della sottoindicata società, in Via Larga n.201, ove richiesto.

Innanzitutto a me, Dr. MARCELLO PORFIRI, Notaio in Cesena, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente il signor:

- **cav. del lav. DAVIDE TREVISANI**, nato a Cesena (FC) il giorno 9 gennaio 1937, residente a Cesena (FC) Via G.Pascoli n.680, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

**"TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A."**, costituita in Italia, con sede legale in Cesena (FC) Via Larga n.201, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 01547370401, numero R.E.A. 201271, con capitale sociale di Euro 82.391.632,50 (ottantaduemilioni trecentonovantunmila seicentotrentadue virgola cinquanta), interamente versato ed esistente.

E quivi esso comparente, cittadino italiano, della identità personale, qualifica e poteri del quale io Notaio sono certo, mi premette:

= che è stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo, in seconda convocazione per oggi, in questo luogo, alle ore 11,00, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale ed ai sensi dell'art. 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F.") e dell'articolo 2415, secondo comma, del codice civile, mediante avviso contenente tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa e pubblicato ai sensi di Legge sul sito internet della Società [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com), nella sezione "Investor relations - Debito & Credit Rating", presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio centralizzato E Market Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e per estratto sul quotidiano "La Repubblica" in data 21 marzo 2018, nonché distribuito agli Obbligazionisti per il tramite della società di gestione Monte Titoli S.p.A., l'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito "TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 - 2019" CODICE ISIN IT0005038382, per discutere e deliberare sul seguente

**"ORDINE DEL GIORNO**

**1) Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2415, comma 1, n. 1, del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**2) Informativa agli obbligazionisti e proposta da parte della Società: (i) di concessione di un waiver alle previsioni di cui all'articolo 12 (Impegni dell'Emittente), romanini (vii) e**

**Registrato a:  
CESENA  
il 03/05/2018  
al n. 3268  
Serie 1T  
€ 356,00**

(viii) del Regolamento; e (ii) di sospensione temporanea delle disposizioni di cui all'articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), romanino (v), lettera (f) e romanino (xii), con riferimento alle negoziazioni in corso tra la Società e le Banche Finanziatrici per la definizione di accordi di standstill e di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario nonché al mancato adempimento della Società ai propri obblighi di pagamento nei confronti delle Banche Finanziatrici per importi superiori a quelli previsti dal Regolamento; deliberazioni inerenti e conseguenti."";

= che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione prevista dall'articolo 125-ter del TUF sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno è stata messa a disposizione degli Obbligazionisti sul sito internet della Società nei termini di legge;

= che il prestito obbligazionario denominato "TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 - 2019" è (i) ad oggi costituito da n. 500 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 cadauna, tutte dotate del diritto di voto nell'assemblea di cui al presente verbale e (ii) disciplinato dal Regolamento del prestito ed (iii) è stato interamente sottoscritto;

= che le Obbligazioni della società sono attualmente negoziate presso il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

= che la società non detiene Obbligazioni proprie;

= che sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti preliminari;

= che le informazioni sul capitale sociale e sulle Obbligazioni nonché ogni ulteriore informazione prevista dalla vigente normativa riguardante l'Assemblea e in particolare le modalità e i termini per: (i) l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, (ii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, (iii) l'intervento e il voto in Assemblea, anche per delega, eventualmente tramite Rappresentante Designato (come di seguito individuato), e (iv) la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla relazione illustrativa e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione;

= che ai sensi dell'art. 126-bis del TUF non sono state richieste integrazioni dell'elenco delle materie all'Ordine del Giorno;

= che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento della presente Assemblea, domande sulle materie all'Ordine del Giorno;

= che l'Assemblea in prima convocazione, indetta con il medesimo avviso per il giorno 23 aprile 2018, stessi luogo ed ora, è andata deserta, come da verbale da me notaio redatto in pari

data Rep.10.896/4.938, in corso di registrazione perchè nei termini;

= che del Consiglio di Amministrazione in carica, composto da dodici membri, è presente solo esso Presidente;

= che del Collegio Sindacale in carica, composto di tre membri effettivi, non è presente nessun componente;

= che non è stato ancora nominato il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, non essendo obbligatorio ai sensi della vigente normativa;

= che è assente altresì il Rappresentato Designato dalla Società affinché i titolari del diritto di voto potessero conferirgli delega con istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno e cioè il Sig. Giampiero Maldini nato a Cesena (FC) il 10 ottobre 1949 codice fiscale MLDGPR49R10C573P, residente in Cesena (FC) Galleria Cavour n.3;

= che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni i dati personali forniti in occasione della partecipazione all'odierna assemblea degli Obbligazionisti saranno oggetto di trattamento - intendendosi con tale termine, secondo quanto previsto dall'art. 1 della citata legge, anche la comunicazione dei dati a soggetti terzi - mediante uso, anche, di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento ed alla verbalizzazione dell'assemblea medesima, oltreché per la verifica della legittimazione e regolarità della partecipazione alla stessa. Relativamente al predetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 13 della citata legge. L'acquisizione dei dati personali è obbligatoria per gli scopi predetti. Titolare del trattamento è la società "TREVI - Finanziaria industriale S.p.A.";

E mi invita a redigere il verbale dell'assemblea, ove questa si costituisca validamente, o a dare atto della sua diserzione, ove non si raggiunga il numero legale.

trascorsa un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, il richiedente constata che non sono intervenuti Obbligazionisti e dichiara pertanto che anche l'Assemblea in seconda convocazione è andata deserta.

Il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto, nonchè a rilasciare copia del presente atto alle Autorità che ne facciano richiesta.

Per il presente atto l'imposta di bollo verrà assolta ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.463, così come modificato dal Decreto Legislativo 18 gennaio 2000 n.9 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo D.M. 22/02/2007.

Del che io Notaio, ho ricevuto e compilato il presente verbale che, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia in un foglio occupato per tre pagine intere e fin qui

della quarta, viene da me letto al comparente che dichiara di approvarlo.

Viene sottoscritto alle ore dodici.

F.TI: DAVIDE TREVISANI - MARCELLO PORFIRI Notaio