

## **TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.**

Sede Sociale Cesena (FC) - Via Larga 201 - Italia

Capitale Sociale Euro 32.000.000 i.v.

R.E.A. C.C.I.A.A. Forlì – Cesena N.201.271

Codice Fiscale, P. IVA e Registro delle Imprese di Forlì – Cesena: 01547370401

Sito Internet: [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com)

### **RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO**

#### **AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2007**

Nel marzo 2006, il Comitato per la Corporate Governance ha pubblicato un nuovo codice di autodisciplina delle società quotate in sostituzione di quello redatto nel 1999 rivisitato nel 2002; la presente informativa fa riferimento a quest'ultima edizione del codice.

La Società ha fatto propri i principi generali del Codice di Autodisciplina come strumento di miglioramento delle proprie regole di “Corporate Governance” e della propria organizzazione interna, ai fini di orientare la gestione alla creazione di valore per gli azionisti e ripercuotersi positivamente sugli altri stakeholders (clienti, creditori, fornitori, dipendenti, collettività e ambiente esterno in genere).

La Società con la presente relazione, che sarà messa a disposizione dei soci insieme alla documentazione prevista per l'assemblea di bilancio, trasmessa a Borsa Italiana con le modalità e termini previsti dai regolamenti applicabili e inserita nel proprio sito internet [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com), informerà il mercato e gli azionisti sul proprio sistema di corporate governance e sull'adesione al codice di autodisciplina.

La struttura organizzativa di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. è articolata secondo il modello tradizionale, in cui la gestione è affidata in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, organo

centrale di governo della Società; le funzioni di vigilanza sono attribuite al Collegio Sindacale e quelle di controllo contabile alla società di revisione nominata dall'Assemblea.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il regolamento degli organi sociali, sottolinea la centralità del Consiglio di Amministrazione come organo di governo e specifica i suoi rapporti con gli altri organi sociali. Lo statuto all'articolo 23, investe il Consiglio di Amministrazione dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, escluse soltanto le deliberazioni che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dagli Amministratori delegati, o se ne è fatta richiesta per iscritto da almeno un amministratore o un membro del Collegio Sindacale, mediante avviso da inviarsi agli amministratori e sindaci almeno tre giorni prima dell'adunanza, contenente una sommaria indicazione degli argomenti da trattare. Le riunioni del Consiglio possono essere tenute anche per video o teleconferenza. Ai Consiglieri e Sindaci viene fornita informazione tempestiva sugli argomenti di cui all'ordine del giorno. Il Consiglio di amministrazione si riunisce regolarmente almeno ogni due mesi, ha la responsabilità principale di determinare gli obiettivi strategici di tutte le Società operative e di assicurarne il raggiungimento. Al Consiglio spetta di:

- determinare la struttura societaria del Gruppo e deliberare sull'apertura e/o chiusura di società operative;
- esaminare ed approvare i piani strategici, industriali e finanziari annuali e trimestrali delle società del Gruppo e confrontare periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- attribuire e revocare le deleghe agli Amministratori Delegati definendo i limiti, le modalità di esercizio; essi riferiscono, in occasione del primo Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe ricevute e da loro concesse;

- esaminare ed approvare le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario; con riferimento alle operazioni con parti correlate, delibera con il parere favorevole dei consiglieri indipendenti; nei casi previsti all' art. 2391 c.c. "interessi degli amministratori", il Consiglio delibera con l'astensione dei Consiglieri interessati;
- deliberare le acquisizioni di Aziende e gli investimenti immobiliari;
- designare gli Amministratori delle Società direttamente controllate;
- deliberare sulle assunzioni di personale direttivo della Capogruppo e delle Società controllate, nonché sulla politica retributiva e di incentivazione del personale direttivo;
- regolare il comportamento delle Società controllate per le principali attività intergruppo;
- vigilare sul regolare andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati e dalle direzioni generali delle Società operative, riferisce agli Azionisti in assemblee.

Lo statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri.

Il Consiglio di Amministrazione, come deliberato dall'Assemblea degli azionisti del 7 maggio 2007, è composto da nove Consiglieri, di cui quattro Amministratori esecutivi e cinque Amministratori non esecutivi ed indipendenti. In linea con la migliore prassi di corporate governance, la maggioranza degli amministratori è non esecutiva ed indipendente.

Nella tabella allegata 1) è dettagliata la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati. Il Consiglio di Amministrazione è in scadenza con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2009.

Ai sensi dell'articolo 30 dello statuto la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Entro i limiti della delega, la firma e la rappresentanza della Società spettano anche agli Amministratori Delegati. Con verbale del consiglio di amministrazione del 28 marzo 2008, è stato nominato Amministratore Delegato il consigliere Stefano Trevisani.

Ai quattro Amministratori Delegati, tra cui il Presidente, sono conferite ampie deleghe per la gestione ordinaria della Società; la motivazione delle deleghe conferite al Presidente è legata all'attività svolta dalla Società che è holding di partecipazione industriale e svolge prevalentemente delibere di indirizzo alle società controllate e svolge servizi prevalentemente nei confronti delle società del Gruppo stesso.

Tenuto conto che il Presidente ha un ruolo di responsabilità nella gestione della società e essendo la persona che controlla indirettamente la Società, ai sensi delle raccomandazioni del codice di autodisciplina il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare il consigliere indipendente e non esecutivo Ing. Enrico Bocchini "Lead independent director" per rappresentare un punto di riferimento e coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori indipendenti e non esecutivi.

In occasione dell'ultimo rinnovo delle cariche sociali avvenuto nell'Assemblea degli azionisti del 7 maggio 2007, il curriculum vitae di ciascun candidato è stato depositato presso la sede sociale e nessun Amministratore ha dichiarato eventuali attività esercitate in concorrenza con la Società. Nel corso dell'esercizio 2007 il Consiglio di Amministrazione si è riunito sei volte.

Lo statuto sociale non prevede una cadenza minima delle riunioni del Consiglio.

La remunerazione dei Consiglieri, dettagliata nella Nota Integrativa del Bilancio d'esercizio 2007, in particolare dei quattro Amministratori esecutivi espressione della famiglia Trevisani azionista di maggioranza della Società, non è legata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi. La Relazione degli Amministratori contiene anche l'indicazione delle partecipazioni detenute dagli Amministratori e Sindaci nella Società e nelle società controllate.

Le altre cariche in società quotate in mercati regolamentati ricoperte dagli Amministratori sono qui di seguito riportate:

- Teodorani Fabbri Pio:

- Consigliere di Amministrazione di IFIL S.p.A., I.F.I. – Istituto Finanziario Italiano S.p.A., Allianz S.p.A.;

Tra gli incarichi ricoperti in società non quotate è componente del Consiglio Direttivo di Assonime.

Per migliorare la funzionalità e la capacità di indirizzo, ai sensi di quanto suggerito dal codice di autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione si è dotato di due comitati.

### **COMITATO PER LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

La Società ha istituito il Comitato per la remunerazione degli Amministratori composto da tre membri non esecutivi ed indipendenti . Il Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2007 ha nominato come componenti del Comitato i Consiglieri non esecutivi ed indipendenti Ing. Enrico Bocchini (Presidente), il Dott. Franco Mosconi e l'Avv. Riccardo Pinza membri. Fino alla scadenza delle cariche sociali rinnovate con l'Assemblea del 7 maggio 2007, la composizione del Comitato è stata: Avv. Mario Amoroso (Presidente), l'Ing. Enrico Bocchini e il Dott. Franco Mosconi.

Il Comitato nel corso dell'esercizio si è riunito una volta.

### **COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO**

La Società ha istituito il Comitato per il controllo interno composto da tre membri non esecutivi ed indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2007 ha nominato come componenti del Comitato i Consiglieri non esecutivi ed indipendenti Ing. Enrico Bocchini (Presidente), il Dott. Franco Mosconi e Avv. Riccardo Pinza membri. Fino alla data del 7 maggio 2007 in cui l'Assemblea degli Azionisti ha rinnovato le cariche sociali, la composizione del Comitato è stata: Avv. Mario Amoroso (Presidente), l'Ing. Enrico Bocchini e il Dott. Franco Mosconi.

Tutti e tre i membri del comitato hanno esperienza in materia contabile e finanziaria.

Tale Comitato ha relazionato semestralmente sulla propria attività il Consiglio di Amministrazione e si è riunito nell'esercizio tre volte. Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale. Oltre alle riunioni collegiali ci sono stati diversi accessi del Presidente del comitato di controllo interno per incontri con gli Amministratori Delegati, l'Amministratore esecutivo incaricato di

sovrintendere al sistema di controllo interno, il management della Società, in particolare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Comitato nello svolgimento del suo incarico si è attenuto alle indicazioni contenute nel codice di autodisciplina e ha valutato l'adeguatezza del sistema di controllo interno. La Società non ha approvato, pur avendo un progetto per la sua implementazione, un proprio modello organizzativo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

### **COMITATO PER LA PROPOSTA DI NOMINA**

Il comitato per le proposte di nomina, prevista dal codice di autodisciplina come eventuale, non è stato costituito. Le proposte di nomina sono presentate dagli azionisti, in particolare dagli azionisti di maggioranza, che procedono ad una selezione preventiva dei candidati.

### **AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DI SOVRAINTENDERE AL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare Gianluigi Trevisani Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere al sistema di controllo interno.

### **PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO**

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare come preposto al controllo interno, il Sig. Piergiorgio Marini, che non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di area operativa; per lo svolgimento del suo compito, viste le dimensioni del Gruppo e la sua diversificazione geografica, si avvale della struttura operativa di controllo della società capogruppo e delle società controllate; il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del comitato di controllo interno, ha previsto di incrementare l'organico della struttura di internal auditing anche mediante il supporto di soggetti esterni.

## **COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. n. 58/98, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura amministrativa della Società e per gli aspetti di sua competenza sul sistema di controllo interno e sul sistema amministrativo – contabile. Ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche, spetta al Collegio Sindacale la proposta all'Assemblea degli Azionisti per il conferimento dell'incarico di revisione contabile del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato, nonché di revisione contabile limitata della relazione semestrale per un periodo di nove esercizi e determinazione del relativo compenso.

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti eletti per un triennio dall'assemblea degli azionisti del 7 maggio 2007 ed in scadenza con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009. Nella tabella 2) qui allegata viene indicata la composizione del Collegio, il numero di riunioni svolte durante l'esercizio e la percentuale di partecipazione alle riunioni.

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto, ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere eletti sindaci coloro che rivestono già la carica di sindaco in più di altre cinque società con azioni quotate in mercati regolamentati, escluse le società che direttamente od indirettamente controllano la società, o sono da essa controllate o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla disciplina vigente.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di uno supplente; hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 3% del capitale.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e devono essere pubblicate entro il medesimo termine almeno su un quotidiano a diffusione nazionale.

Nell'Assemblea dei soci del 7 maggio 2007, che ha nominato il Collegio sindacale in carica, non è stata presentata alcuna lista delle minoranze.

Il Collegio Sindacale nel corso del 2007 si è riunito dodici volte; alle sei adunanze del Consiglio di Amministrazione il Collegio Sindacale ha così partecipato:

Presidente Adolfo Leonardi: cinque adunanze su sei (83%);

Sindaco Effettivo Giacinto Alessandri: sei adunanza su sei (100%);

Sindaco Effettivo Giancarlo Poletti: cinque adunanze su sei (83%).

I Sindaci effettivi e supplenti non ricoprono altri incarichi di Amministratore o Sindaco, in società quotate nei mercati regolamentati.

## **REVISIONE CONTABILE**

L'attività di revisione contabile è affidata ai sensi di legge a una società di revisione iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione (art.159 del DLgs 58/98), la cui nomina spetta all'Assemblea. La società di revisione in carica è PricewaterhouseCoopers S.p.A., nominata per un triennio dall'Assemblea del 13 maggio 2005 e scade con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2007.

## **ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea, momento di incontro tra gli Amministratori della Società e i suoi azionisti, è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e le deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci.

Per consentire la partecipazione degli azionisti è consentito il voto per delega ai sensi della vigente normativa. La Società non ha adottato un regolamento di Assemblea tenuto conto del limitato numero



di azionisti presenti, che sempre ha consentito un ordinato svolgimento dei lavori e l'intervento dei presenti sugli argomenti in discussione.

Si segnala che in occasione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 7 maggio 2007 è stata data agli azionisti adeguata informativa sull'adesione al codice di autodisciplina delle società quotate; agli azionisti presenti è stata offerta la possibilità di effettuare una visita guidata allo stabilimento produttivo di Cesena; l'iniziativa è stata volta ad una piena comprensione della realtà aziendale e come occasione privilegiata di incontro e scambio della società con i propri azionisti.

#### **DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

Il Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2007 ha nominato il Dott. Daniele Forti, attuale Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo Trevi, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art 23 dello Statuto Sociale e dell'art. 154 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Il Consiglio ha attribuito poteri e mezzi, tenendo conto della concreta operatività della Società e del gruppo, nonché della prassi del mercato e delle considerazioni espresse dalle associazioni di categoria in merito (a titolo meramente indicativo, esemplificativo e non vincolante, quelle espresse da Andaf – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari); la nomina è stata effettuata a tempo indeterminato, sino a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### **STATUTO DELLA SOCIETA'**

Lo Statuto vigente della Società, approvato con delibera di Assemblea Straordinaria del 7 maggio 2007, è depositato presso Borsa Italiana e disponibile sul sito internet della Società. Esso è composto da n. 37 articoli. La relazione del Consiglio di Amministrazione a commento e presentazione della proposta del nuovo statuto sociale è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. a disposizione degli azionisti.

## **COMUNICAZIONE CON AZIONISTI E INVESTITORI ISTITUZIONALI**

La Società per favorire un dialogo continuativo con la generalità degli azionisti, ed in particolare con gli investitori istituzionali, ha provveduto alla nomina di un responsabile della comunicazione finanziaria (Investor Relator) e a rendere disponibile l'informativa societaria (bilanci, relazioni, comunicati stampa) presso il proprio sito internet [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com), sia in lingua italiana che in lingua inglese. Nel corso dell'esercizio 2007 il sito internet è stato ulteriormente aggiornato e contiene oltre che una più completa informativa, anche la possibilità di accedere al sito internet delle principali società controllate.

I riferimenti del responsabile della comunicazione finanziaria sono:

Stefano Campana

Tel. 0547-319411

Fax: 0547-319313

E mail: [scampana@trevifin.com](mailto:scampana@trevifin.com)

La Società promuove incontri periodici con gli investitori istituzionali e organizza in collaborazione con l'AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari) presso la Borsa Italiana a Milano con cadenza semestrale, la presentazione alla Comunità Finanziaria dei propri risultati annuali e semestrali, unitamente alle strategie dei principali settori di attività. La società nel corso dell'esercizio ha favorito l'incontro con la comunità finanziaria mediante l'organizzazione di visite guidate ai propri stabilimenti produttivi, incontri con singoli azionisti ed investitori, con particolare attenzione all'estero e alle principali piazze finanziarie.

La Società nella propria comunicazione intende seguire i principi contenuti nella "Guida per l'informazione al mercato" predisposta dal Forum ref. e Borsa Italiana.

Il calendario degli eventi societari è stato inviato tramite il sistema NIS a Borsa Italiana ed è disponibile sul sito internet della Società.



Il 2007 è stato un anno nel suo complessivo negativo per il mercato azionario italiano; l'indice Mibtel è infatti diminuito del 8,3%, con una forte riduzione nella seconda parte dell'anno a causa delle crescenti tensioni sui mercati finanziari internazionali. Nonostante il trend del mercato, il titolo "TREVI" ha registrato una crescita del + 29,4%, con un valore di chiusura dell'esercizio dell'azione a Euro 12,27, facendo seguito ad una performance del + 113,7% nel 2006 e del +274,7% nel 2005.

L'azione ha toccato come valore massimo di chiusura nell'esercizio Euro 14,70. Il mercato ha premiato, in modo particolare, la strategia di crescita aziendale per linee interne in tutti i mercati di riferimento del Gruppo, la solidità e forte prospettive dei settori industriali di riferimento e l'ulteriore significativo miglioramento di tutti i principali indicatori economico – finanziari.

## **COMPOSIZIONE DEL CAPITALE AZIONARIO**

Il capitale sociale di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. al 31 dicembre 2007 ammonta a Euro 32.000.000, interamente versato, ed è composto da n. 64.000.000 di azioni ordinarie da Euro 0,50 cadauna.

A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2006 è stato deliberato un aumento di Capitale Sociale di Euro 3.097.345 composto da n. 6.194.690 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,50 a supporto dell'esercizio dei diritti di conversione delle obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario Convertibile Indiretto.

Al 31 dicembre 2007 il Capitale Sociale deliberato è quindi pari a Euro 35.097.345 composto da n. 70.194.690 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,50.

La Società è controllata da TREVI Holding Aps che detiene il 53,125% del capitale sociale.

Alla data del 31 dicembre 2007 dai dati depositati presso CONSOB, risultano azionisti per una quota superiore al 2% del capitale JP Morgan Asset Management (UK) Limited accreditato al 5,178% e Fidelity International Limited al 2,078%; la Società detiene n. 366.500 azioni proprie pari allo 0,57% del capitale sociale.

Le azioni detenute da Amministratori e Sindaci sono indicate nella Nota Illustrativa al Bilancio di esercizio 2007.

## **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

E' allegata la tabella 3) come suggerito dalla guida alla compilazione della relazione sulla corporate governance predisposta da Assonime, al fine di evidenziare altre informazioni e previsioni del codice di autodisciplina.

## **CODICE ETICO**

In data 13 novembre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un proprio codice etico, disponibile sul sito internet della Società.

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CDA E DEI COMITATI

Consiglio di amministrazione							Comitato Controllo Interno °		Comitato Remunerazione °		Comitato Nomine #		Comitato Esecutivo	
Carica	Componenti	esecutivi	non-esecutivi	indipendenti	****	Numero di incarichi **	***	****	***	****	***	****	***	****
Presidente e Amm.re Del.	Trevisani Davide	X			100%									
Vice Presidente e Amm. Delegato	Trevisani Gianluigi	X			87,5%									
Amm. Delegato	Trevisani Cesare	X			100%									
Amm. Delegato	Trevisani Stefano	X			100%									
Amministratore	Amoroso Mario (§)		X	X	100%		X	--						
Amministratore	Moscato Guglielmo		X	X	83%									
Amministratore	Teodorani Fabbri Pio		X	X	33%									
Amministratore	Bocchini Enrico		X	X	100%		X	100%	X	100%				
Amministratore	Pinza Riccardo (§)		X	X	100%		X	100%	X	100%				
Amministratore	Franco Mosconi		X	X	80%		X	---	X	100%				
° Sintesi delle motivazioni dell'eventuale assenza del Comitato o diversa composizione rispetto alle raccomandazioni del Codice:														
°° Sintesi delle motivazioni dell'eventuale assenza del Comitato o diversa composizione rispetto alle raccomandazioni del Codice:														
# Sintesi delle motivazioni dell'eventuale assenza del Comitato o diversa composizione rispetto alle raccomandazioni del Codice: Non previsto														
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento	CdA: 6	Comitato Controllo Interno: 3		Comitato Remunerazioni: 1		Comitato Nomine: --		Comitato Esecutivo: ----		Comitato Esecutivo: ---				

**NOTE:**

\* La presenza dell'asterisco indica se l'Amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

\*\* In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amm. o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.

\*\*\* In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del CdA al Comitato.

(§) l'Amministratore indipendente e non esecutivo Mario Amoroso è rimasto in carica fino all'Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2007; l'Amministratore indipendente e non esecutivo Riccardo Pinza è stato nominato con l'Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2007

**TABELLA 2: COLLEGIO SINDACALE**

<b>Carica</b>	<b>Componenti</b>	<b>Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio</b>	<b>Numero altri incarichi**</b>
Presidente	Leonardi Adolfo	100%	
Sindaco effettivo	Alessandri Giacinto	100%	
Sindaco effettivo	Poletti Giancarlo	100%	
Sindaco supplente	Daltri Giancarlo	----	
Sindaco supplente	Silvia Caporali	----	
Numero di riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 12			
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri effettivi (ex art. 148 TUF): almeno il 3% del capitale sociale			

**NOTE:**

\* L'asterisco indica se il Sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

\*\* In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amm. o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani.

Nella relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.

**TABELLA 3: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
<b>Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate</b>			
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:			
a) limiti	x		
b) modalità d'esercizio	x		
c) e periodicità dell'informativa?	x		
Il CdA si è riservato l'esame e approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	x		
Il CdA ha definito linee guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?	x		
Le linee guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	x		
Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e approvazione delle operazioni con parti correlate?	x		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	x		
<b>Procedure della più recente nomina di Amministratori e Sindaci</b>			
Il deposito delle candidature alla carica di Amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	x		
Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?	x		
Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente?	x		
Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	x		
Le candidature alla carica di Sindaco erano accompagnate da esauriente informativa?	x		
<b>Assemblee</b>			
La Società ha approvato un Regolamento di Assemblea?		X	Limitato numero di azionisti presenti
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?			
<b>Controllo Interno</b>			
La Società ha nominato i preposti al controllo interno	x		
Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art. 9.3 del Codice)	Preposto al controllo interno		
<b>Investor relations</b>			
La Società ha nominato un responsabile <i>investor relations</i> ?	x		
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/e-mail) del responsabile investor relations	Campana Stefano presso la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga, 201 - tel. 0547-319411 fax 0547-319313 E mail: scampana@trevifin.com		

### **Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate**

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato con decorrenza 1 aprile 2006, la procedura relativa alla tenuta ed aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 115 bis del Testo Unico della Finanza.

### **Internal Dealing**

Nel corso dell'anno 2007 sono state effettuate n. 17 comunicazioni, che hanno riguardato per n. 16 comunicazioni l'amministratore delegato della Società Davide Trevisani e per una comunicazione, l'amministratore delegato della controllata SOILMEC S.p.A. Simone Trevisani. Tutte le suddette comunicazioni sono depositate e disponibili presso il sito di Borsa Italiana.