

Gruppo **TREVI**

TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede: Cesena (FC), Via Larga, 201

Capitale Sociale: Euro 32.000.000 int. vers.

Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Forlì - Cesena, Codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga, 201 per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 11.00, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 15 maggio 2009, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto e dell'art. 2370 del Codice Civile da questo richiamato, possono partecipare all'assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione di cui all'art. 2370 del codice civile almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto, i soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta, in conformità all'art. 2372 del Codice Civile e alle disposizioni degli artt. 136 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Le relazioni del Consiglio di Amministrazione a commento dei punti all'ordine del giorno e sulle relative proposte di deliberazioni e la Relazione Annuale sul Governo Societario, saranno depositate, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile, presso la sede della Società, nonché nel sito internet della medesima all'indirizzo www.trevifin.com, e presso Borsa Italiana S.p.A. a pubblica disposizione nei termini di cui alla vigente normativa; gli Azionisti hanno facoltà di richiederne copia.

Cesena, 23 marzo 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cav. del Lav. Davide Trevisani