

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga, 201 per il giorno 15 gennaio 2015 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 16 gennaio 2015, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente per l'integrazione del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015 - 2016 - 2017, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del 6 gennaio 2015 (la "record date"). Pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

\* \* \*

Le informazioni sul capitale sociale nonché ogni ulteriore informazione 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 (SPAFID S.p.A.), e (iv) la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato sul sito internet della Società [www.trevifin.com/investor\\_relations](http://www.trevifin.com/investor_relations), al quale si rimanda.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Cesena, 4 dicembre 2014

Davide Trevisani

### **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](http://www.trevifin.com)