

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

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga, 201 per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 2 maggio 2015, 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 2014 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Acquisto e disposizioni di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione sulla

Remunerazione ai sensi dell'art. 123 – ter del D.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58.

4. Determinazione dei compensi ai membri del Comitato per la nomina e remunerazione degli Amministratori, del Comitato controllo e rischi e del Comitato Parti Correlate.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del d.lgs. n. 58/1998 (“TUF”), gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società presso la sede sociale o via fax al numero 0547 319594 o a mezzo e-mail all'indirizzo investorrelations@trevifin.com entro il 27 aprile 2015. La Società fornirà risposta ai quesiti pervenuti prima dell'Assemblea, al più tardi, durante l'Assemblea stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione “Investor Relations – Avvisi agli Azionisti” è possibile trovare tutti i dettagli sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e sulle modalità per il suo esercizio.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale,

possono chiedere l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande dovranno essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale della Società, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, ovvero tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le medesime modalità dovrà essere altresì consegnata:

- (i) un'idonea relazione che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui i soci propongono la trattazione ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; e
- (ii) un'idonea comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione necessaria per l'esercizio dei suddetti diritti rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei soci richiedenti.

Dell'integrazione dell'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno

sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta (diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF). L'Azionista cui spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

I soci che intendano proporre un'integrazione dell'ordine del giorno assembleare o presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno possono contattare preventivamente l'Ufficio Investor Relations della Società al seguente numero telefonico: +390547319411 o al seguente indirizzo e-mail: investorrelations@trevifin.com per definire eventuali dettagli operativi.

Sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione "Investor Relations" è possibile trovare tutti i dettagli sulle modalità per l'esercizio dei suddetti diritti.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e dell'art. 83-sexies del TUF, sono legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea coloro cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società - che dovrà pervenire nei termini previsti dalla normativa in vigore - effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 21 aprile 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.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, quindi, entro il 27 aprile 2015. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute oltre il 27 aprile 2015, purché entro l'inizio dei lavori

assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Voto per delega

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi delle disposizioni normative applicabili possono farsi rappresentare, in conformità all'art. 2372 del Codice Civile e alle disposizioni degli articoli 135-novies e seguenti del TUF e relative norme di attuazione in tema di deleghe di voto e sollecitazione di deleghe, mediante delega scritta notificata alla Società a mezzo raccomandata indirizzata alla sede della Società all'attenzione dell'Ufficio Investor Relations o conferita in via elettronica anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d. lgs. 7.3.2005, n. 82. La notifica elettronica della delega dovrà essere effettuata tramite posta elettronica certificata inviata all'indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it.

Gli Azionisti potranno utilizzare il modello di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione "Investor Relations – Avvisi agli Azionisti" o, in formato cartaceo, presso la sede della Società.

Qualora il rappresentante, in luogo dell'originale, consegni o trasmetta alla Società una copia, anche su supporto informatico, della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega

all'originale e l'identità del delegante.

Qualora il rappresentante si trovi in conflitto di interesse con il rappresentato, la delega dovrà contenere specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio e il rappresentante avrà l'onere di provare di aver comunicato al socio rappresentato le circostanze che danno luogo al conflitto di interessi.

Rappresentante degli azionisti

Per l'Assemblea di cui al presente avviso la Società ha designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., il "Rappresentante Designato", quale soggetto a cui l'avente diritto di voto può gratuitamente conferire delega. La delega non avrà effetto con riguardo alle proposte all'ordine del giorno per le quali non siano state impartite istruzioni di voto.

La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione "Investor Relations – Avvisi agli Azionisti" o, in formato cartaceo, presso la sede della Società. La delega dovrà pervenire alla Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 28 aprile 2015, o in originale mediante raccomandata indirizzata a Società per

Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A., presso il domicilio all’uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n.10 o tramite posta elettronica certificata inviata all’indirizzo assemblee@pec.spafid.it.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il medesimo termine e con le medesime modalità.

Documentazione

La relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno, il testo integrale della proposta di deliberazione e i documenti che saranno sottoposti all’Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico, unitamente alle eventuali altre relazioni e alla ulteriore documentazione prevista dalla legge, presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all’indirizzo www.trevifin.com, Sezione “Investor Relations”, nei termini di cui alla vigente normativa; gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

In particolare sono messe a disposizione:

- dal 31 marzo 2015, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno e la relativa proposta deliberativa;
- entro il 15 aprile 2015, le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno effettuate dagli aventi diritto ai sensi dell’art. 126-bis del TUF e le relazioni illustrative dei soci che hanno richiesto l’integrazione dell’ordine del giorno o presentato ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, unitamente alle

eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione;

- entro il 9 aprile 2015, la Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e l'attestazione del dirigente preposto; la relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, la Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123 ter TUF.

Entro il 15 aprile 2015 sarà messa a disposizione presso la sede legale della Società la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate ai sensi della normativa vigente.

I documenti e le informazioni di cui all'art. 125-quater del TUF sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione "Investor Relations".

Gli uffici della sede legale della Società sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna di copia della documentazione sopracitata a tutti gli interessati nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 82.391.632,50 rappresentato da n. 164.783.265 di azioni ordinarie di Euro 0,50 di valore nominale. La Società ad oggi detiene n. 128.400 azioni proprie pari allo 0,08% del capitale sociale.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Investor Relations della Società al seguente numero telefonico: +390547 319411 o al seguente indirizzo e-mail: investorrelations@trevifin.com.

Cesena, 31 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Cav. del Lav. Davide Trevisani