

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Cesena (FC), Via Larga, n. 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.

* * *

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 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.

* * *

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 ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportati nell'avviso di convocazione il cui testo integrale – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com Sezione "Investor Relations", al quale si rimanda.

Cesena, 31 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Davide Trevisani