

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 E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga, 201 per il giorno 13 maggio 2016 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 16 maggio 2016, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede straordinaria

1. Modifica dell'art. 25 (Composizione dell'organo amministrativo) dello Statuto per aumentare il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da undici a tredici.

In sede ordinaria

1. Presentazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

4. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina di ulteriore/ulteriori componente/componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata del relativo incarico.
6. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
7. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016 – 2017 – 2018 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Approvazione del piano di compensi basato sull'assegnazione gratuita di azioni ordinarie (*stock grant*) ai sensi dell'art. 114 bis del D.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
9. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 – ter del D.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58. Prima sezione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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. 204.000 azioni proprie pari allo 0,124% del capitale sociale.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e dell'art. 83 - sexies del D.lgs. n. 58/1998 ("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 effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto 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 4 maggio 2016 (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 alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, quindi, entro il 10 maggio 2016. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute oltre il 10 maggio 2016, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127- ter del TUF, gli Azionisti ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società presso la sede sociale a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'attenzione dell'Ufficio *Investor Relations* o via fax al numero 0547 319594 o a mezzo e-mail all'indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it entro 3 giorni precedenti l'Assemblea in prima convocazione e cioè il 10 maggio 2016. La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante la trasmissione alla Società di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari, che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni.

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 informazioni sull'esercizio del suddetto diritto.

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 dell'elenco 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 di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dovranno essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della Società, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione ovvero tramite posta elettronica al seguente indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it unitamente a informazioni che consentano l'individuazione degli Azionisti richiedenti entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Entro lo stesso termine e con le medesime modalità dovrà essere altresì consegnata sempre all'organo di amministrazione, da parte degli eventuali Azionisti richiedenti:

- i) idonea relazione che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui gli Azionisti propongono la trattazione ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno;
- ii) idonea comunicazione attestante la titolarità della suddetta 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 all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno sarà data notizia, a cura della Società, 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, sempre a cura della Società, presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione “*Investor Relations – Avvisi agli Azionisti*” e con le altre modalità previste per la relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno di cui all'art. 125 ter del TUF le relazioni predisposte dagli Azionisti richiedenti l'integrazione o le ulteriori proposte di deliberazione, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta (diversa dalle relazioni illustrative su ciascuna materia all'ordine del giorno 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.

Gli Azionisti 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 – Avvisi agli Azionisti*" è possibile trovare informazioni sull'esercizio dei suddetti diritti.

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 di sollecitazione di deleghe, mediante delega scritta notificata alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 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. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto la notifica elettronica della delega di voto può essere effettuata tramite posta elettronica certificata inviata all'indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it.

Gli Azionisti potranno utilizzare il modulo di delega reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione “*Investor Relations – Avvisi agli Azionisti*” o in formato cartaceo reso disponibile 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 interessi con il rappresentato, la delega dovrà contenere specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera e il rappresentante avrà l'onere di provare di aver comunicato per iscritto al socio 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. “Rappresentante Designato” quale soggetto cui l'avente diritto di voto può gratuitamente conferire delega. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione “*Investor Relations – Avvisi agli Azionisti*” o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di Mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro l'11 maggio 2016 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, il 12 maggio 2016) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A. i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano) ii) per le deleghe con firma elettronica

qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile

Con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria, si ricorda che ai sensi dell'art. 2386 del codice civile con l'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea cessa dall'incarico l'amministratore Sig.ra Marta Dassù, cooptata dal Consiglio di Amministrazione del 14/05/2015. L'Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a confermare l'amministratore cooptato o a nominare un nuovo amministratore. In merito si ricorda che con riferimento alle deliberazioni di sostituzione degli amministratori ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge senza vincolo di lista, avendo cura di garantire (a) la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e (b) il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile.

Nomina di ulteriore/ulteriori componente/componenti del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al punto 5 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria, si ricorda che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, nel caso in cui il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dall'art. 25 dello Statuto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentarne il numero entro tale limite massimo. Inoltre si ricorda che, con riferimento alla nomina degli ulteriori componenti del Consiglio, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge senza vincolo di lista, avendo cura di garantire (a) la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti

d'indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e (b) il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile.

Liste per la nomina del Collegio Sindacale

Con riferimento al punto 7 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria, si rammenta che l'elezione del Collegio Sindacale avviene ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sulla base di liste presentate dagli Azionisti che al momento di presentazione delle stesse abbiano diritto di voto in Assemblea.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it unitamente a informazioni che consentano l'individuazione degli Azionisti presentatori almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea, e cioè entro il 18 aprile 2016 e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni regolamentari vigenti, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, cioè il 22 aprile 2016.

Ai sensi dell'articolo 144 - sexies del Regolamento Emittenti Consob, in tema di elezione dei sindaci di minoranza, nel caso in cui alla data di scadenza del termine del 18 aprile 2016 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate dagli Azionisti che risultano collegati anche indirettamente tra loro ai sensi dell'articolo 144 - quinquies del citato Regolamento, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, e cioè il 21 aprile 2016. In tal caso la soglia necessaria per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale è ridotta alla metà (cioè 1,25%).

Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o

società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione del 2,5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista /degli Azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società.

La comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa oppure anche in data successiva, purché entro il suddetto termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, e (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso nonché (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento e in particolare ai sensi dell'art. 144 sexies, comma 4, del Regolamento Emittenti Consob:

a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b) da una dichiarazione dei Soci presentatori dell'eventuale lista di minoranza attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob;

c) liste di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale dovranno essere presentate in conformità alle raccomandazioni della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Si rammenta che la nomina del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi e, quindi, nell'osservanza dei criteri inderogabili di riparto fra generi. Pertanto è richiesto agli Azionisti che intendano presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale che la suddetta lista abbia un numero di candidati alla carica di sindaco effettivo non inferiore a uno e non superiore a tre e un numero di candidati alla carica di sindaco supplente non inferiore a uno e non superiore a due, nonché, qualora - considerando sia la sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo che la sezione dei candidati alla carica di sindaco supplente - abbia un numero di candidati pari o superiore a tre, di indicare candidati a sindaci effettivi di genere diverso e, in particolare, un numero di candidati a sindaco effettivo del genere meno rappresentato che sia, rispetto al totale, almeno pari ad un terzo.

Per ogni altra informazione, ivi incluse quelle relative alle modalità di redazione delle liste e alle modalità di elezione dei componenti del Collegio Sindacale, si rinvia a quanto previsto nell'art. 32 dello Statuto vigente della Società pubblicato sul sito internet al seguente indirizzo www.trevifin.com nella sezione "Governance - Statuto e Codici" e nella Relazione illustrativa di cui all'art. 125 - ter del TUF relativamente al punto 7 all'ordine del giorno, parte ordinaria.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Documentazione

Le relazioni illustrative 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:

- entro l'1 aprile 2016 la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno di cui al punto 7 della parte ordinaria del presente avviso ai sensi dell'art. 125 - ter del TUF e le relative proposte deliberative;
- entro il 13 aprile 2016 la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno di cui al punto 1 della parte straordinaria e di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 della parte ordinaria del presente avviso ai sensi dell'art. 125 - ter del TUF e le relative proposte deliberative;
- entro il 13 aprile 2016 il documento informativo relativo al piano di compensi basato sull'assegnazione gratuita di azioni ordinarie (*stock grant*) ai sensi dell'art. 114 bis del TUF e dell'art. 84 bis del Regolamento Emittenti Consob;
- entro il 28 aprile 2016 le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno effettuate dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 126 - bis del TUF nonché le relazioni illustrative dei soci che hanno richiesto l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno o che hanno presentato ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 126 - bis del TUF;
- entro il 22 aprile 2016 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 di cui all'art. 154 - bis comma 5 del TUF; la relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di cui all'art. 123 - bis del TUF;
- entro il 22 aprile 2016 la Relazione illustrativa dell'organo amministrativo in occasione di modificazioni dello statuto ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti Consob, la Relazione

sull'acquisto e l'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti Consob, la Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123 - ter del TUF;

Entro il 28 aprile 2016 sarà messa a disposizione presso la sede 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 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.

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, 1 aprile 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Davide Trevisani