

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'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.

\*\*\*

Le informazioni sul capitale sociale nonché ogni ulteriore informazione riguardante l'Assemblea e in particolare le modalità e i termini per: (i) l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 4 maggio 2016), (ii) l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro tre giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione), (iii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione), (iv) l'intervento e il voto in Assemblea, anche per delega, eventualmente tramite il Rappresentante Designato (SPAFID S.p.A.), (v) le modalità di nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione, (vi) le modalità di nomina, con voto di lista, nonché di presentazione delle liste per l'elezione del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale e (vii) la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e ai 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 all'indirizzo [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com) Sezione "Investor Relations", al quale si rimanda

Cesena, 1 aprile 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ing. 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