

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga, 201 per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2013, 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 2012 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Acquisto e disposizione 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. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2013 - 2014 - 2015, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013 - 2014 - 2015 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 35.097.150,00 rappresentato da n. 70.194.300 di azioni ordinarie di Euro 0,50 di valore nominale. La società ad oggi detiene n. 128.400 azioni proprie.

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 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 18 aprile 2013 (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 24 aprile 2013. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute oltre il 24 aprile 2013, 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

Al 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 trevinanziaria@legalmail.it. Gli Azionisti potranno utilizzare il modello di delega disponibile all'indirizzo internet www.trevifin.com/investorrelations/ o, in formato cartaceo, presso la sede della Società.

Qualora il rappresentante, in luogo dell'originale, consegna 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 e il rappresentante avrà l'onere di provare di aver comunicato per iscritto al socio rappresentato le circostanze che danno luogo al conflitto di interesse.

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 www.trevifin.com/investorrelations/ o, in formato cartaceo, presso la sede della Società. La delega dovrà pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, (ossia entro il 25 aprile 2013 o, qualora l'assemblea si tenga in seconda convocazione, il 26 aprile 2013) 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 spafid@actaliscertmail.it.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro i medesimi termini e con le medesime modalità.

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 o via fax al numero 0547 319594 o a mezzo e-mail all'indirizzo investorrelations@trevifin.com entro il 26 aprile 2013.

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 www.trevifin.com/investorrelations è possibile trovare tutti i dettagli sulle modalità per l'esercizio del suddetto diritto.

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

Al sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), gli Azionisti che da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quaresimo 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 lo stesso termine e con le medesime modalità dovrà essere altresì consegnata:

- i) un'ideale relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si chiede la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; e
- 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 dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su 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.

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 www.trevifin.com/investorrelations è possibile trovare tutti i dettagli sulle modalità per l'esercizio dei suddetti diritti.

Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Con riferimento ai punti nn. 4 e 5 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, si rammenta che l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene, rispettivamente ai sensi dell'art. 26 e dell'art. 32 dello Statuto Sociale, sulla base di liste presentate dai Soci che al momento di presentazione delle stesse abbiano diritto di voto in Assemblea. Le liste dovranno essere depositate presso la sede legale della Società nei giorni feriali dal lunedì ai venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 o a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo posta elettronica certificata trevifinanziaria@legalmail.it entro il 4 aprile 2013 e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e presso la società di gestione del mercato, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 144-sexies del Regolamento Emittenti Consob, in tema di elezione dei soci di minoranza, nel caso in cui entro il 4 aprile 2013 sia stata depositata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale ovvero solo liste presentate da Soci che risultino essere collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del citato Regolamento, potranno essere presentate liste per la nomina del Collegio Sindacale sino al 7 aprile 2013. In tal caso la soglia necessaria per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale è ridotta alla metà (e 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 da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineligibilità.

Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di presentare le liste i Soci 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 del/i Socio/i 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 momen-

to 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 per il deposito delle stesse, 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 ineligibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso, per i candidati alla carica di sindaco, 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 e, per quanto riguarda i candidati alla carica di amministratore, l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente, nonché (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento e in particolare:

- a) le liste per la nomina del Collegio sindacale devono essere altresì corredate, ai sensi dell'art. 144 sexies, comma 4, del Regolamento Emittenti Consob, in tema di elezione dei soci di minoranza, dalle informazioni relative all'identità dei soci che le presentano, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente posseduta e 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;
- b) le liste di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovranno essere presentate in conformità alle raccomandazioni della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

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

Si rammenta che la nomina del Consiglio di Amministrazione e 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:

- i) una lista per la nomina del Consiglio di amministrazione con un numero di candidati pari o superiore a tre di indicare candidati di genere diverso e, in particolare, un numero di candidati del genere meno rappresentato che sia, rispetto al totale, almeno pari ad un quinto;
- ii) una lista per la nomina del Collegio Sindacale che - 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 sindaco 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 quinto.

Per ogni altra informazione, ivi incluse quelle relative alle modalità di redazione delle liste e alle modalità di elezione dei membri di ciascun organo, si rinvia a quanto previsto negli articoli 26 e 32 dello statuto vigente della Società pubblicato sul sito internet al seguente indirizzo www.trevifin.com/corporate/governance/statuto e codici e nella Relazione illustrativa dei punti 4 e 5 all'ordine del giorno.

Documentazione

Le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno, il testo integrale delle proposte di deliberazione e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico, unitamente alle 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/investorrelations, nei termini di cui alla vigente normativa; gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia.

- In particolare sono messe a disposizione:
- dal 19 marzo 2013, le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui ai punti 4 e 5 all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative;
 - dal 29 marzo 2013, le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui ai punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative;
 - entro il 12 aprile 2013, 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 6 aprile 2013, 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 e la Relazione relativa all'acquisto e alienazione di azione proprie redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti Consob.

Entro il 12 aprile 2013, 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 D.lgs 58/1998 sono a disposizione del pubblico sul sito Internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com/investorrelations.

Gli uffici della sede legale della Società sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna di copia della documentazione sopraccitata a tutti gli interessati nei giorni feriali dal lunedì ai venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e sabato 6 aprile 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, 19 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cav. del Lav. Davide Trevisani