

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI 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 2014 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 2 maggio 2014, 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 2013 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013; 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 ("TUF").

* * *

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 17 aprile 2014 (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 (Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A.), e (iv) la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale è pubblicato in data 28 marzo 2014 sul sito internet della Società www.trevifin.com/investor_relations, al quale si rimanda.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Davide Trevisani

TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede Sociale Cesena Via Larga 201 (FC)

Capitale Sociale Euro 35.097.150 i.v.

Codice Fiscale, P. IVA e Registro delle Imprese di Forlì - Cesena:01547370401

R.E.A. C.C.I.A.A. Forlì-Cesena N. 201.271