



TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede in Cesena (FC) Via Larga n. 201

Capitale Sociale Euro 82.391.632,50 int. vers.

Iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. Forlì - Cesena n. 01547370401

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

Codice Fiscale e P. I.V.A.: 01547370401

**Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti del
13 maggio 2016**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno a
norma dell'art. 125-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(Testo Unico della Finanza)**

In data 13 Maggio 2016 si è tenuta presso la sede sociale in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A..

Si dà atto che:

- il Capitale Sociale è di Euro 82.391.632,50 (ottantaduemilionitrecentonovantunoseicentotrentadue/50), interamente versato è suddiviso in n° 164.783.265 (centosessantaquattromilionisettecentottantatremiladuecentosessantacinque) di azioni del valore nominale di Euro 0,50 (zero/cinquanta) cadauna;

- la società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. alla data odierna detiene n. 204.000 (duecentoquattromila) azioni proprie pari allo 0,124% del Capitale Sociale e che tali azioni non saranno computate nel calcolo delle votazioni; il capitale sociale votante è pertanto costituito da n. 164.579.265 azioni ordinarie

- sono presenti in proprio o per delega n. 119 Azionisti aventi diritto; le azioni rappresentate in Assemblea ad inizio adunanza e per le votazioni di tutti i punti all'ordine del giorno sono n. 110.397.860 azioni ordinarie, pari al 66,996 % del capitale sociale e al 67,079 % delle azioni votanti.

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.

SINTESI DELIBERA

Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea Straordinaria ha deliberato:

1) di ampliare il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 11 (undici) a 13 (tredici), modificando l'articolo 25 dello Statuto sociale, come segue:

""Articolo 25 (Composizione dell'organo amministrativo)

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri, anche non soci.""

2) di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, aggiornato con la modifica deliberata;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, al Vice Presidente Esecutivo ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni e più ampio potere al fine di provvedere a quanto necessario per adempiere ad ogni necessaria formalità affinché l'adottata deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese ed ottenga le approvazioni prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con facoltà di introdurre le modificazioni, integrazioni o soppressioni, di carattere non sostanziale, che risultassero necessarie in sede di iscrizione presso il Registro Imprese o comunque richieste dalle Autorità competenti.""

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	110.397.860	100,000%	66,996%	67,079%
Contrari	0	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%	0,000%
Totale	110.397.860	100,000%	66,996%	67,079%

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.

SINTESI DELIBERA

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Ordinaria ha:

- approvato in ogni sua parte e nel suo complesso il progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015 come sopra proposto ed illustrato;

- per quanto riguarda l'utile risultante dal bilancio dell'esercizio di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., terminato al 31 dicembre 2015, che ammonta a Euro 7.266.179, Vi proponiamo sia così destinato:

- per il 5% pari a Euro 363.309 a riserva legale;
- per Euro 4.033.228 a riserva cambi positive, affinché tale riserva sia capiente per la porzione di utili su cambi non realizzati;
- per Euro 2.869.642 a riserva straordinaria.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	110.397.860	100,000%	66,996%	67,079%
Contrari	0	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%	0,000%
Totale	110.397.860	100,000%	66,996%	67,079%

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

SINTESI DELIBERA

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha autorizzato la prosecuzione del piano di acquisto ed alienazione di azioni proprie, con un regolamento i cui termini essenziali sono:

- 1) Il numero delle azioni ordinarie che si autorizza di acquistare è di massimo n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), da Euro 0,50 di valore nominale, corrispondente al 1,517% del capitale sociale, formato da n. 164.783.265 (centosessantaquattromilionisettescentottantatremiladuecento-sessantacinque) di azioni ordinarie;
- 2) La durata per la quale l'autorizzazione è concessa è fino al 30 aprile 2017;
- 3) Il corrispettivo minimo di acquisto non inferiore del 20% e il corrispettivo massimo non superiore del 20%, rispetto al prezzo di riferimento delle azioni TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella giornata di borsa precedente;
- 4) Le azioni proprie in esubero rispetto agli obiettivi di:
 - permuta con partecipazioni di minoranza in società controllate direttamente o indirettamente;

- acquisizione di partecipazioni stabili e durature in società terze;
- svolgimento dell'attività di "specialist";
- supporto 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

potranno essere alienate sul mercato, ad un prezzo unitario non inferiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno della vendita diminuito del 10%.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	110.390.425	99,993%	66,991%	67,074%
Contrari	7.435	0,007%	0,005%	0,005%
Astenuti	0	0,000%	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%	0,000%
Totale	110.397.860	100,000%	66,996%	67,079%

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

SINTESI DELIBERA

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Ordinaria ha:

- nominato componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile la dott.ssa Marta Dassù, nata a Milano (MI) il 08/03/1955, per gli anni 2016 – 2017, fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2017.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	110.386.066	99,989%	66,989%	67,072%
Contrari	11.794	0,011%	0,007%	0,007%
Astenuti	0	0,000%	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%	0,000%
Totale	110.397.860	100,000%	66,996%	67,079%

4. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

SINTESI DELIBERA

Su proposta dell'Azionista TREVI Holding SE, l'Assemblea Ordinaria ha:

- deliberato di mantenere la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione in undici amministratori, rinviando ad un'adunanza successiva l'eventuale determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in un numero maggiore di undici.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	107.706.006	97,562%	65,362%	65,443%
Contrari	2.691.854	2,438%	1,634%	1,636%
Astenuti	0	0,000%	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%	0,000%
Totale	110.397.860	100,000%	66,996%	67,079%

5. Nomina di ulteriore/ulteriori componente/componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata del relativo incarico.

L'Assemblea ha deliberato al punto 4 di mantenere la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. di 11 amministratori rinviando ad un'adunanza successiva l'eventuale determinazione del numero dei componenti del Consiglio in un numero superiore ad 11.

L'Assemblea pertanto ha preso atto che nulla è da deliberare in merito alla nomina di un ulteriore e/o ulteriori candidati alla carica di amministratori.

6. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha deliberato al punto 4 di mantenere la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. di 11 amministratori rinviando ad un'adunanza successiva l'eventuale determinazione del numero dei componenti del Consiglio in un numero superiore ad 11.

L'Assemblea pertanto ha preso atto che nulla è da deliberare in merito alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. I compensi dell'attuale Consiglio di Amministrazione con undici membri sono stati deliberati dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 15 gennaio 2015.

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.

SINTESI DELIBERA

Su proposta dell'Azionista TREVI Holding SE, come da lista depositata nei termini di normativa, l'Assemblea ha nominato per il triennio 2016 – 2017 – 2018, fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2018 il Collegio Sindacale:

Milena Motta nata a Cassano D'Adda (MI) il 29/03/1959 Presidente del Collegio Sindacale
 Adolfo Leonardi nato a Roma (RM) il 06/09/1947 Sindaco Effettivo
 Giancarlo Poletti nato a Cesena (FC) il 18/09/1952 Sindaco Effettivo
 Marta Maggi nata a Milano (MI) il 15/04/1972 Sindaco Supplente
 Stefano Leardini nato a Forlì (FC) il 02/11/1959 Sindaco Supplente

Il Compenso è Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) per il Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00) per ciascuno dei Sindaci effettivi.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	109.703.633	99,371%	66,574%	66,657%
Contrari	1	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	694.226	0,629%	0,421%	0,422%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%	0,000%
Totale	110.397.860	100,000%	66,996%	67,079%

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.

SINTESI DELIBERA

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato Nomina e Remunerazione e del Collegio Sindacale, l'Assemblea Ordinaria ha deliberato:

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, condividendone le motivazioni, l'adozione di un piano di incentivazione basato su azioni denominato "Piano di Stock Grant 2016" rivolto a taluni dipendenti e amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle società controllate, mediante attribuzione di massime n. 500.000 azioni della Società, i cui termini, condizioni e modalità di attuazione sono descritti nel documento informativo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al "Piano di Stock Grant 2016" ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

(i) individuare (con l'astensione, di volta in volta, degli eventuali interessati) i beneficiari del piano e determinare il numero di diritti a ricevere gratuitamente un'azione della Società da assegnare a ciascuno di essi, ai termini e alle condizioni previste nel piano medesimo e nel rispetto del numero massimo di azioni da destinare al piano come determinato dall'Assemblea;

(ii) esercitare tutti i poteri e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal piano e assumere le relative determinazioni;

(iii) redigere e approvare il regolamento del piano e apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in ipotesi di operazioni straordinarie che riguardino la Società e/o il Gruppo al fine di mantenerne invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del piano; e

(iv) provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al piano, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione delle presenti delibere.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	106.034.461	96,048%	64,348%	64,428%
Contrari	4.363.399	3,952%	2,648%	2,651%
Astenuti	0	0,000%	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%	0,000%
Totale	110.397.860	100,000%	66,996%	67,079%

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.

SINTESI DELIBERA

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato per la nomina e la remunerazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 –ter del D. Lgs. Del 24 febbraio 1998 n. 58 "TUF.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	108.681.067	98,445%	65,954%	66,036%
Contrari	1.716.793	1,555%	1,042%	1,043%
Astenuti	0	0,000%	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%	0,000%
Totale	110.397.860	100,000%	66,996%	67,079%

Cesena, 18 maggio 2016