

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

Sito internet: www.trevifin.com

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI
TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI AL PUNTO 1
DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 13
MAGGIO 2016 (1^ CONV.) E 16 MAGGIO 2016 (2^ CONV.)
REDATTA AI SENSI DELL'ART. 72, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

Signori Azionisti,

la presente relazione viene redatta dal Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e dell’allegato 3A, schema 3, al predetto Regolamento, per illustrare le modifiche allo statuto sociale (lo “Statuto”) che vengono proposte all’Assemblea degli Azionisti, in seduta straordinaria, convocata in prima convocazione, per il 13 maggio 2016 e, occorrendo in seconda convocazione, per il 16 maggio 2016 con il seguente punto all’ordine del giorno.

Parte 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.

Modifica dell’articolo 25 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto

L’art. 25 dello Statuto prevede che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 11 (undici) membri, anche non soci. Si ricorda che a seguito della deliberazione assunta dall’Assemblea ordinaria del 15 gennaio 2015 – che ha innalzato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 (nove) a 11 (undici) amministratori per favorire la rappresentanza in seno al Consiglio stesso degli amministratori di designazione del Fondo

Strategico Italiano in occasione dell'ingresso di quest'ultimo nella compagine sociale della Società – il Consiglio di Amministrazione in carica è composto da 11 (undici) amministratori quale numero massimo previsto dallo Statuto.

Al fine di consentire alla Società di poter cogliere eventuali opportunità di individuare ulteriori esperienze professionali che arricchiscano le competenze all'interno del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio propone di ampliare il numero massimo dei suoi componenti da 11 (undici) a 13 (tredici).

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le seguenti modifiche allo Statuto. Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto dell'articolo oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione, indicando barrate e in neretto le parti eliminate e in corsivo e in neretto le modifiche proposte.

Articolo 25	
(Composizione del Consiglio di Amministrazione)	
Testo vigente	Modifiche proposte
La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di undici , anche non soci.	La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di <i>tredici</i> , anche non soci.

Valutazioni del consiglio di amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche statutarie sopra descritte non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Signori Azionisti siete quindi invitati a deliberare in merito alla proposta di aumentare il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società da 11 (undici) a 13 (tredici) membri.

Cesena, 23 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Ing. Davide Trevisani