

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

Sito internet: www.trevifin.com

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/I sottoscritto/i ¹

*Cognome ovvero Ragione sociale _____ *Nome _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____

*Indirizzo di residenza o Sede legale _____

*Cognome ovvero Ragione sociale _____ *Nome _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____

*Indirizzo di residenza o Sede legale _____

Azionista/i di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. (di seguito anche “**Azionista**”)

Delega/delegano _____

Cognome e Nome ovvero Ragione sociale

Con facoltà di essere sostituito da _____

Cognome e Nome ovvero Ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria E Straordinaria degli Azionisti della società TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. (di seguito anche “**Assemblea**”) indetta in Cesena (FC), presso la sede legale, per i giorni:

- 13 maggio 2016, alle ore 11.00 in prima convocazione; ed occorrendo per il giorno
- 16 maggio 2016, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione;

con il seguente ordine del giorno:

¹ Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 17 dello Statuto e dell'art. 83 sexies del D. Lgs. n. 58/1998

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.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche si precisa che:

- Il capitale sociale di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. di Euro 82.391.632,50 i.v. è suddiviso in n. 164.783.265 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 l'una;
- Ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea.

- Alla odierna la società detiene n. 204.000 azioni proprie pari allo 0,124% del capitale sociale.

Il sottoscritto (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*)
_____ sottoscrive la presente delega in qualità di (*barrare la casella interessata*)

- creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode
 gestore rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

Documento di identità (tipo) _____ rilasciato da _____ n. _____

Data Firma/e

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'Azionista di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (di seguito anche "**Società**") ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'Azionista e non da terzi, salva la facoltà dell'Azionista di inserire il nominativo di un sostituto;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - a. procura generale; o
 - b. procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione (di seguito anche "**Ente**") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2a. e 2b. ed ogni qualvolta l'Azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'Azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
5. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;

6. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia Azionista di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.;
7. la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate, né agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste ultime; inoltre la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della stessa, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
8. il titolare della delega non può rappresentare più di 200 Azionisti (se non è in corso un'operazione di sollecitazione o raccolta deleghe);
9. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.
10. in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'art. 118, co. 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A., si prega di consultare il sito internet www.trevifin.com Sezione "Investor Relations Avvisi agli Azionisti" oppure contattare l'Ufficio Investor Relations (dott. Stefano Campana) tel.+39 0547 319411 e/o e-mail investorrelations@trevifin.com.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori () non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.*

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile del Trattamento di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003.