

Gruppo **TREVI**

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 Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2015

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 30 Aprile 2015 si è tenuta presso la sede sociale in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A..

Si da 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. 128.400 (centoventottomilaquattrocento) azioni proprie pari allo 0,078% del Capitale Sociale e che tali azioni non saranno computate nel calcolo delle votazioni; il capitale sociale votante è pertanto costituito da n. 164.654.865 azioni ordinarie

- sono presenti in proprio o per delega n. 124 Azionisti aventi diritto; le azioni rappresentate in Assemblea ad inizio adunanza e per il punto 1 all'ordine del giorno sono n. 133.682.064 azioni

ordinarie, pari al 81,126 % del capitale sociale e al 81,189 % delle azioni votanti; le azioni rappresentate per i punti all'ordine del giorno 2,3,4 sono n. 105.912.718 azioni ordinarie, pari al 64,274 % del capitale sociale e al 64,324 % delle azioni votanti.

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; 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.

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 2014 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 2014, che ammonta a Euro 7.236.095, ha deliberato che sia così destinato:
 - per il 5% pari a Euro 361.805 a riserva legale;
 - per Euro 308.000 a riserva cambi positive;
- per Euro 0,07 per azione, alla distribuzione del Dividendo, con utilizzo della riserva utili accumulati negli esercizi precedenti di Euro 1.003.365 e della riserva straordinaria di Euro 3.965.174 per un totale da distribuirsi di Euro 11.534.829, agli Azionisti che ne hanno diritto, con data stacco dividendo 6 luglio 2015 e pagamento a partire dal 8 luglio 2015. La record date che legittima al pagamento del dividendo sarà il 7 luglio 2015.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	133.682.064	100,00%	81,189%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	133.682.064	100,00%	81,189%
Favorevoli	133.682.064	100,00%	81,189%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	133.682.064	100,00%	81,189%

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 il seguente regolamento (primi tre punti):

- 1) Il numero delle azioni ordinarie che si autorizza di acquistare è di massimo n. 2.000.000 (duemilioni), da Euro 0,50 di valore nominale, corrispondente al 1,214% del capitale sociale, formato da n. 164.783.265 (centosessantaquattromilioni-settecentottantatremiladuecentosessantacinque) di azioni ordinarie;
- 2) La durata per la quale l'autorizzazione è concessa è fino al 30 aprile 2016;
- 3) Il corrispettivo massimo è di Euro 20,00 (venti/00) per azione; non viene fissato limite di acquisto minimo.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	105.912.718	100,00%	64,324%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	105.912.718	100,00%	64,324%
Favorevoli	105.900.339	99,99%	64,317%
Contrari	12.379	0,01%	0,008%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	105.912.718	100,00%	64,324%

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.

SINTESI DELIBERA

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato per la nomina e la remunerazione degli Amministratori, 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 con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	105.912.718	100,00%	64,324%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	105.912.718	100,00%	64,324%
Favorevoli	105.912.718	100,00%	64,324%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	105.912.718	100,00%	64,324%

4. Determinazione dei compensi ai membri del Comitato per la nomina e remunerazione degli Amministratori, del Comitato controllo e rischi e del Comitato Parti Correlate

SINTESI DELIBERA

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di attribuire i seguenti compensi annui, per i componenti i Comitati del Consiglio di Amministrazione per gli anni 2015 – 2016 - 2017:

Comitato Controllo e Rischi (tre componenti)

Presidente Euro 5.000 (Euro cinquemila/00)

Membro Euro 3.500 (Euro tremilacinquecento/00)

In complessivo Euro 12.000 (Euro dodicimila/00)

Comitato per la Nomina e la Remunerazione degli amministratori (tre componenti)

Presidente Euro 5.000 (Euro cinquemila/00)

Membro Euro 3.500 (Euro tremilacinquecento/00)

In complessivo Euro 12.000 (Euro dodicimila/00)

Comitato Parti Correlate (tre componenti)

Presidente Euro 5.000 (Euro cinquemila/00)

Membro Euro 3.500 (Euro tremilacinquecento/00)

In complessivo Euro 12.000 (Euro dodicimila/00)

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	105.912.718	100,00%	64,324%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	105.912.718	100,00%	64,324%
Favorevoli	105.709.571	99,81%	64,201%
Contrari	203.147	0,19%	0,123%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	105.912.718	100,00%	64,324%

Cesena, 5 maggio 2015