

# Gruppo **TREVI**

## **TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.**

Sede in Cesena (FC) Via Larga n. 201

Capitale Sociale Euro 35.097.150 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 degli Azionisti del 5 settembre 2014**

### **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 5 Settembre 2014 si è tenuta presso la sede sociale in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A..

#### **ORDINE DEL GIORNO:**

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ex articolo 2443 c.c., ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale entro il periodo di dodici mesi dalla data della deliberazione assembleare per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo comma, c.c., in una o più volte, con ogni più ampia facoltà per gli amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione (compreso l'eventuale

sovrapprezzo) delle azioni stesse. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale e delibere inerenti e conseguenti.

### **SINTESI DELLA DELIBERA:**

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato:

1) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di dodici mesi dalla data della presente deliberazione, per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni virgola zero zero), mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo comma, c.c., con ogni più ampia facoltà per gli amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (incluso l'eventuale sovrapprezzo);

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno;

b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2444 del c.c. presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con le modificazioni del capitale sociale, nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione;

3) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale, aggiungendo la seguente clausola:

"L'assemblea straordinaria del 5 settembre 2014 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento e in via scindibile in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di dodici mesi dalla data della deliberazione, per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni virgola zero zero) mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse

caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo comma, c.c., con ogni più ampia facoltà per gli amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle azioni stesse.";

4) di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, aggiornato con le modifiche deliberate;

5) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati tutti, in via disgiunta tra loro, ogni e più ampio potere al fine di provvedere a quanto necessario per adempiere ad ogni necessaria formalità affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese ed ottengano 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.

#### **ESITO DELLE VOTAZIONI:**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% sul Capitale sociale</b>	<b>% su azioni votanti (*)</b>
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	58.120.051	82,799 %	82,951 %
<b>Azioni per cui è stato espresso il voto</b>	58.120.051	82,799 %	82,951 %
<b>Voti favorevoli</b>	58.091.913	82,759%	99,952%
<b>Voti contrari</b>	28.138	0,040%	0,048%
<b>Astenuti</b>	-	-	-
<b>Azioni per cui non è stato espresso il voto</b>	-	-	-

(\*) per il calcolo delle azioni votanti si tiene conto che la società detiene n. 128.400 azioni proprie

Cesena, 9 settembre 2014