

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 Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 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 30 Aprile 2014 si è tenuta presso la sede sociale in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A..

Con riferimento ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- il Capitale Sociale di Euro 35.097.150 interamente versato, è suddiviso in n° 70.194.300 di azioni del valore nominale di Euro 0,50 (zero/cinquanta) cadauna;
- la società alla data del 30 aprile 2014 detiene n. 128.400 azioni proprie pari allo 0,183% del Capitale Sociale; il capitale votante è pari a n. 70.065.900 azioni;
- sono presenti in proprio o per delega n. 92 Azionisti aventi diritto; le azioni rappresentate in Assemblea ad inizio adunanza e per i punti all'ordine del giorno sono n. 58.924.697 azioni ordinarie, pari al 83,945 % del capitale sociale e al 84,099 % delle azioni votanti;
- azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 58.924.697 azioni ordinarie, pari al 83,945 % del capitale sociale e al 84,099 % delle azioni votanti.

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013; 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 2013;

- per quanto riguarda l'utile risultante dal bilancio dell'esercizio di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., terminato al 31 dicembre 2013, che ammonta a Euro 9.712.280, ha deliberato che sia così destinato:

- per il 5% pari a Euro 485.614 a riserva legale;

- per Euro 101.407 a riserva Straordinaria;

- per Euro 0,13 per azione, alla distribuzione del Dividendo, per un totale da distribuirsi di Euro 9.125.259, agli Azionisti che ne hanno diritto, con data stacco dividendo 07 luglio 2014 e pagamento a partire dal 10 luglio 2014.

VOTAZIONE

Voti favorevoli: n. 58.924.697 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni votanti;

Voti contrari: nessuno;

Voti astenuti: nessuno.

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 2,85% del capitale sociale, formato da n. 70.194.300 (settantamilionicentonovantaquattromilatrecento) di azioni ordinarie;
- 2) La durata per la quale l'autorizzazione è concessa è fino al 30 aprile 2015;
- 3) Il corrispettivo massimo è di Euro 20,00 (venti/00) per azione; non viene fissato limite di acquisto minimo.

VOTAZIONE

Voti favorevoli: n. 58.924.697 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni votanti;

Voti contrari: nessuno;

Voti astenuti: nessuno.

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 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

Voti favorevoli: n. 58.924.697 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni votanti;

Voti contrari: nessuno;

Voti astenuti: nessuno.

Cesena, 5 maggio 2014