

**LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI
TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.**

Sede: Cesena (FC), Via Larga, 201

Capitale Sociale: Euro 35.097.150 int. vers.

Iscritta al n. 01547370401 Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Forlì - Cesena

R.E.A. C.C.I.A.A. Forlì - Cesena n. 201.271

Codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401

Sito Internet: www.trevifin.com



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 11.00 in Cesena, presso la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga, 201, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Davide Trevisani assume la Presidenza dell'Assemblea di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., il quale ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto Sociale propone di nominare segretario il Dott. Stefano Campana, il quale potrà avvalersi di supporti di registrazione audio, ai soli fini della redazione del verbale.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

ha udita la proposta del Presidente

DELIBERA

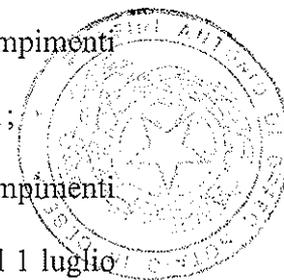
- all'unanimità, mediante alzata di mano, di nominare segretario il Dott. Stefano Campana.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 19 marzo 2013 e sul sito internet della società www.trevifin.com alla sezione "Investor Relations – Avvisi agli Azionisti e che ne è stata data comunicazione in pari data alle agenzie di stampa tramite sistema SDIR N.I.S. (Network Information System) di Borsa Italiana S.p.A;

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

- che sono stati regolarmente espletati nei confronti del pubblico gli adempimenti informativi previsti dalla deliberazione CONSOB del 14 maggio 1999 n°11971;
- che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB gli adempimenti informativi di cui al Regolamento CONSOB approvato con delibera 11520 del 1 luglio 1998 e ad oggi non sono pervenute richieste di chiarimenti ed osservazioni da parte della CONSOB medesima;
- che sono state depositati nei termini di normativa presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., pubblicati sul sito internet della società www.trevifin.com: il progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio Consolidato e al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, la relazione illustrativa degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno, la relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, come approvati dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2013;
- che la società, come indicato nell'avviso di convocazione, ha nominato SPAFID S.P.A. con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n.10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 00717010151, "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135 undecies Decreto Legislativo 58/1998 e precisa che è stata rilasciata una delega al "Rappresentante Designato";
- che sono altresì disponibili dal 19 marzo 2013 sul sito internet della Società www.trevifin.com :
- il modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato;
- la delega per l'intervento in Assemblea;



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

- modalità e termini per l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di porre domande prima dell'assemblea;

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs. n. 58/1998;

- che del Consiglio di Amministrazione, composto di nove membri, sono presenti, oltre al Presidente Davide Trevisani, i Signori:

- Trevisani Gianluigi Vice Presidente e Amministratore Delegato
- Trevisani Cesare Consigliere e Amministratore Delegato
- Trevisani Stefano Consigliere e Amministratore Delegato
- Enrico Bocchini Consigliere
- Riccardo Pinza Consigliere

mentre hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Pio Teodorani Fabbri, Guglielmo Antonio Claudio Moscato, Monica Mondardini;

- che del Collegio Sindacale, composto di tre membri, sono presenti il Presidente Dott. Leonardi Adolfo e il Sindaco Dott. Poletti Giancarlo, mentre ha giustificato la propria assenza il Dott. Alessandri Giacinto.

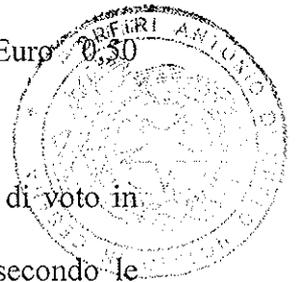
- che assistono altresì, il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo e Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti contabili societari Dott. Daniele Forti, il Dott. Gianluca Focaccia e la Dott.ssa Elisa Vicenzi per conto della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ed il personale preposto ai lavori assembleari;

- che assistono all'Assemblea, conformemente a quanto raccomandato dalla CONSOB con comunicazione del 8 aprile 1993 esperti economici, rappresentanti di istituti di credito, istituzioni locali;

- che il Capitale Sociale è di Euro 35.097.150 (trentacinquemilioninovantasettemilacentocinquanta), interamente versato è suddiviso in n° 70.194.300 (settantamiloni-



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI
centonovantaquattromilatrecento) di azioni del valore nominale di Euro 0,50
(zero/cinquanta) cadauna;



- che l'elenco nominativo degli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, secondo le risultanze di CONSOB, del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute o da altre informazioni a disposizione, è il seguente:

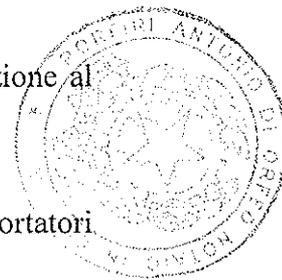
Nominativo	N. di azioni	Quota % sul capitale sociale
TREVI Holding SE - Italia	34.170.500	48,68%
Oppenheimer Funds Inc. - USA	8.544.752	12,173%
Polaris Capital Management LLC - USA	3.303.741	4,706%
Henderson Global Investors Limited - UK	1.477.513	2,105%
Citigroup Inc. -UK	1.468.761	2,092%

- che la società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. alla data odierna detiene n. 128.400 (centoventottomilaquattrocento) azioni proprie pari allo 0,183% del Capitale Sociale e che tali azioni non saranno computate nel calcolo delle votazioni; il capitale sociale votante è pertanto costituito da n. 70.065.900 azioni ordinarie;

- che non risultano comunicati patti parasociali aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto, né risultano costituiti sindacati di voto o comunque non si è a conoscenza di patteggiamenti o accordi tra azionisti, concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse;

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

- che gli azionisti sono invitati a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni;
- che sono presenti in proprio o legalmente rappresentati n. 59 Azionisti, portatori complessivamente di n. 50.240.102 azioni, pari al 71,573% del Capitale Sociale e al 71,704% delle azioni votanti, come da elenco che viene allegato sotto la lettera "A" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante;
- che le comunicazioni rilasciate agli aventi diritto e le deleghe degli Azionisti presentate, lette e riscontrate regolari, vengono acquisite agli atti sociali;
- che è stato regolarmente effettuato il controllo della rispondenza delle deleghe, le quali, ai sensi dell'art. 2372 del C.C. e dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, sono state rilasciate per iscritto, conferite per questa specifica Assemblea senza nomi in bianco e non sono state rilasciate a banche, ad amministratori, a sindaci o dipendenti della società o delle sue controllate, né a soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- che, come richiesto dalla comunicazione CONSOB n. 92/001088 del 24 febbraio 1992, chiunque si assenti anche temporaneamente dalla sala è pregato di consegnare al tavolo degli addetti al servizio azionisti il biglietto di ammissione, allo scopo di conoscere in ogni momento il numero di azioni presenti o rappresentate, nonché i nominativi degli azionisti che si allontanano prima di una votazione ed il relativo numero di azioni possedute;
- che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti in occasione della partecipazione all'odierna Assemblea degli Azionisti saranno oggetto di trattamento – intendendosi con tale termine, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del citato Decreto Legislativo, anche la comunicazione dei dati ai soggetti terzi - mediante uso, anche, di procedure informatiche e telematiche,



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI
per finalità direttamente connesse e strutturali allo svolgimento ed alla verbalizzazione dell'Assemblea medesima, oltrechè per la verifica della legittimazione e regolarità della partecipazione stessa. Relativamente al predetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui l'articolo 13 del citato Decreto Legislativo. L'acquisizione dei dati personali è obbligatoria per gli scopi predetti. Titolare del trattamento è la società TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A..



Il Presidente dichiara quindi, l'Assemblea Ordinaria regolarmente convocata e validamente costituita, in prima convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012; 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.
2. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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.
4. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente propone all'Assemblea che le votazioni avvengano per alzata di mano.

Mette pertanto a votazione la proposta di votazione per alzata di mano.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI
udita la proposta del Presidente

DELIBERA

- all'unanimità, mediantealzata di mano, che la votazione dei punti all'ordine del giorno sia effettuata per alzata di mano.

Il Presidente invita gli Azionisti che desiderino fare interventi a comunicare al Segretario dell'Assemblea il proprio nominativo e, qualora gli stessi intendessero allontanarsi dall'Assemblea, a segnalare la propria uscita al personale addetto.

Il Presidente passa alla trattazione del Punto 1) "Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012; 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".

Il Presidente dà atto che il fascicolo completo di bilancio della società al 31 dicembre 2012 contiene:

- la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, contenente la proposta in merito alla destinazione dell'utile di esercizio;
- il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 del Gruppo;
- il progetto del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.;
- la relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. N. 58/1998 e dell'art. 2429 comma 3° del Codice Civile;
- le relazioni della società di revisione al Bilancio d'esercizio e al Bilancio Consolidato;
- la relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari al bilancio chiuso il 31 dicembre 2012 depositata nei termini presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., pubblicata sul sito internet della società www.trevifin.com.



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Il bilancio Consolidato e il Bilancio d'esercizio sono altresì corredati dall'attestazione sottoscritta dagli Amministratori Delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, come stabilito dall'art.154 bis, comma 5° del D. Lgs. N. 58/1998.



La Società ha predisposto la relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF depositata nei termini presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., pubblicata sul sito internet della società www.trevifin.com;

Il fascicolo completo di Bilancio al 31 dicembre 2012, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno, è stato depositato presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., pubblicato sul sito internet della società www.trevifin.com nei termini di normativa così come sono state depositate ai sensi di normativa la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della società di revisione; copia della predetta documentazione è stata consegnata a tutti i presenti all'Assemblea.

Il Presidente propone, al fine di una valutazione complessiva della società, di esaminare l'andamento economico – finanziario e patrimoniale consolidato e del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 della società capogruppo, mediante l'utilizzo di diapositive, di cui copia è agli atti della società, omettendo l'integrale lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del conto economico complessivo, del prospetto della movimentazione del patrimonio netto, del rendiconto finanziario, della Nota esplicativa ed integrativa, della relazione della Società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. e la relazione del Collegio Sindacale, non riportando le stesse fatti significativi tali da richiedere la segnalazione agli organi di controllo o menzioni, considerato che tali documenti sono stati in precedenza depositati ai sensi della vigente normativa presso la

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

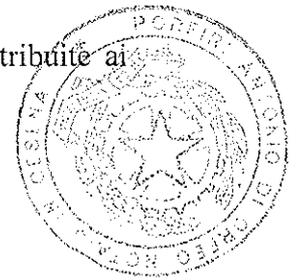
sede sociale e Borsa Italiana, disponibili sul sito internet della società, distribuite ai presenti ed inviati a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.

Si mette pertanto a votazione la proposta.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente passa senza indugio alla illustrazione della presentazione predisposta, in particolare presentando il modello di business del Gruppo, la sua unicità, la diversificazione geografica per il settore servizi e per il settore meccanico, presenta gli aspetti chiave dell'anno 2012 per il Gruppo soffermandosi in particolare sull'andamento di Drillmec S.p.A, presenta una panoramica sull'andamento delle quattro divisioni. Il Presidente passa poi la parola al direttore generale amministrazione finanza e controllo Dott. Daniele Forti, che da ampio dettaglio sui dati dell'esercizio 2012, in particolare i principali indicatori economico – finanziari, il portafoglio ordini di Euro 1.070,2 milioni di Euro e la sua ripartizione geografica e per settore produttivo, l'evoluzione della posizione finanziaria netta del 2012 e del free cash flow positivo di Euro 30,8 milioni, presenta il Gruppo nelle ripartizioni tra settore servizi (49% del totale) e settore metalmeccanico (51%) e nella ripartizione tra settore core business fondazioni (60,1%) e drilling (39,9%), i ricavi per area geografica e per settore di attività, l'andamento dell'esercizio 2012 della divisione servizi di fondazione e perforazione, l'andamento dell'esercizio 2012 della divisione metalmeccanica, una panoramica su alcuni dei principali andamenti attesi per l'anno 2013.

Il Dott. Forti legge per il bilancio consolidato 2012: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il rendiconto finanziario, il conto economico complessivo, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto.



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Il Dott. Forti legge per il bilancio individuale 2012: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il rendiconto finanziario, il conto economico complessivo, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto.



Il Presidente passa la parola al Vice Presidente Gianluigi Trevisani che dopo una presentazione sintetica dell'attività della Divisione TREVI (Servizi di fondazione speciale) presenta l'outlook sull'economia del settore costruzioni con particolare attenzione all'Europa, agli Stati Uniti, Medio Oriente ed Africa, Paesi Emergenti e presentazione dei principali progetti operativi nel Mondo dell'esercizio 2012; segue una panoramica sui principali punti di forza e strategie di sviluppo della Divisione.

Prende la parola l'Amministratore Delegato Cesare Trevisani che dettaglia per quanto riguarda l'outlook del settore costruzioni in Italia del 2012.

Il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato Stefano Trevisani, che fornisce informazioni sulla Divisione Meccanica.

Per quanto riguarda Soilmec, illustra, l'evoluzione del business, il network produttivo - logistico, la nuova rivoluzionaria fresa che ha raggiunto la profondità record di 250 metri, illustra il positivo andamento della recente fiera internazionale del settore "Bauma" di Monaco di Baviera; segue una panoramica sui principali punti di forza e strategie di sviluppo delle Divisioni.

Vengono di seguito presentati per la Divisione Drillmec la strategia sull'ampliamento del range di prodotto, i progetti di delocalizzazione e riduzione dei costi, l'analisi dei principali mercati, i segmenti onshore e offshore di attività, l'evoluzione del business, le prospettive, l'offerta offshore e presentazione dei principali bacini di utilizzo, gli investimenti delle Oil Companies; segue una panoramica dei principali punti di forza e strategie di sviluppo.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Prende la parola l'Amministratore Delegato Cesare Trevisani che illustra l'attività di Petreven, la sua offerta completa di valore, la presenza geografica; segue una panoramica con i principali punti di forza e linee strategiche di sviluppo di Petreven.

Il Presidente dà poi lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione:

- di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2012 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 2012, che ammonta a Euro 9.022.558, Vi proponiamo, sia così destinato:

- per il 5% pari a Euro 451.128 a riserva legale;

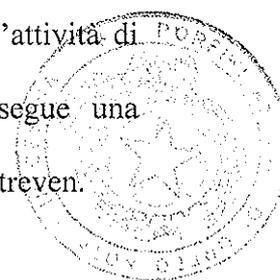
- per Euro 8.571.430 alla distribuzione del Dividendo di Euro 0,13 per azione, con utilizzo della riserva utili accumulati negli esercizi precedenti di Euro 553.829, per un totale da distribuirsi di Euro 9.125.259, agli azionisti che ne hanno diritto, con data stacco dividendo l'8 luglio 2013 e pagamento a partire dal 11 luglio 2013.

Il Presidente invita gli azionisti presenti ad intervenire.

Nessuno chiede la parola.

A questo punto il Presidente propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2012 – costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal conto economico complessivo, dal rendiconto finanziario, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dalla Nota esplicativa ed integrativa - corredato dalla Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla quale si rileva un utile di Euro 9.022.558, da destinare come proposto dal Consiglio di Amministrazione e sopra riportato.

Reconta Ernst & Young S.p.A. ha sottoposto a revisione contabile il bilancio individuale e consolidato per l'esercizio 2012, esprimendo un giudizio senza rilievi.



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

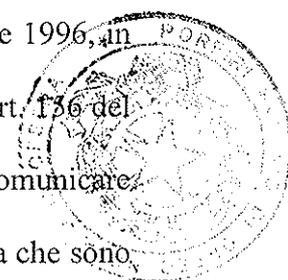
In linea con la comunicazione CONSOB n. DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, in relazione all'affidamento dell'incarico di certificazione dei bilanci, come da art. 136 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, che ha previsto l'obbligo di comunicare all'Assemblea il consuntivo dell'attività della società di revisione, si dettaglia che sono state impiegate dalla Reconta Ernst & Young S.p.A., per i lavori di revisione contabile del bilancio individuale e consolidato dell'esercizio 2012, nonché della relazione semestrale 2012 e per la regolare tenuta della contabilità e corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili n. 1.891 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 128.274,00 (centoventottomiladuecentosettantaquattro/00), ai quali si aggiungono il rimborso delle spese vive sostenute e del contributo CONSOB.

Si da atto che in questo momento è presente in sala lo stesso numero di azionisti, in proprio o legalmente rappresentati, di cui all'elenco come sopra allegato sub A).

Si invitano formalmente i partecipanti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi della normativa vigente.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;
- preso atto del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto Economico, dal conto economico complessivo, dal rendiconto finanziario, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto e dalla Nota Esplicativa ed Integrativa, che evidenzia un utile di Euro 9.022.558;
- preso atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2013;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Revisione;



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

dopo prova e controprova, con il voto favorevole di n. 56 Azionisti presenti, per n. 50.162.709 azioni, pari al 99,845954% del capitale votante, il voto contrario di n. 1 Azionista portatore di n. 2 azioni pari allo 0,000004%, del capitale votante, l'astensione di n. 2 Azionisti per n. 77.391 azioni pari al 0,154042% del capitale votante, come dettagliato nel prospetto che viene allegato sotto la lettera "B" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante



DELIBERA

- di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2012 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 2012, che ammonta a Euro 9.022.558, sia così destinato:
 - per il 5% pari a Euro 451.128 a riserva legale;
 - per Euro 8.571.430 alla distribuzione del Dividendo di Euro 0,13 per azione, con utilizzo della riserva utili accumulati negli esercizi precedenti di Euro 553.829, per un totale da distribuirsi di Euro 9.125.259, agli azionisti che ne hanno diritto, con data stacco dividendo l'8 luglio 2013 e pagamento a partire dal 11 luglio 2013.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2) "Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente, dopo avere ricordato ai presenti i principali elementi costituenti il regolamento del piano di acquisto e alienazione di azioni proprie, come proposto dal Consiglio di Amministrazione qui di seguito indicati:

- 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

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

2,85% del capitale sociale, formato da n. 70.194.300 (settantamiliardi-
centonovantaquattromilatrecento) di azioni ordinarie;

- 2) La durata per la quale l'autorizzazione è concessa è fino al 30 aprile 2014;
- 3) Il corrispettivo massimo è di Euro 20,00 (venti/00) per azione; non viene fissato limite di acquisto minimo;

propone di omettere la lettura della relazione illustrativa predisposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti e approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 marzo 2013, depositata nei termini della vigente normativa presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della società www.trevifin.com, presso Borsa Italiana S.p.A. e consegnata in copia agli azionisti presenti.

Si mette pertanto a votazione la proposta.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita chiunque lo desideri a prendere la parola.

Nessuno chiede di seguito la parola.

Il Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione e da atto che in questo momento è presente in sala lo stesso numero di azionisti, in proprio o legalmente rappresentati, di cui all'elenco come sopra allegato sub A).

Invita formalmente i partecipanti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi della normativa vigente.

Quindi si passa alla votazione per alzata di mano, in forza della quale il Presidente accerta che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. dopo prova e controprova, con il voto favorevole di n. 56 Azionisti presenti, per n. 50.162.709 azioni, pari al 99,845954% del capitale votante, il voto contrario di n. 1



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Azionista portatore di n. 2 azioni pari allo 0,000004%, del capitale votante, l'astensione
di n. 2 Azionisti per n. 77.391 azioni pari al 0,154042% del capitale votante, come
dettagliato nel prospetto che viene allegato sotto la lettera "C" al verbale della presente
Assemblea, per costituirne parte integrante



DELIBERA

- il Piano di acquisto e alienazione di azioni proprie con il seguente regolamento:
 - 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 (settantamilionicentonovantaquattro-milatrecento) di azioni ordinarie;
 - 2) La durata per la quale l'autorizzazione è concessa è fino al 30 aprile 2014;
 - 3) Il corrispettivo massimo è di Euro 20,00 (venti/00) per azione; non viene fissato limite di acquisto minimo;
 - 4) Le azioni proprie in esubero rispetto agli obiettivi di:
 - permuta con partecipazioni di minoranza in società controllate direttamente o indirettamente;
 - acquisire partecipazioni stabili e durature in società terze;
 - svolgimento dell'attività di "specialist";potranno essere alienate sul mercato, ad un prezzo unitario non inferiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno della vendita diminuito del 10%.
 - 5) Gli acquisti e alienazioni di azioni proprie disciplinati dall'art. 132 del testo unico, possono essere effettuati:
 - a. Per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

- b. Sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.



Prima dell'inizio delle operazioni finalizzate all'acquisto delle azioni di cui al punto b) saranno comunicati al pubblico tutti i dettagli del programma autorizzato dall'Assemblea includendo gli obiettivi, il controvalore massimo, il quantitativo massimo di azioni da acquisire e la durata del periodo. Al termine del periodo per il quale sarà accordata l'autorizzazione dell'assemblea la società comunicherà al pubblico informazioni sull'esito del programma con un sintetico commento alla sua realizzazione.

Si conferisce al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, incluso il potere di movimentare le riserve della Società nei termini dovuti, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del Giorno "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", il Presidente propone di omettere la lettura integrale della suddetta Relazione, depositata presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società www.trevifin.con nei termini della vigente normativa e distribuita in copia a tutti i presenti. Il Presidente informa che la società ha predisposto tale relazione, con il parere favorevole del Comitato per la remunerazione e che la deliberazione degli Azionisti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. Del 24 febbraio 1998 n. 58, non è vincolante.

Si mette pertanto a votazione la proposta.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita chiunque lo desideri a prendere la parola.

Nessuno chiede la parola.

A questo punto mette in votazione le 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 come sopra descritta e da atto che in questo momento è presente in sala lo stesso numero di azionisti, in proprio o legalmente rappresentati, di cui all'elenco come sopra allegato sub A).

Il Presidente invita formalmente i partecipanti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi della normativa vigente.

Quindi si passa alla votazione per alzata di mano, in forza della quale il Presidente accerta che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. dopo prova e controprova, con il voto favorevole di n. 48 Azionisti portatori di n. 48.490.176 azioni ordinarie, pari al 96,517% del capitale votante, il voto contrario di n. 8 Azionisti portatori di n. 1.672.533 azioni pari al 3,329% del capitale votante, l'astensione di n. 3 Azionisti portatori di n. 77.393 azioni pari al 0,154% del capitale votante, come dettagliato nel prospetto che viene allegato sotto la lettera "D" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante

DELIBERA

- di approvare la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 -ter del D. Lgs. Del 24 febbraio 1998 n. 58.



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno: "Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2013 - 2014 - 2015, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti".



Il Presidente ricorda ed informa che l'azionista TREVI Holding SE ha depositato presso la sede sociale in data 4 aprile 2013, nei venticinque giorni precedenti l'Assemblea una propria lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione; l'Azionista ha depositato apposita certificazione rilasciata in data 4 aprile 2013 dagli intermediari Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. e Unicredit S.p.A. per il tramite di Societe Generale, comprovante la titolarità di n. 34.170.500 azioni ordinarie di TREVI - Finanziaria industriale S.p.A. pari al 48,68% del capitale sociale.

La lista è corredata dalla seguente documentazione depositata presso la sede sociale:

- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato

Passa la parola all'Azionista TREVI Holding SE.

Interviene Andrea Zanfini il quale, per le tre votazioni del presente punto all'ordine del giorno propone:

- di mantenere il numero dei Consiglieri nel numero di nove;

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

- di proporre come da lista depositata nei termini di normativa la nomina dei

Consiglieri:

Monica Mondardini nata a Montescudo (RN) il 26/09/1960 - indipendente

Davide Trevisani nato a Cesena (FC) il 09/01/1937

Gianluigi Trevisani nato a Cesena (FC) il 29/08/1942

Cesare Trevisani nato a Cesena (FC) il 08/07/1951

Stefano Trevisani nato a Cesena (FC) il 10/02/1963

Guglielmo Antonio Claudio Moscato nato a Gela (CL) il 10/06/1936 -
indipendente

Cristiano Schena nato a Marchienne au Pont (Belgio) il 09/02/1949 - indipendente

Cristina Finocchi Mahne nata a Trieste (TS) il 01/07/1965 - indipendente

Riccardo Pinza nato a Forlì (FC) il 02/10/1969 - indipendente

- di proporre come compenso lo stesso compenso del precedente Consiglio: attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo annuale di Euro 830.000 (ottocentotrentamila/00); il compenso base è di Euro 40.000 (Euro Quarantamila/00) per la carica di Consigliere; compensi aggiuntivi verranno attribuiti ai singoli membri dal Consiglio, in base alle cariche e poteri che verranno attribuiti alla prima adunanza.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente mette a votazione il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013 – 2015, fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2015 come sopra descritto e da atto che in questo momento è presente in sala lo stesso numero di Azionisti, in proprio o legalmente rappresentati, di cui all'elenco come sopra allegato sub A).



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Il Presidente invita formalmente i partecipanti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi della normativa vigente.

Quindi si passa alla votazione per alzata di mano delle tre votazioni del presente punto all'ordine del giorno. Per il primo punto a riguardo la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione il Presidente accerta che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. dopo prova e controprova, con il voto favorevole di n. 53 Azionisti portatori di n. 48.621.542 azioni ordinarie, pari al 96,778350% del capitale votante, il voto contrario di n. 1 Azionista portatore di n. 2 azioni pari al 0,000004% del capitale votante, l'astensione di n. 5 Azionisti portatori di n. 1.618.558 azioni pari al 3,221646% del capitale votante, come dettagliato nel prospetto che viene allegato sotto la lettera "E" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante

DELIBERA

su proposta dell'Azionista TREVI Holding SE

- di determinare in numero di nove i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Per il secondo punto a riguardo la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione il Presidente accerta che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. dopo prova e controprova, con il voto favorevole di n. 18 Azionisti portatori di n. 35.459.155 azioni ordinarie, pari al 70,579385% del capitale votante, il voto contrario di n. 35 Azionisti portatori di n. 12.860.593 azioni pari al 25,598262% del capitale votante, l'astensione di n. 6 Azionisti portatori di n. 1.920.354 azioni pari al 3,822353% del capitale votante, come dettagliato nel prospetto che viene allegato sotto la lettera "F" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante

DELIBERA

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

su lista presentata ai sensi di normativa da parte dell'Azionista TREVI Holding SE, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015, fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015 di:



- Monica Mondardini nata a Montescudo (RN) il 26/09/1960 - indipendente
- Davide Trevisani nato a Cesena (FC) il 09/01/1937
- Gianluigi Trevisani nato a Cesena (FC) il 29/08/1942
- Cesare Trevisani nato a Cesena (FC) il 08/07/1951
- Stefano Trevisani nato a Cesena (FC) il 10/02/1963
- Guglielmo Antonio Claudio Moscato nato a Gela (CL) il 10/06/1936 - indipendente
- Cristiano Schena nato a Marchienne au Pont (Belgio) il 09/02/1949 - indipendente
- Cristina Finocchi Mahne nata a Trieste (TS) il 01/07/1965 - indipendente
- Riccardo Pinza nato a Forlì (FC) il 02/10/1969 - indipendente

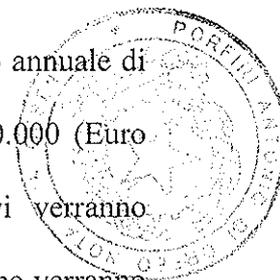
Per il terzo punto a riguardo la determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione il Presidente accerta che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. dopo prova e controprova, con il voto favorevole di n. 9 Azionisti portatori di n. 35.531.012 azioni ordinarie, pari al 70,722% del capitale votante, il voto contrario di n. 41 Azionisti portatori di n. 13.073.929 azioni pari al 26,023% del capitale votante, l'astensione di n. 9 Azionisti portatori di n. 1.635.161 azioni pari al 3,255% del capitale votante, come dettagliato nel prospetto che viene allegato sotto la lettera "G" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante

DELIBERA

su proposta dell'Azionista TREVI Holding SE

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo annuale di Euro 830.000 (ottocentotrentamila/00); il compenso base è di Euro 40.000 (Euro Quarantamila/00) per la carica di Consigliere; compensi aggiuntivi verranno attribuiti ai singoli membri dal Consiglio, in base alle cariche e poteri che verranno attribuiti alla prima adunanza.



Passando alla trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti", il Presidente informa che l'azionista TREVI Holding SE ha depositato presso la sede sociale in data 4 aprile 2013, nei venticinque giorni precedenti l'Assemblea una propria lista per l'elezione del Collegio Sindacale; essendo stata depositata una unica lista la società ha segnalato con comunicato stampa del 5 aprile 2013 dell'ulteriore termine per la presentazione di liste di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale.

In data 23 aprile 2013 il candidato Sindaco Supplente Giancarlo Daltri ha rinunciato alla candidatura per motivi personali e professionali e la società ne ha dato tempestiva informativa mediante comunicato stampa; per la nomina di un Sindaco Supplente provvederà l'Assemblea ai sensi di normativa.

L'Azionista TREVI Holding SE ha depositato apposita certificazione rilasciata in data 4 aprile 2013 dagli intermediari Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. e Unicredit S.p.A. per il tramite di Societe Generale, comprovante la titolarità di n. 34.170.500 azioni ordinarie di TREVI – Finanziaria industriale S.p.A. pari al 48,68% del capitale sociale.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI
incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società;

- Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di
ciascun candidato e documento di identità



Il Presidente passa la parola all'Azionista TREVI Holding SE.

Interviene il Dott. Andrea Zanfini il quale propone, come da lista depositata nei termini
di normativa, di nominare:

Sindaci Effettivi

- 1) Adolfo Leonardi nato a Roma (RM) il 06/09/1947
- 2) Roberta De Simone nata a Forlì (FC) il 16/11/1964
- 3) Giancarlo Poletti nato a Cesena (FC) il 18/09/1952

Sindaci Supplenti

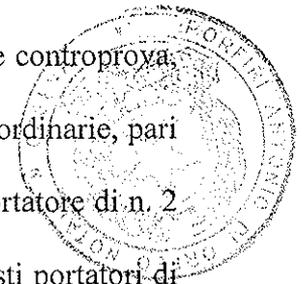
- 4) Silvia Caporali nata a Cesena (FC) il 29/05/1969

Per il secondo sindaco supplente si propone la nomina del Dott. Stefano Leardini, nato a
Forlì (FC) il 02/11/1959, di cui deposita dichiarazione di accettazione della candidatura,
attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo
Statuto per ricoprire la carica di Sindaco Supplente, il Curriculum vitae e l'elenco degli
incarichi ricoperti e documento di identità.

Per quanto riguarda il compenso propone lo stesso compenso del Collegio Sindacale in
scadenza pari a Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00) per il Presidente del Collegio
Sindacale e di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) per ciascuno dei Sindaci effettivi.

Quindi si passa alla votazione per alzata di mano delle due votazioni del presente punto
all'ordine del giorno. Per il primo punto a riguardo la nomina del Collegio Sindacale e
del suo Presidente, il Presidente Davide Trevisani accerta che l'Assemblea ordinaria

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI
degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. dopo prova e controprova,
con il voto favorevole di n. 55 Azionisti portatori di n. 49.860.913 azioni ordinarie, pari
al 99,245246% del capitale votante, il voto contrario di n. 1 Azionista portatore di n. 2
azioni pari al 0,000004% del capitale votante, l'astensione di n. 3 Azionisti portatori di
n. 379.187 azioni pari al 0,754750% del capitale votante, come dettagliato nel prospetto
che viene allegato sotto la lettera "H" al verbale della presente Assemblea, per
costituirne parte integrante

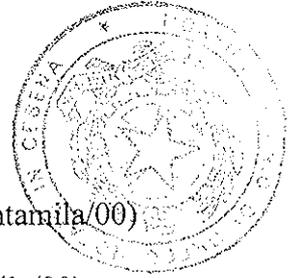


DELIBERA

su lista presentata ai sensi di normativa da parte dell'Azionista TREVI Holding SE per
tre Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente e proposta per un Sindaco Supplente, la
nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015, fino
all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015 di:

Adolfo Leonardi nato a Roma (RM) il 06/09/1947	Presidente
Roberta De Simone nata a Forlì (FC) il 16/11/1964	Sindaco Effettivo
Giancarlo Poletti nato a Cesena (FC) il 18/09/1952	Sindaco Effettivo
Silvia Caporali nata a Cesena (FC) il 29/05/1969	Sindaco Supplente
Stefano Leardini nato a Forlì (FC) il 02/11/1959	Sindaco Supplente

Per il secondo punto a riguardo la determinazione del compenso al Collegio Sindacale,
il Presidente accerta che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della TREVI –
Finanziaria Industriale S.p.A. dopo prova e controprova, con il voto favorevole di n. 47
Azionisti portatori di n. 50.138.575 azioni ordinarie, pari al 99,798% del capitale
votante, il voto contrario di n. 7 Azionisti portatori di n. 10.025 azioni pari al 0,020%
del capitale votante, l'astensione di n. 5 Azionisti portatori di n. 91.502 azioni pari al
0,182% del capitale votante, come dettagliato nel prospetto che viene allegato sotto la
lettera "I" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI
DELIBERA

su proposta da parte dell'Azionista TREVI Holding SE

di determinare il compenso al Collegio Sindacale a Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00)

per il Presidente del Collegio Sindacale e a Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) per ciascuno dei Sindaci effettivi.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia per l'attività svolta il Sindaco Giacinto Alessandri che ha terminato con la presente Assemblea il suo incarico, ringrazia il Consigliere Enrico Bocchini che ha terminato con la presente Assemblea il suo incarico, ringrazia della presenza la Dott.ssa Cristina Finocchi Mahne neo eletto Consigliere di Amministrazione; infine il Presidente ringrazia tutti i presenti per aver partecipato all'Assemblea e infine ringrazia il personale tutto, molti dei quali collaborano con noi da molti anni e sono da noi conosciuti personalmente; le nostre principali risorse sono il loro senso di responsabilità, la capacità di iniziativa e di organizzazione, le risposte flessibili e nuove alle sfide imprenditoriali che i mercati ci pongono in continuazione nei circa cinquanta paesi in cui il Gruppo Trevi è presente con stabili organizzazioni.

Invita chi lo desidera a visitare lo stabilimento e dichiara chiusa l'Assemblea Ordinaria alle ore 12.55.

Il Presidente

Ing. Davide Trevisani

FIRMATO

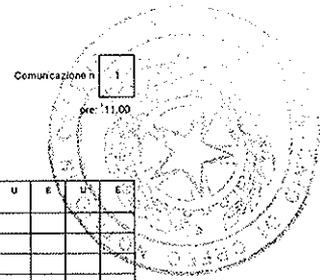
Il Segretario

Dott. Stefano Campana

FIRMATO

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.
 Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2013
 Allegato A)



ELENCO INTERVENUTI

N	Azioni ordite	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		ALESSANDRO PAGA 1		5.257	0,007	11,00									
2	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		ALESSANDRO PAGA 1		636	0,001	11,00									
3	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN		ALESSANDRO PAGA 1		2.232	0,002	11,00									
4	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		ALESSANDRO PAGA 1		574	0,001	11,00									
5	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		ALESSANDRO PAGA 1		975	0,001	11,00									
6	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		ALESSANDRO PAGA 1		487	0,001	11,00									
7	GOVERNMENT OF NORWAY		ALESSANDRO PAGA 1		955.195	1,261	11,00									
8	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM		ALESSANDRO PAGA 1		1.099	0,002	11,00									
9	MUNICIPAL EMP ANNUITY BENEFIT CHICA		ALESSANDRO PAGA 1		4.752	0,007	11,00									
10	NATIONWIDE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		271.523	0,287	11,00									
11	NATIONWIDE GROUP RETIREMENT TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		649.865	0,926	11,00									
12	NEW ZEALAND SUPER ANNUITY FUND		ALESSANDRO PAGA 1		1.469	0,002	11,00									
13	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		ALESSANDRO PAGA 1		23.166	0,033	11,00									
14	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		ALESSANDRO PAGA 1		24.261	0,035	11,00									
15	NTI-GM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		ALESSANDRO PAGA 1		666	0,001	11,00									
16	OFI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY F		ALESSANDRO PAGA 1		41.699	0,059	11,00									
17	OTYC INTERNATIONAL GROWTH FUND		ALESSANDRO PAGA 1		216.987	0,299	11,00									
18	OPPENHEIMER GLOBAL ALLOCATION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		199.266	0,264	11,00									
19	OPPENHEIMER INTERNATIONAL GROWTH FUND		ALESSANDRO PAGA 1		8.249.236	11,752	11,00									
20	PANORAMA SERIES FUND INC. FOR THE ACCOIN		ALESSANDRO PAGA 1		419.407	0,597	11,00									
21	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		ALESSANDRO PAGA 1		17.672	0,025	11,00									
22	ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC		ALESSANDRO PAGA 1		1.954	0,003	11,00									
23	SCHROEDER INTERNATIONAL SELECTION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		11.413	0,016	11,00									
24	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		756	0,001	11,00									
25	STG PFDS V.D. GRATISCHE		ALESSANDRO PAGA 1		6.862	0,010	11,00									
26	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FUND		ALESSANDRO PAGA 1		2.460	0,004	11,00									
27	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES 1		ALESSANDRO PAGA 1		1.135	0,002	11,00									
28	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		ALESSANDRO PAGA 1		5.416	0,008	11,00									
29	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		ALESSANDRO PAGA 1		64.332	0,092	11,00									
30	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 1		496	0,001	11,00									
31	WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND		ALESSANDRO PAGA 1		14.287	0,020	11,00									
32	ALPHA PLUS GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		ALESSANDRO PAGA 2		166.593	0,237	11,00									
33	FORUM FUNDS POLARIS GLOBAL VALUE FUND		ALESSANDRO PAGA 2		283.959	0,405	11,00									
34	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		ALESSANDRO PAGA 2		87.521	0,124	11,00									
35	ROLOCAPITAL CIP (CHANGE IN PROGRESS), L.P.		ALESSANDRO PAGA 2		490.000	0,698	11,00									
36	SPARINVEST SICAV		ALESSANDRO PAGA 2		1.039	0,001	11,00									
37	STANLIB FUNDS LIMITED		ALESSANDRO PAGA 2		837	0,001	11,00									
38	THE CHEYENNE MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		ALESSANDRO PAGA 2		28.977	0,041	11,00									
39	PNC INTERNATIONAL EQUITY FUND		ALESSANDRO PAGA 3		205.805	0,293	11,00									
40	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUND		ALESSANDRO PAGA 4		390	0,000	11,00									
41	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 4		1.672	0,002	11,00									
42	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED		ALESSANDRO PAGA 4		3.261	0,005	11,00									
43	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 4		978	0,001	11,00									
44	WOMING RETIREMENT SYSTEM		ALESSANDRO PAGA 4		1.370	0,002	11,00									
45	RUSSELL INSTITUTIONAL FDS LLC RUSSELL MULTI-ASSET CORE PLUS		ALESSANDRO PAGA 5		73.355	0,105	11,00									
46	SCHWAB FUNDAMINTER SMALL-M COMP INDE FD		ALESSANDRO PAGA 5		4.036	0,006	11,00									
47	POWER SHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		ALESSANDRO PAGA 6		3.473	0,005	11,00									
48	POWER SHARES GLOBAL FUND'S IRELAND PLC		ALESSANDRO PAGA 6		1.839	0,003	11,00									
49	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		ALESSANDRO PAGA 6		8.797	0,013	11,00									
50	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL CO		ALESSANDRO PAGA 7		2.492	0,004	11,00									
51	HENDERSON GARTMORE FUND		ALESSANDRO PAGA 8		63.660	0,090	11,00									
52	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		ALESSANDRO PAGA 8		1.026.470	1,462	11,00									
53	TR EUR OPEN GROWTH TRUST PLC		ALESSANDRO PAGA 8		575.472	0,820	11,00									
54	TAYLOR WOODROW GROUP PEL ASSURANCE		ALESSANDRO PAGA 9		301.786	0,430	11,00									
55	FABRIS CARLO		SPAFIO S.P.A. (NAU/RIZIONE/DEI)			2	0,000	11,00								
56	TREVISANI CESARE				89.957	0,128	11,00									
57	TREVISANI DAVIDE				1.270.575	1,739	11,00									
58	TREVISANI GIOVANNI LUIGI				230.640	0,328	11,00									
59	TREVI HOLDING SE		ANDREA ZAFFIRI			34.170.600	48,685	11,00								

Totale azioni in proprio	1.541.167
Totale azioni per delega	48.698.935
Totale generale azioni	50.240.102
% sulle azioni ord.	71,573

persone fisicamente presenti in sala: 6

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.

Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2013

Allegato B)

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 all'ordine del giorno - Approvazione Bilancio Esercizio 2012

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		ALESSANDRO PAGA 1		6.257	0,008	F
2	BNYMELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		ALESSANDRO PAGA 1		636	0,001	F
3	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN		ALESSANDRO PAGA 1		2.232	0,003	F
4	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		ALESSANDRO PAGA 1		574	0,001	F
5	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		ALESSANDRO PAGA 1		975	0,001	F
6	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		ALESSANDRO PAGA 1		497	0,001	F
7	GOVERNMENT OF NORWAY		ALESSANDRO PAGA 1		955.195	1,363	F
8	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM		ALESSANDRO PAGA 1		1.099	0,002	F
9	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		ALESSANDRO PAGA 1		4.752	0,007	F
10	NATIONWIDE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		271.523	0,388	F
11	NATIONWIDE GROUP RETIREMENT TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		649.885	0,928	F
12	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		1.469	0,002	F
13	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		ALESSANDRO PAGA 1		23.186	0,033	F
14	INT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		ALESSANDRO PAGA 1		24.281	0,035	F
15	INTLGM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		ALESSANDRO PAGA 1		669	0,001	F
16	OPFI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY F		ALESSANDRO PAGA 1		41.699	0,060	F
17	OPFIC INTERNATIONAL GROWTH FUND		ALESSANDRO PAGA 1		216.987	0,310	F
18	OPPENHEWER GLOBAL ALLOCATION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		199.266	0,284	F
19	OPPENHEWER INTERNATIONAL GROWTH FUND		ALESSANDRO PAGA 1		8.249.356	11,274	F
20	PANORAMA SERIES FUND INC FOR THE ACCOUN		ALESSANDRO PAGA 1		419.407	0,589	F
21	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		ALESSANDRO PAGA 1		17.673	0,025	F
22	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC		ALESSANDRO PAGA 1		1.954	0,003	F
23	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		11.413	0,016	F
24	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		756	0,001	F
25	STG PFDS VO GRAFISCHE		ALESSANDRO PAGA 1		6.862	0,010	F
26	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUND		ALESSANDRO PAGA 1		2.480	0,004	F
27	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		ALESSANDRO PAGA 1		1.135	0,002	F
28	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		ALESSANDRO PAGA 1		5.416	0,008	F
29	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		ALESSANDRO PAGA 1		64.332	0,092	F
30	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 1		406	0,001	F
31	WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND		ALESSANDRO PAGA 1		14.287	0,020	F
32	ALPHA PLUS GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		ALESSANDRO PAGA 2		166.593	0,238	F
33	FORUM FUNDS POLARIS GLOBAL VALUE FUND		ALESSANDRO PAGA 2		283.950	0,405	F
34	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		ALESSANDRO PAGA 2		87.321	0,125	F
35	ROLLOCAPITAL CIP (CHANGE IN PROGRESS), L.P.		ALESSANDRO PAGA 2		490.000	0,699	F
36	SPARINVEST SICAV		ALESSANDRO PAGA 2		1.038	0,001	F
37	STANLIB FUNDS LIMITED		ALESSANDRO PAGA 2		837	0,001	F
38	THE CHEYENNE A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		ALESSANDRO PAGA 2		28.977	0,041	F
39	PNC INTERNATIONAL EQUITY FUND		ALESSANDRO PAGA 3		205.805	0,294	F
40	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		ALESSANDRO PAGA 4		300	0,000	F
41	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 4		1.622	0,002	F
42	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED		ALESSANDRO PAGA 4		3.261	0,005	F
43	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 4		976	0,001	F
44	WYOMING RETIREMENT SYSTEM		ALESSANDRO PAGA 4		1.370	0,002	F
45	RUSSELL INSTITUTIONAL FOS, LLC RUSSELL MULTI-ASSET CORE PLUS		ALESSANDRO PAGA 5		73.355	0,105	A
46	SCHWAB FUNDAMINTER SMALL-M COMP INDE FD		ALESSANDRO PAGA 5		4.036	0,006	A
47	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		ALESSANDRO PAGA 6		3.475	0,005	F
48	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		ALESSANDRO PAGA 6		1.839	0,003	F
49	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		ALESSANDRO PAGA 6		8.797	0,013	F
50	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL CO		ALESSANDRO PAGA 7		2.492	0,004	F
51	HENDERSON GARTMORE FUND		ALESSANDRO PAGA 8		63.060	0,090	F
52	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		ALESSANDRO PAGA 8		1.026.470	1,465	F
53	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC		ALESSANDRO PAGA 8		575.472	0,821	F
54	TAYLOR WOODROW GROUP PEL ASSURANCE		ALESSANDRO PAGA 9		301.796	0,431	F
55	FABRIS CARLO		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		2	0,000	C
56	TREVISANI CESARE			89.952		0,128	F
57	TREVISANI DAVIDE			1.220.575		1,742	F
58	TREVISANI GIAN LUIGI			230.640		0,328	F
59	TREVI HOLDING SE		ANDREA ZANFINI		34.170.500	48,769	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	50.162.709	99,846%
CONTRARI	2	0,000%
ASTENUTI	77.391	0,154%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	50.240.102	100,000%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.
Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2013
Allegato C)

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 all'ordine del giorno - Acquisto e disposizione di azioni proprie

N°	Azioni diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTO
1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		ALESSANDRO PAGA 1		5.257	0,008	F
2	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		ALESSANDRO PAGA 1		636	0,001	F
3	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN		ALESSANDRO PAGA 1		2.232	0,003	F
4	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		ALESSANDRO PAGA 1		574	0,001	F
5	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		ALESSANDRO PAGA 1		979	0,001	F
6	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		ALESSANDRO PAGA 1		467	0,001	F
7	GOVERNMENT OF NORWAY		ALESSANDRO PAGA 1		555.195	1,363	F
8	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.		ALESSANDRO PAGA 1		1.029	0,002	F
9	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		ALESSANDRO PAGA 1		4.752	0,007	F
10	NATIONWIDE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		271.523	0,386	F
11	NATIONWIDE GROUP RETIREMENT TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		649.865	0,928	F
12	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		1.469	0,002	F
13	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		ALESSANDRO PAGA 1		23.186	0,033	F
14	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		ALESSANDRO PAGA 1		24.261	0,035	F
15	NTGLOM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		ALESSANDRO PAGA 1		669	0,001	F
16	OFI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY F		ALESSANDRO PAGA 1		41.699	0,060	F
17	OPITC INTERNATIONAL GROWTH FUND		ALESSANDRO PAGA 1		216.987	0,310	F
18	OPPENHEIMER GLOBAL ALLOCATION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		199.266	0,284	F
19	OPPENHEIMER INTERNATIONAL GROWTH FUND		ALESSANDRO PAGA 1		8.249.356	11,774	F
20	PANORAMA SERIES FUND, INC. FOR THE ACCOUN		ALESSANDRO PAGA 1		419.407	0,599	F
21	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		ALESSANDRO PAGA 1		17.673	0,025	F
22	ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		ALESSANDRO PAGA 1		1.954	0,003	F
23	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		11.413	0,016	F
24	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		756	0,001	F
25	STG PFDS VD. GRAFISCHE		ALESSANDRO PAGA 1		6.662	0,010	F
26	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FUND		ALESSANDRO PAGA 1		2.460	0,004	F
27	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		ALESSANDRO PAGA 1		1.135	0,002	F
28	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		ALESSANDRO PAGA 1		5.416	0,008	F
29	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		ALESSANDRO PAGA 1		64.332	0,092	F
30	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 1		406	0,001	F
31	WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND		ALESSANDRO PAGA 1		14.287	0,020	F
32	ALPHA PLUS GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		ALESSANDRO PAGA 2		166.593	0,235	F
33	FORUM FUND S POLARIS GLOBAL VALUE FUND		ALESSANDRO PAGA 2		283.950	0,405	F
34	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		ALESSANDRO PAGA 2		87.321	0,125	F
35	ROLLO CAPITAL CIP (CHANGE IN PROGRESS), L.P.		ALESSANDRO PAGA 2		490.000	0,699	F
36	SPARINVEST SICAV		ALESSANDRO PAGA 2		1.038	0,001	F
37	STANLIB FUNDS LIMITED		ALESSANDRO PAGA 2		837	0,001	F
38	THE CHEYENNE A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		ALESSANDRO PAGA 2		28.977	0,041	F
39	PNC INTERNATIONAL EQUITY FUND		ALESSANDRO PAGA 3		205.805	0,294	F
40	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUND		ALESSANDRO PAGA 4		300	0,000	F
41	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 4		1.622	0,002	F
42	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED		ALESSANDRO PAGA 4		3.261	0,005	F
43	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 4		978	0,001	F
44	WYOMING RETIREMENT SYSTEM		ALESSANDRO PAGA 4		1.370	0,002	F
45	RUSSELL INSTITUTIONAL FDS, LLC RUSSELL MULTI-ASSET CORE PLUS		ALESSANDRO PAGA 5		73.355	0,105	A
46	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD		ALESSANDRO PAGA 5		4.036	0,006	A
47	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		ALESSANDRO PAGA 6		3.475	0,005	F
48	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		ALESSANDRO PAGA 6		1.839	0,003	F
49	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		ALESSANDRO PAGA 6		6.797	0,013	F
50	THE WARTFORD INTERNATIONAL SMALL CO		ALESSANDRO PAGA 7		2.492	0,004	F
51	HENDERSON GARTMORE FUND		ALESSANDRO PAGA 8		63.060	0,090	F
52	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		ALESSANDRO PAGA 8		1.026.470	1,465	F
53	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC		ALESSANDRO PAGA 8		575.472	0,821	F
54	TAYLOR WOODROW GROUP PEL ASSURANCE		ALESSANDRO PAGA 9		301.796	0,431	F
55	FABRIS CARLO		SPAFIO S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		?	0,000	C
56	TREVISANI CESARE			89.952		0,128	F
57	TREVISANI DAVIDE			1.220.576		1,742	F
58	TREVISANI GIAN LUIGI			230.640		0,328	F
59	TREVI HOLDING SE		ANDREA ZANFINI		34.170.500	48,769	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	50.162.709	99,846%
CONTRARI	2	0,000%
ASTENUTI	77.391	0,154%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	50.240.102	100,000%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.

Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2013

Allegato D)

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 all'ordine del giorno - Delibera Relazione sulla Remunerazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		ALESSANDRO PAGA 1		5.257	0,008	F
2	BNYMELLOYN EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		ALESSANDRO PAGA 1		636	0,001	F
3	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN		ALESSANDRO PAGA 1		2.232	0,003	F
4	FLEXSHARES MORNINGSSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		ALESSANDRO PAGA 1		574	0,001	F
5	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		ALESSANDRO PAGA 1		975	0,001	F
6	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		ALESSANDRO PAGA 1		487	0,001	F
7	GOVERNMENT OF NORWAY		ALESSANDRO PAGA 1		955.195	1,383	F
8	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.		ALESSANDRO PAGA 1		1.099	0,002	F
9	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		ALESSANDRO PAGA 1		4.752	0,007	F
10	NATIONWIDE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		271.523	0,388	F
11	NATIONWIDE GROUP RETIREMENT TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		649.865	0,928	F
12	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		1.469	0,002	F
13	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		ALESSANDRO PAGA 1		23.166	0,033	F
14	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		ALESSANDRO PAGA 1		24.261	0,035	F
15	NTG:OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		ALESSANDRO PAGA 1		669	0,001	F
16	OFI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY F		ALESSANDRO PAGA 1		41.699	0,060	F
17	OFITC INTERNATIONAL GROWTH FUND		ALESSANDRO PAGA 1		216.987	0,310	F
18	OPPENHEIMER GLOBAL ALLOCATION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		199.266	0,284	F
19	OPPENHEIMER INTERNATIONAL GROWTH FUND		ALESSANDRO PAGA 1		8.249.356	11,774	F
20	PANORAMA SERIES FUND, INC. FOR THE ACCOUN		ALESSANDRO PAGA 1		419.407	0,599	F
21	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		ALESSANDRO PAGA 1		17.673	0,025	F
22	ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		ALESSANDRO PAGA 1		1.954	0,003	F
23	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		11.413	0,016	F
24	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		750	0,001	F
25	STG PFDS VO. GRAFISCHE		ALESSANDRO PAGA 1		6.862	0,010	F
26	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IHO FUN		ALESSANDRO PAGA 1		2.460	0,004	F
27	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		ALESSANDRO PAGA 1		1.135	0,002	F
28	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		ALESSANDRO PAGA 1		5.416	0,008	F
29	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		ALESSANDRO PAGA 1		64.332	0,092	F
30	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 1		406	0,001	F
31	WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND		ALESSANDRO PAGA 1		14.287	0,020	F
32	ALPHA PLUS GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		ALESSANDRO PAGA 2		166.593	0,238	F
33	FORUM FUNDS POLARIS GLOBAL VALUE FUND		ALESSANDRO PAGA 2		283.950	0,405	F
34	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		ALESSANDRO PAGA 2		87.321	0,125	F
35	ROLLOCAPITAL CIP (CHANGE IN PROGRESS), L P		ALESSANDRO PAGA 2		490.000	0,699	F
36	SPARINVEST SICAV		ALESSANDRO PAGA 2		1.038	0,001	F
37	STANLIB FUNDS LIMITED		ALESSANDRO PAGA 2		637	0,001	F
38	THE CHEYENNE MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		ALESSANDRO PAGA 2		28.977	0,041	F
39	PNC INTERNATIONAL EQUITY FUND		ALESSANDRO PAGA 3		205.805	0,294	F
40	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		ALESSANDRO PAGA 4		300	0,000	C
41	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 4		1.622	0,002	C
42	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED		ALESSANDRO PAGA 4		3.261	0,005	C
43	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 4		978	0,001	C
44	WYOMING RETIREMENT SYSTEM		ALESSANDRO PAGA 4		1.370	0,002	C
45	RUSSELL INSTITUTIONAL FDS, LLC RUSSELL MULT-ASSET CORE PLUS		ALESSANDRO PAGA 5		73.355	0,105	A
46	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL CAP INDE FO		ALESSANDRO PAGA 5		4.036	0,006	A
47	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		ALESSANDRO PAGA 6		3.475	0,005	F
48	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		ALESSANDRO PAGA 6		1.839	0,003	F
49	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		ALESSANDRO PAGA 6		8.797	0,013	F
50	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL CO		ALESSANDRO PAGA 7		2.492	0,004	F
51	HENDERSON GARTMORE FUND		ALESSANDRO PAGA 8		63.060	0,090	C
52	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		ALESSANDRO PAGA 8		1.026.470	1,455	C
53	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC		ALESSANDRO PAGA 8		575.472	0,821	C
54	TAYLOR WOODROW GROUP PEL ASSURANCE		ALESSANDRO PAGA 9		301.796	0,431	F
55	FABRIS CARLO		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		2	0,000	A
56	TREVISANI CESARE			89.952		0,128	F
57	TREVISANI DAVIDE			1.220.575		1,742	F
58	TREVISANI GIAN LUIGI			230.640		0,329	F
59	TREVI HOLDING SE		ANDREA ZANFINI		34.170.500	48,769	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	48.490.176	96,517%
CONTRARI	1.672.533	3,329%
ASTENUTI	77.393	0,154%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	50.240.102	100,000%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.
Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2013
Allegato E)

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.1 all'ordine del giorno - Determinazione del numero dei componenti il C.d.A.

N°	Azienda dritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI	
1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		ALESSANDRO PAGA 1		5.257	0,008	F	
2	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		ALESSANDRO PAGA 1		636	0,001	F	
3	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN		ALESSANDRO PAGA 1		2.232	0,003	F	
4	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		ALESSANDRO PAGA 1		574	0,001	F	
5	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		ALESSANDRO PAGA 1		975	0,001	F	
6	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		ALESSANDRO PAGA 1		487	0,001	F	
7	GOVERNMENT OF NORWAY		ALESSANDRO PAGA 1		955.195	1,363	F	
8	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.		ALESSANDRO PAGA 1		1.096	0,002	F	
9	MUNICIPAL EMP ANNUITY F. BEN FD CHICA		ALESSANDRO PAGA 1		4.752	0,007	F	
10	NATIONWIDE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		271.523	0,388	F	
11	NATIONWIDE GROUP RETIREMENT TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		649.865	0,928	F	
12	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		1.468	0,002	F	
13	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		ALESSANDRO PAGA 1		23.186	0,033	F	
14	NET GLOBAL INVESTMENT COLL. FUNDS		ALESSANDRO PAGA 1		24.261	0,035	F	
15	NTG:OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		ALESSANDRO PAGA 1		668	0,001	F	
16	OFI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY F		ALESSANDRO PAGA 1		41.699	0,060	F	
17	OFI TC INTERNATIONAL GROWTH FUND		ALESSANDRO PAGA 1		216.987	0,310	F	
18	OPPENHEIMER GLOBAL ALLOCATION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		199.266	0,284	F	
19	OPPENHEIMER INTERNATIONAL GROWTH FUND		ALESSANDRO PAGA 1		8.249.356	11,774	F	
20	PANORAMA SERIES FUND, INC. FOR THE ACCOUN		ALESSANDRO PAGA 1		419.407	0,589	F	
21	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		ALESSANDRO PAGA 1		17.673	0,025	F	
22	ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		ALESSANDRO PAGA 1		1.954	0,003	F	
23	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		11.413	0,016	F	
24	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		756	0,001	F	
25	STG PFDS V.D. GRAFISCHE		ALESSANDRO PAGA 1		6.862	0,010	F	
26	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FUN		ALESSANDRO PAGA 1		2.460	0,004	F	
27	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		ALESSANDRO PAGA 1		1.135	0,002	F	
28	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		ALESSANDRO PAGA 1		5.416	0,008	F	
29	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		ALESSANDRO PAGA 1		64.332	0,092	F	
30	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 1		406	0,001	F	
31	WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND		ALESSANDRO PAGA 1		14.287	0,020	F	
32	ALPHA PLUS GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		ALESSANDRO PAGA 2		166.593	0,236	F	
33	FORUM FUNDS POLARIS GLOBAL VALUE FUND		ALESSANDRO PAGA 2		283.950	0,405	F	
34	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		ALESSANDRO PAGA 2		67.321	0,125	F	
35	ROLLO CAPITAL CIP (CHANGE IN PROGRESS), L.P.		ALESSANDRO PAGA 2		490.000	0,689	F	
36	SPARINVEST SICAV		ALESSANDRO PAGA 2		1.038	0,001	F	
37	STANLIB FUNDS LIMITED		ALESSANDRO PAGA 2		837	0,001	F	
38	THE CHEYENNE MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		ALESSANDRO PAGA 2		26.977	0,041	F	
39	PNC INTERNATIONAL EQUITY FUND		ALESSANDRO PAGA 3		205.805	0,294	F	
40	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		ALESSANDRO PAGA 4		300	0,000	F	
41	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 4		1.622	0,002	F	
42	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED		ALESSANDRO PAGA 4		3.261	0,005	F	
43	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 4		976	0,001	F	
44	WYOMING RETIREMENT SYSTEM		ALESSANDRO PAGA 4		1.370	0,002	F	
45	RUSSELL INSTITUTIONAL FDS, LLC RUSSELL MULT-ASSET CORE PLUS		ALESSANDRO PAGA 6		73.355	0,105	A	
46	SCHWAB FUNDAMINTER SMALL-M COMP INDE FD		ALESSANDRO PAGA 6		4.036	0,006	A	
47	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		ALESSANDRO PAGA 6		3.475	0,005	F	
48	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		ALESSANDRO PAGA 6		1.839	0,003	F	
49	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		ALESSANDRO PAGA 6		8.797	0,013	F	
50	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL CO.		ALESSANDRO PAGA 7		2.492	0,004	F	
51	HENDERSON GARTMORE FUND		ALESSANDRO PAGA 8		63.060	0,090	F	
52	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		ALESSANDRO PAGA 8		1.026.470	1,465	F	
53	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC		ALESSANDRO PAGA 8		575.472	0,821	F	
54	TAYLOR WOODROW GROUP PEL ASSURANCE		ALESSANDRO PAGA 9		301.798	0,431	F	
55	FABRIS CARLO		SPAFI S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)			2	0,000	C
56	TREVISANI CESARE			89.952			0,128	A
57	TREVISANI DAVIDE			1.220.575			1,742	A
58	TREVISANI GIAN LUIGI			230.640			0,329	A
59	TREVI HOLDING SE		ANDREA ZANFIRI		34.170.500		48,769	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	48.621.542	96,778%
CONTRARI	2	0,000%
ASTENUTI	1.618.558	3,222%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	50.240.102	100,000%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.
Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2013
Allegato F)

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.2 all'ordine del giorno - Nomina del C.d.A.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALASKA PERMMENT FUND CORPORATION		ALESSANDRO PAGA 1		5.257	0,008	C
2	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		ALESSANDRO PAGA 1		636	0,001	C
3	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN		ALESSANDRO PAGA 1		2.232	0,003	C
4	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		ALESSANDRO PAGA 1		574	0,001	C
5	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		ALESSANDRO PAGA 1		975	0,001	C
6	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		ALESSANDRO PAGA 1		487	0,001	C
7	GOVERNMENT OF NORWAY		ALESSANDRO PAGA 1		955.195	1,363	C
8	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM		ALESSANDRO PAGA 1		1.099	0,002	C
9	MUNICIPAL EMP ANNUITY BENEFIT CHICA		ALESSANDRO PAGA 1		4.752	0,007	C
10	NATIONWIDE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		271.523	0,388	C
11	NATIONWIDE GROUP RETIREMENT TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		649.865	0,928	C
12	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		1.469	0,002	C
13	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		ALESSANDRO PAGA 1		23.186	0,033	C
14	INT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		ALESSANDRO PAGA 1		24.261	0,035	C
15	INTGLOM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		ALESSANDRO PAGA 1		669	0,001	C
16	OFI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY F		ALESSANDRO PAGA 1		41.699	0,060	C
17	OFITC INTERNATIONAL GROWTH FUND		ALESSANDRO PAGA 1		216.987	0,310	C
18	OPPENHEIMER GLOBAL ALLOCATION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		199.266	0,284	C
19	OPPENHEIMER INTERNATIONAL GROWTH FUND		ALESSANDRO PAGA 1		8.249.356	11,774	C
20	PANORAMA SERIES FUND, INC. FOR THE ACCOUN		ALESSANDRO PAGA 1		419.407	0,599	C
21	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		ALESSANDRO PAGA 1		17.673	0,025	C
22	ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC		ALESSANDRO PAGA 1		1.954	0,003	C
23	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		11.413	0,016	C
24	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		756	0,001	C
25	STG PFDS V.D. GRAFISCHE		ALESSANDRO PAGA 1		6.862	0,010	C
26	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FUN		ALESSANDRO PAGA 1		2.460	0,004	C
27	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		ALESSANDRO PAGA 1		1.135	0,002	C
28	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		ALESSANDRO PAGA 1		5.416	0,008	C
29	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		ALESSANDRO PAGA 1		64.332	0,092	C
30	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 1		406	0,001	C
31	WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND		ALESSANDRO PAGA 1		14.287	0,020	C
32	ALPHA PLUS GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		ALESSANDRO PAGA 2		166.593	0,238	F
33	FORUM FUNDS POLARIS GLOBAL VALUE FUND		ALESSANDRO PAGA 2		283.950	0,405	F
34	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		ALESSANDRO PAGA 2		87.321	0,125	F
35	ROCKLO CAPITAL CIP (CHANGE IN PROGRESS), L.P.		ALESSANDRO PAGA 2		490.000	0,699	F
36	SPARINVEST SICAV		ALESSANDRO PAGA 2		1.038	0,001	F
37	STANLIB FUNDS LIMITED		ALESSANDRO PAGA 2		837	0,001	F
38	THE CHEYENNE MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		ALESSANDRO PAGA 2		29.977	0,041	F
39	PNC INTERNATIONAL EQUITY FUND		ALESSANDRO PAGA 3		205.605	0,294	F
40	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		ALESSANDRO PAGA 4		300	0,000	F
41	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 4		1.622	0,002	F
42	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED		ALESSANDRO PAGA 4		3.261	0,005	F
43	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 4		976	0,001	F
44	WYOMING RETIREMENT SYSTEM		ALESSANDRO PAGA 4		1.370	0,002	F
45	RUSSELL INSTITUTIONAL FDS.LLC RUSSELL MULTI-ASSET CORE PLUS		ALESSANDRO PAGA 5		73.355	0,105	A
46	SCHWAB FUNDAMINTER SMALL-MCOMP INDE FD		ALESSANDRO PAGA 5		4.036	0,006	A
47	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		ALESSANDRO PAGA 6		3.475	0,005	F
48	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		ALESSANDRO PAGA 6		1.839	0,003	F
49	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		ALESSANDRO PAGA 6		8.797	0,013	F
50	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL CO		ALESSANDRO PAGA 7		2.492	0,004	F
51	HENDERSON GARTMORE FUND		ALESSANDRO PAGA 8		63.060	0,090	C
52	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		ALESSANDRO PAGA 8		1.026.470	1,465	C
53	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC		ALESSANDRO PAGA 8		575.472	0,821	C
54	TAYLOR WOODROW GROUP PEL ASSURANCE		ALESSANDRO PAGA 9		301.796	0,431	A
55	FABRIS CARLO		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		2	0,000	C
56	TREVISANI CESARE			89.952		0,128	A
57	TREVISANI DAVIDE			1.220.575		1,742	A
58	TREVISANI GIOIA LUIGI			230.640		0,329	A
59	TREVI HOLDING SE		ANDREA ZANFINI		34.170.500	48,769	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	35.459.155	70,579%
CONTRARI	12.860.593	25,598%
ASTENUTI	1.920.354	3,822%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	50.240.102	100,000%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.

Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2013

Allegato G)

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.3 all'ordine del giorno - Determinazione del compenso ai membri del C.d.A.

N°	Azioni di Rito	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		ALESSANDRO PAGA 1		5.257	0,008	C
2	BNYMELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		ALESSANDRO PAGA 1		636	0,001	C
3	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN		ALESSANDRO PAGA 1		2.232	0,003	C
4	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TRILT INDEX FUND		ALESSANDRO PAGA 1		574	0,001	C
5	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		ALESSANDRO PAGA 1		975	0,001	C
6	FORD OF CANADAMASTER TRUST FUND		ALESSANDRO PAGA 1		487	0,001	C
7	GOVERNMENT OF NORWAY		ALESSANDRO PAGA 1		955.195	1,363	C
8	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM		ALESSANDRO PAGA 1		1.099	0,002	C
9	MUNICIPAL EMP ANNUITY BEN FD CHICA		ALESSANDRO PAGA 1		4.752	0,007	C
10	NATIONWIDE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		271.523	0,388	C
11	NATIONWIDE GROUP RETIREMENT TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		649.865	0,928	C
12	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		1.469	0,002	C
13	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		ALESSANDRO PAGA 1		23.186	0,033	C
14	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		ALESSANDRO PAGA 1		24.261	0,035	C
15	NTG-OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		ALESSANDRO PAGA 1		669	0,001	C
16	OFI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY F		ALESSANDRO PAGA 1		41.699	0,060	C
17	OFIC INTERNATIONAL GROWTH FUND		ALESSANDRO PAGA 1		216.987	0,310	C
18	OPPENHEIMER GLOBAL ALLOCATION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		189.266	0,264	C
19	OPPENHEIMER INTERNATIONAL GROWTH FUND		ALESSANDRO PAGA 1		8.249.356	11,774	C
20	PANORAMA SERIES FUND, INC. FOR THE ACCOUN		ALESSANDRO PAGA 1		419.407	0,599	C
21	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		ALESSANDRO PAGA 1		17.673	0,025	C
22	ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC		ALESSANDRO PAGA 1		1.954	0,003	C
23	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		11.413	0,016	C
24	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		756	0,001	C
25	STGFDS V.D. GRAFISCHE		ALESSANDRO PAGA 1		6.862	0,010	C
26	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FUN		ALESSANDRO PAGA 1		2.460	0,004	C
27	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		ALESSANDRO PAGA 1		1.135	0,002	C
28	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		ALESSANDRO PAGA 1		5.416	0,008	C
29	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		ALESSANDRO PAGA 1		64.332	0,092	C
30	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 1		406	0,001	C
31	WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND		ALESSANDRO PAGA 1		14.287	0,020	C
32	ALPHA PLUS GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		ALESSANDRO PAGA 2		166.593	0,236	F
33	FORUM FUNDS POLARIS GLOBAL VALUE FUND		ALESSANDRO PAGA 2		283.050	0,405	F
34	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		ALESSANDRO PAGA 2		87.321	0,125	F
35	ROLLCAPITAL CIP (CHANGE IN PROGRESS), L. P.		ALESSANDRO PAGA 2		490.000	0,699	F
36	SPARINVEST SICAV		ALESSANDRO PAGA 2		1.038	0,001	F
37	STANLIB FUNDS LIMITED		ALESSANDRO PAGA 2		837	0,001	F
38	THE CHEYENNE MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		ALESSANDRO PAGA 2		28.977	0,041	F
39	PNC INTERNATIONAL EQUITY FUND		ALESSANDRO PAGA 3		205.605	0,294	C
40	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		ALESSANDRO PAGA 4		390	0,000	C
41	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 4		1.622	0,002	C
42	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED		ALESSANDRO PAGA 4		3.261	0,005	C
43	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 4		976	0,001	C
44	WYOMING RETIREMENT SYSTEM		ALESSANDRO PAGA 4		1.370	0,002	C
45	RUSSELL INSTITUTIONAL FDS, LLC RUSSELL MULTI-ASSET CORE PLUS		ALESSANDRO PAGA 5		73.355	0,105	A
46	SCHWAB FUNDAMINTER SMALL-M COMP INDE FD		ALESSANDRO PAGA 5		4.036	0,006	A
47	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		ALESSANDRO PAGA 6		3.475	0,005	A
48	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		ALESSANDRO PAGA 6		1.839	0,003	A
49	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		ALESSANDRO PAGA 6		8.797	0,013	A
50	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL CO		ALESSANDRO PAGA 7		2.492	0,004	A
51	HENDERSON GARTMORE FUND		ALESSANDRO PAGA 8		63.060	0,090	C
52	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		ALESSANDRO PAGA 8		1.026.470	1,465	C
53	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC		ALESSANDRO PAGA 8		575.472	0,821	C
54	TAYLOR WOODROW GROUP PEL ASSURANCE		ALESSANDRO PAGA 9		301.796	0,431	F
55	FABRIS CARLO		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		2	0,000	C
56	TREVISANI CESARE			69.952		0,128	A
57	TREVISANI DAMDE			1.220.575		1,742	A
58	TREVISANI GIAN LUIGI			230.640		0,329	A
59	TREVI HOLDING SE		ANDREA ZANFINI		34.170.500	48,769	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	35.531.012	70,722%
CONTRARI	13.073.929	26,023%
ASTENUTI	1.635.161	3,255%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	50.240.102	100,000%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.

Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2013

Allegato H)

ESITO VOTAZIONE

Punto 5.1 all'ordine del giorno - Nomina Collegio Sindacale e del suo Presidente

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni In proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		ALESSANDRO PAGA 1		5.257	0,008	F
2	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		ALESSANDRO PAGA 1		636	0,001	F
3	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN		ALESSANDRO PAGA 1		2.232	0,003	F
4	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		ALESSANDRO PAGA 1		574	0,001	F
5	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		ALESSANDRO PAGA 1		975	0,001	F
6	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		ALESSANDRO PAGA 1		487	0,001	F
7	GOVERNMENT OF NORWAY		ALESSANDRO PAGA 1		855.195	1,363	F
8	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM		ALESSANDRO PAGA 1		1.099	0,002	F
9	MUNICIPAL EMP ANNUITY BENEFIT TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		4.752	0,007	F
10	NATIONWIDE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		271.523	0,368	F
11	NATIONWIDE GROUP RETIREMENT TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		649.865	0,828	F
12	NEW ZEALAND SUPER ANNUATION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		1.468	0,002	F
13	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		ALESSANDRO PAGA 1		23.166	0,035	F
14	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		ALESSANDRO PAGA 1		24.261	0,035	F
15	INTL COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		ALESSANDRO PAGA 1		669	0,001	F
16	OFI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY F		ALESSANDRO PAGA 1		41.699	0,060	F
17	OFIC INTERNATIONAL GROWTH FUND		ALESSANDRO PAGA 1		216.987	0,310	F
18	OPPENHEIMER GLOBAL ALLOCATION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		199.266	0,284	F
19	OPPENHEIMER INTERNATIONAL GROWTH FUND		ALESSANDRO PAGA 1		8.249.356	11,724	F
20	PANORAMA SERIES FUND INC. FOR THE ACCOUN		ALESSANDRO PAGA 1		419.407	0,599	F
21	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		ALESSANDRO PAGA 1		17.673	0,025	F
22	ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC		ALESSANDRO PAGA 1		1.954	0,003	F
23	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		11.413	0,016	F
24	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		756	0,001	F
25	STG PFDS VD GRAFISCHE		ALESSANDRO PAGA 1		6.862	0,010	F
26	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FUN		ALESSANDRO PAGA 1		2.460	0,004	F
27	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		ALESSANDRO PAGA 1		1.135	0,002	F
28	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		ALESSANDRO PAGA 1		5.416	0,008	F
29	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		ALESSANDRO PAGA 1		64.332	0,092	F
30	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 1		406	0,001	F
31	WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND		ALESSANDRO PAGA 1		14.287	0,020	F
32	ALPHA PLUS GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		ALESSANDRO PAGA 2		106.593	0,238	F
33	FORUM FUNDS POLARIS GLOBAL VALUE FUND		ALESSANDRO PAGA 2		283.950	0,405	F
34	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		ALESSANDRO PAGA 2		87.321	0,125	F
35	ROLLOCAPITAL CIP (CHANGE IN PROGRESS), L.P.		ALESSANDRO PAGA 2		490.000	0,699	F
36	SPARINVEST SICAV		ALESSANDRO PAGA 2		1.038	0,001	F
37	STANLIB FUNDS LIMITED		ALESSANDRO PAGA 2		837	0,001	F
38	THE CHEYENNE MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		ALESSANDRO PAGA 2		28.977	0,041	F
39	PNC INTERNATIONAL EQUITY FUND		ALESSANDRO PAGA 3		206.805	0,294	F
40	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		ALESSANDRO PAGA 4		390	0,000	F
41	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 4		1.622	0,002	F
42	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED		ALESSANDRO PAGA 4		3.261	0,005	F
43	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 4		978	0,001	F
44	WYOMING RETIREMENT SYSTEM		ALESSANDRO PAGA 4		1.370	0,002	F
45	RUSSELL INSTITUTIONAL FDS LLC RUSSELL MULTI-ASSET CORE PLUS		ALESSANDRO PAGA 5		73.355	0,105	A
46	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD		ALESSANDRO PAGA 5		4.036	0,006	A
47	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		ALESSANDRO PAGA 6		3.475	0,005	F
48	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		ALESSANDRO PAGA 6		1.839	0,003	F
49	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		ALESSANDRO PAGA 6		8.787	0,013	F
50	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL CO		ALESSANDRO PAGA 7		2.492	0,004	F
51	HENDERSON GARTMORE FUND		ALESSANDRO PAGA 8		63.060	0,090	F
52	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		ALESSANDRO PAGA 8		1.026.470	1,465	F
53	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC		ALESSANDRO PAGA 8		575.472	0,821	F
54	TAYLOR WOODROW GROUP PEL ASSURANCE		ALESSANDRO PAGA 9		301.796	0,431	A
55	FABRIS CARLO		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		2	0,000	C
56	TREVISANI CESARE			89.952		0,128	F
57	TREVISANI DAVIDE			1.220.575		1,742	F
58	TREVISANI GIAN LUIGI			230.640		0,329	F
59	TREVI HOLDING SE		ANDREA ZANFINI		34.170.500	48,769	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	49.860.913	99,245%
CONTRARI	2	0,000%
ASTENUTI	379.187	0,755%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	50.240.102	100,000%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.

Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2013

Allegato I)

ESITO VOTAZIONE

Punto 5.2 all'ordine del giorno - Determinazione del compenso al Collegio Sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		ALESSANDRO PAGA 1		5.257	0,008	F
2	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		ALESSANDRO PAGA 1		626	0,001	F
3	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN		ALESSANDRO PAGA 1		2.232	0,003	F
4	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		ALESSANDRO PAGA 1		574	0,001	F
5	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		ALESSANDRO PAGA 1		976	0,001	F
6	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		ALESSANDRO PAGA 1		487	0,001	F
7	GOVERNMENT OF NORWAY		ALESSANDRO PAGA 1		955.196	1,363	F
8	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM		ALESSANDRO PAGA 1		1.099	0,002	F
9	MUNICIPAL EMP ANNUITY BENEFIT CHICA		ALESSANDRO PAGA 1		4.752	0,007	F
10	NATIONWIDE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		271.523	0,388	F
11	NATIONWIDE GROUP RETIREMENT TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		649.666	0,928	F
12	NEW ZEALAND SUPER ANNUATION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		1.469	0,002	F
13	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		ALESSANDRO PAGA 1		23.186	0,033	F
14	INT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		ALESSANDRO PAGA 1		24.261	0,035	F
15	INTL QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		ALESSANDRO PAGA 1		689	0,001	F
16	OFF INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY F		ALESSANDRO PAGA 1		41.699	0,060	F
17	OFITG INTERNATIONAL GROWTH FUND		ALESSANDRO PAGA 1		216.987	0,310	F
18	OPPENHEIMER GLOBAL ALLOCATION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		199.266	0,284	F
19	OPPENHEIMER INTERNATIONAL GROWTH FUND		ALESSANDRO PAGA 1		8.249.356	11,774	F
20	PAORAMA SERIES FUND INC. FOR THE ACCOUN		ALESSANDRO PAGA 1		419.407	0,599	F
21	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		ALESSANDRO PAGA 1		17.673	0,025	F
22	ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC		ALESSANDRO PAGA 1		1.954	0,003	F
23	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		ALESSANDRO PAGA 1		11.413	0,016	F
24	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		ALESSANDRO PAGA 1		756	0,001	F
25	STG PFDS V.D. GRAFISCHE		ALESSANDRO PAGA 1		6.862	0,010	F
26	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FUN		ALESSANDRO PAGA 1		2.460	0,004	F
27	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		ALESSANDRO PAGA 1		1.135	0,002	F
28	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		ALESSANDRO PAGA 1		5.416	0,008	F
29	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		ALESSANDRO PAGA 1		64.332	0,092	F
30	WHEEL'S COMMON INVESTMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 1		406	0,001	F
31	WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND		ALESSANDRO PAGA 1		14.287	0,020	F
32	ALPHA PLUS GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		ALESSANDRO PAGA 2		166.593	0,238	F
33	FORUM FUNDS POLARIS GLOBAL VALUE FUND		ALESSANDRO PAGA 2		283.950	0,405	F
34	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		ALESSANDRO PAGA 2		87.321	0,125	F
35	ROLLO CAPITAL CIP (CHANGE IN PROGRESS), L.P.		ALESSANDRO PAGA 2		490.000	0,699	F
36	SPARINVEST SICAV		ALESSANDRO PAGA 2		1.038	0,001	F
37	STANLIB FUNDS LIMITED		ALESSANDRO PAGA 2		837	0,001	F
38	THE CHEYENNE MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		ALESSANDRO PAGA 2		28.977	0,041	F
39	PNC INTERNATIONAL EQUITY FUND		ALESSANDRO PAGA 3		205.805	0,294	F
40	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		ALESSANDRO PAGA 4		300	0,000	C
41	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 4		1.622	0,002	C
42	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED		ALESSANDRO PAGA 4		3.261	0,005	C
43	WHEEL'S COMMON INVESTMENT FUND		ALESSANDRO PAGA 4		978	0,001	C
44	WYOMING RETIREMENT SYSTEM		ALESSANDRO PAGA 4		1.370	0,002	C
45	RUSSELL INSTITUTIONAL FDS, L.L.C. RUSSELL MULTI-ASSET CORE PLUS		ALESSANDRO PAGA 5		73.355	0,105	A
46	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD		ALESSANDRO PAGA 5		4.036	0,006	A
47	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		ALESSANDRO PAGA 6		3.475	0,005	A
48	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		ALESSANDRO PAGA 6		1.839	0,003	A
49	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		ALESSANDRO PAGA 6		8.797	0,013	A
50	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL CO		ALESSANDRO PAGA 7		2.492	0,004	C
51	HENDERSON GARTMORE FUND		ALESSANDRO PAGA 8		63.060	0,090	F
52	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		ALESSANDRO PAGA 8		1.026.470	1,465	F
53	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC		ALESSANDRO PAGA 8		575.472	0,821	F
54	TAYLOR WOODROW GROUP FEL ASSURANCE		ALESSANDRO PAGA 9		301.796	0,431	F
55	FABRIS CARLO		SPAFIO S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		2	0,000	C
56	TREVISANI CESARE			89.952		0,128	F
57	TREVISANI DAVIDE			1.220.575		1,742	F
58	TREVISANI GIAN LUIGI			230.640		0,329	F
59	TREV HOLDING SE		ANDREA ZANFINI		34.170.500	48,769	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	50.138.575	99,798%
CONTRARI	10.025	0,020%
ASTENUTI	91.502	0,182%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	50.240.102	100,000%