

# 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 29 aprile 2013**

### **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 29 Aprile 2013 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 29 aprile 2013 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. 59 Azionisti aventi diritto; le azioni rappresentate in Assemblea ad inizio adunanza e per i punti all'ordine del giorno sono n. 50.240.102 azioni ordinarie, pari al 71,573% del capitale sociale e al 71,704% delle azioni votanti;
- azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 50.240.102 azioni ordinarie, pari al 71,573% del capitale sociale e al 71,704% delle azioni votanti.

**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.**

**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 2012;
- 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, ha deliberato che 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.

**VOTAZIONE**

Voti favorevoli: n. 50.162.709 azioni ordinarie, pari al 99,845954% delle azioni votanti;

Voti contrari: n. 2 azioni ordinarie, pari al 0,000004% delle azioni votanti;

Voti astenuti: n. 77.391 azioni ordinarie, pari al 0,154042% delle azioni votanti.

**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 2014;
- 3) Il corrispettivo massimo è di Euro 20,00 (venti/00) per azione; non viene fissato limite di acquisto minimo.

### **VOTAZIONE**

Voti favorevoli: n. 50.162.709 azioni ordinarie, pari al 99,845954% delle azioni votanti;

Voti contrari: n. 2 azioni ordinarie, pari al 0,000004% delle azioni votanti;

Voti astenuti: n. 77.391 azioni ordinarie, pari al 0,154042% delle azioni votanti.

### **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. 48.490.176 azioni ordinarie, pari al 96,517% delle azioni votanti;

Voti contrari: n. 1.672.533 azioni ordinarie, pari al 3,329% delle azioni votanti;

Voti astenuti: n. 77.393 azioni ordinarie, pari al 0,154% delle azioni votanti.

### **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.**

#### 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

##### **SINTESI DELIBERA**

Su proposta da parte dell'Azionista TREVI Holding SE, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato in numero di nove i componenti il Consiglio di Amministrazione.

##### **VOTAZIONE**

Voti favorevoli: n. 48.621.542 azioni ordinarie, pari al 96,778350% delle azioni votanti;

Voti contrari: n. 2 azioni ordinarie, pari al 0,000004% delle azioni votanti;

Voti astenuti: n. 1.618.558 azioni ordinarie, pari al 3,221646% delle azioni votanti.

#### 4.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione

##### **SINTESI DELIBERA**

Su lista presentata ai sensi di normativa da parte dell'Azionista TREVI Holding SE, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015:

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

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa

##### **VOTAZIONE**

Voti favorevoli: n. 35.459.155 azioni ordinarie, pari al 70,579385% delle azioni votanti;

Voti contrari: n. 12.860.593 azioni ordinarie, pari al 25,598262% delle azioni votanti;

Voti astenuti: n. 1.920.354 azioni ordinarie, pari al 3,822353% delle azioni votanti.

#### 4.3 Determinazione del compenso al Consiglio di Amministrazione

##### **SINTESI DELIBERA**

Su proposta da parte dell'Azionista TREVI Holding SE, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato 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.

##### **VOTAZIONE**

Voti favorevoli: n. 35.531.012 azioni ordinarie, pari al 70,722% delle azioni votanti;

Voti contrari: n. 13.073.929 azioni ordinarie, pari al 26,023% delle azioni votanti;

Voti astenuti: n. 1.635.161 azioni ordinarie, pari al 3,255% delle azioni votanti.

#### **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.**

##### 5.1 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente

##### **SINTESI 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, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) Adolfo Leonardi nato a Roma (RM) il 06/09/1947     | - Presidente        |
| 2) Roberta De Simone nata a Forlì (FC) il 16/11/1964  | - Sindaco Effettivo |
| 3) Giancarlo Poletti nato a Cesena (FC) il 18/09/1952 | - Sindaco Effettivo |
| 4) Silvia Caporali nata a Cesena (FC) il 29/05/1969   | - Sindaco Supplente |
| 5) Stefano Leardini nato a Forlì (FC) il 02/11/1959   | - Sindaco Supplente |

## **VOTAZIONE**

Voti favorevoli: n. 49.860.913 azioni ordinarie, pari al 99,245246% delle azioni votanti;

Voti contrari: n. 2 azioni ordinarie, pari al 0,000004% delle azioni votanti;

Voti astenuti: n. 379.187 azioni ordinarie, pari allo 0,754750% delle azioni votanti.

### 5.2 Determinazione del compenso al Collegio Sindacale

## **SINTESI DELIBERA**

Su proposta dell'Azionista TREVI Holding SE, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha determinato il compenso al Collegio Sindacale 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.

## **VOTAZIONE**

Voti favorevoli: n. 50.138.575 azioni ordinarie, pari al 99,798% delle azioni votanti;

Voti contrari: n. 10.025 azioni ordinarie, pari al 0,020% delle azioni votanti;

Voti astenuti: n. 91.502 azioni ordinarie, pari allo 0,182% delle azioni votanti.

Cesena, 2 maggio 2013