

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 27 aprile 2012

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)

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 27 aprile 2012 detiene n. 128.400 azioni proprie pari allo 0,183% del Capitale Sociale; il capitale votante è pari a n. 70.065.900 azioni;
- azioni rappresentate in Assemblea ad inizio adunanza e per i punti all'ordine del giorno n. 1 e n. 2: n. 51.140.447 azioni ordinarie, pari al 72,86% del capitale sociale e al 72,99% delle azioni votanti;
- azioni rappresentate in Assemblea per il punto 3 all'ordine del giorno: n. 51.140.445 azioni ordinarie, pari al 72,86% del capitale sociale e al 72,99% delle azioni votanti;
- azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 51.140.447 azioni ordinarie, pari al 72,86% del capitale sociale (72,99% delle azioni votanti) per i punti n. 1 e n. 2 e n. 51.140.445 azioni ordinarie, pari al 72,86% del capitale sociale (72,99% delle azioni votanti) per il punto n. 3.

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; 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.

Voti favorevoli: n. 51.140.445 azioni ordinarie, pari al 72,86% del capitale sociale, al 72,99% delle azioni votanti; pari a circa il 100% delle azioni presenti

Voti contrari: n. 2 azioni ordinarie, pari al 0,0000028% del capitale sociale e al 0,00000029% delle azioni votanti

Voti astenuti: nessuno

2. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti favorevoli: n. 50.846.141 azioni ordinarie, pari al 72,44% del capitale sociale, al 72,57% delle azioni votanti e al 99,42% delle azioni presenti

Voti contrari: n. 294.306 azioni ordinarie, pari al 0,42% del capitale sociale, al 0,42% delle azioni votanti e al 0,58% delle azioni presenti

Voti astenuti: nessuno

3. Deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 –ter del D. Lgs. Del 24 febbraio 1998 n. 58.

Voti favorevoli: n. 41.076.293 azioni ordinarie, pari al 58,52% del capitale sociale, al 58,63% delle azioni votanti e all'80,32% delle azioni presenti

Voti contrari: n. 10.064.152 azioni ordinarie, pari al 14,34% del capitale sociale, al 14,36% delle azioni votanti e al 19,68% delle azioni presenti

Voti astenuti: nessuno

Cesena, 2 maggio 2012