

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga, 201 per il giorno 27 aprile 2012 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 28 aprile 2012, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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.

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.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande dovranno essere presentate per iscritto e dovranno pervenire presso la sede della Società, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione. Entro lo stesso termine e con le medesime modalità dovrà essere altresì consegnata un'ideone relazione illustrativa in ordine alle materie così proposte per la trattazione. Dell'integrazione dell'ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

Ai fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario per chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno, gli Azionisti devono far pervenire alla Società, sempre entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione e presso la sede della Società all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, idonea certificazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei soci richiedenti.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta (diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998). I Soci che intendano proporre un'integrazione dell'ordine del giorno assembleare possono contattare preventivamente l'Ufficio Investor Relations della Società al seguente numero telefonico: +390547319411 o al seguente indirizzo e-mail: investorrelations@trevifin.com per definire eventuali dettagli operativi.

Sul sito internet www.trevifin.com / investorrelations è possibile trovare tutti i dettagli sul diritto di richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e sulle modalità per il suo esercizio.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società presso la sede sociale o via fax al numero 0547 319594 o a mezzo e-mail all'indirizzo investorrelations@trevifin.com. La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante la trasmissione alla Società di apposita certificazione rilasciata dagli intermediari, che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni. La Società darà risposta ai quesiti pervenuti prima dell'Assemblea, al più tardi, durante l'Assemblea stessa. La Società si riserva di dare risposta ai quesiti pervenuti in apposita sezione consultabile all'indirizzo www.trevifin.com / investorrelations / [avvisi agli Azionisti](http://avvisiagliAzionisti). La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Sul sito internet www.trevifin.com / investorrelations è possibile trovare tutti i dettagli sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e sulle modalità per il suo esercizio.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e dell'art. 83 sexies del D. Lgs. n. 58/1998, sono legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea coloro cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società - che dovrà pervenire nei termini previsti dalla normativa in vigore - effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 18 aprile 2012 (la "record date"). Pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

VOTO PER DELEGA

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi delle disposizioni normative applicabili possono farsi rappresentare, in conformità all'art. 2372 del Codice Civile e alle disposizioni degli articoli 135-novies e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 e relative norme di attuazione in tema di deleghe di voto e sollecitazione di deleghe, mediante delega scritta notificata alla Società a mezzo raccomandata indirizzata alla sede della Società all'attenzione dell'Ufficio Investor Relations o conferita in via elettronica. La notifica elettronica della delega dovrà essere effettuata tramite posta elettronica certificata inviata all'indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it.

Gli Azionisti potranno utilizzare il modello di delega disponibile all'indirizzo internet www.trevifin.com / investorrelations / [avvisi agli Azionisti](http://avvisiagliAzionisti) o, in formato cartaceo, presso la sede della Società.

Qualora il rappresentante consegnò o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Qualora il rappresentante si trovi in conflitto di interesse con il rappresentato, la delega dovrà contenere specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera e il rappresentante avrà l'onere di provare di aver comunicato al socio rappresentato le circostanze che danno luogo al conflitto di interessi.

RAPPRESENTANTE DEGLI AZIONISTI

Per l'Assemblea di cui al presente avviso la Società ha designato la Dott.ssa Francesca Poletti, il "Rappresentante Designato", quale soggetto a cui l'avente diritto di voto può gratuitamente conferire delega. La delega non avrà effetto con riguardo alle proposte all'ordine del giorno per le quali non siano state impartite istruzioni di voto.

La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile sul sito internet www.trevifin.com / investorrelations / [avvisi agli Azionisti](http://avvisiagliAzionisti) o, in formato cartaceo, presso la sede della Società. La delega dovrà pervenire alla Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 25 aprile 2012, o in originale mediante raccomandata indirizzata alla sede della Società all'attenzione del "Rappresentante Designato per l'Assemblea degli Azionisti", o tramite posta elettronica certificata inviata all'indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il medesimo termine e con le medesime modalità.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno, il testo integrale delle proposte di deliberazione e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico, unitamente alle altre relazioni e alla ulteriore documentazione prevista dalla legge, presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com / investorrelations, nei termini di cui alla vigente normativa; gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

In particolare sono messe a disposizione:

- dal 27 marzo 2012, le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative;
- entro l'11 aprile 2012, le relazioni illustrative dei soci che hanno richiesto l'integrazione dell'ordine del giorno, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione;
- entro il 5 aprile 2012, la documentazione relativa al punto 1 all'ordine del giorno, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, la Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123 ter TUF e la Relazione relativa all'acquisto e alienazione di azioni proprie redatta ai sensi dell'art. 93 del Regolamento Emittenti Consob.

Entro l'11 aprile 2012, sarà messa a disposizione presso la sede legale della Società la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate ai sensi della normativa vigente. I documenti e le informazioni di cui all'art. 125 quater del D.Lgs 58/1998 sono a disposizione del pubblico sul sito Internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com / investorrelations.

Gli uffici della sede legale della Società sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna di copia della documentazione sopraccitata a tutti gli interessati nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 35.097.150,00 rappresentato da n. 70.194.300 di azioni ordinarie di Euro 0,50 di valore nominale. La società ad oggi detiene n. 114.400 azioni proprie.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Investor Relations della Società al seguente numero telefonico: +390547 319411 o al seguente indirizzo e-mail: investorrelations@trevifin.com.

Cesena, 26 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cav. del Lav. Davide Trevisani

TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. - Sede: Cesena (FC), Via Larga, 201

Capitale Sociale: Euro 35.097.150 int. vers.

Reg. Imprese di Forlì - Cesena, Codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401 - R.E.A. CCIAA Forlì - Cesena n. 201.271

www.trevifin.com