

Gruppo **TREVI**

TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede in Cesena (FC) Via Larga n. 201

Capitale Sociale Euro 32.000.000 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 2011

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 a tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- azioni rappresentate in Assemblea: n. 46.833.177 azioni ordinarie, pari al 73,18% del capitale sociale
- azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 46.833.177 azioni ordinarie, pari al 73,18% del capitale sociale

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010; 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. 46.833.177 azioni ordinarie, pari al 73,18% del capitale sociale

Voti contrari: nessuno

Voti astenuti: nessuno

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

Voti favorevoli: n. 46.759.175 azioni ordinarie, pari al 73,06% del capitale sociale e al 99,84% delle azioni presenti

Voti contrari: n. 74.002 azioni ordinarie, pari al 0,12% del capitale sociale e al 0,16% delle azioni presenti

Voti astenuti: nessuno

3. Aggiornamento delle condizioni economiche dell'incarico di revisione per il periodo 2011 – 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti favorevoli: n. 46.833.177 azioni ordinarie, pari al 73,18% del capitale sociale

Voti contrari: nessuno

Voti astenuti: nessuno

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 32.000.000,00 rappresentato da n. 64.000.000 di azioni ordinarie di Euro 0,50 di valore nominale. La società non detiene azioni proprie.

Cesena, 3 maggio 2011