

# Gruppo **TREVI**

## **TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.**

Sede in Cesena (FC) Via Larga n. 201

Capitale Sociale Euro 82.391.632,50 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 15 maggio 2017**

### **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 15 Maggio 2017 si è tenuta presso la sede sociale in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A..

Si dà atto che:

- il Capitale Sociale è di Euro 82.391.632,50 (ottantaduemilionitrecentonovantunoseicentotrentadue/50), interamente versato è suddiviso in n° 164.783.265 (centosessantaquattromilionisettecentottantatremiladuecentosessantacinque) di azioni del valore nominale di Euro 0,50 (zero/cinquanta) cadauna;

- la società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. alla data odierna detiene n. 204.000 (duecentoquattromila) azioni proprie pari allo 0,124% del Capitale Sociale e che tali azioni non saranno computate nel calcolo delle votazioni; il capitale sociale votante è pertanto costituito da n. 164.579.265 azioni ordinarie

- sono presenti in proprio o per delega n. 51 Azionisti aventi diritto; le azioni rappresentate in Assemblea ad inizio adunanza e per le votazioni di tutti i punti all'ordine del giorno sono n.

104.696.671 azioni ordinarie, pari al 63,536 % del capitale sociale e al 63,536 % delle azioni votanti.

## **IN SEDE ORDINARIA**

**1. Presentazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016. Copertura della perdita d'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 2016 come sopra proposto ed illustrato;

- preso atto che l'esercizio 2016, segnato da un andamento positivo della gestione ordinaria della società come descritto nella Nota Integrativa, ma che ha visto effettuare rettifiche di valore ad attività finanziarie, a seguito di perdite durevoli di valore di attività finanziarie, sulle partecipate Drillmec S.p.A. e Trevi Energy S.p.A. per complessivi 119.854 migliaia di Euro, che ha portato l'esercizio 2016 in perdita di Euro 113.286.637 e deliberato di utilizzare la riserva sovrapprezzo azioni al fine della copertura della perdita d'esercizio

## **VOTAZIONE**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	104.696.671	100,000%	63,536%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>104.696.671</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,536%</b>

## 2. Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione.

### SINTESI DELIBERA

Su proposta dell'Azionista TREVI Holding SE, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato l'ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica portandolo, pur sempre entro il limite massimo stabilito dallo Statuto sociale, a 12 (dodici) amministratori.

### VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	102.616.736	98,013%	62,274%
<b>Contrari</b>	2.079.935	1,987%	1,262%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>104.696.671</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,536%</b>

## 3. Nomina di ulteriore/ulteriori componente/componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata del relativo incarico.

### SINTESI DELIBERA

Su proposta dell'azionista TREVI HOLDING SE, l'Assemblea Ordinaria ha:

- nominato il Dott. Marco Andreasi quale ulteriore componente del Consiglio di Amministrazione e determinato la durata in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2017.

## VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	100.525.011	96,015%	61,004%
<b>Contrari</b>	3.845.880	3,673%	2,334%
<b>Astenuti</b>	325.780	0,311%	0,198%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>104.696.671</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,536%</b>

## 4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

### SINTESI DELIBERA

Su proposta dell'Azionista TREVI Holding SE, l'Assemblea Ordinaria ha:

- deliberato di mantenere inalterato i compensi complessivi dei Consiglieri dando mandato al Consiglio di rideterminare gli importi attribuiti a ciascun consigliere nel rispetto anche di quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti lo scorso 15 gennaio 2015, ossia di attribuire un compenso complessivo al Consiglio di Amministrazione di Euro 1.055.000 (Euro unmilionequinquantesimila/00) con un compenso base di Euro 40.000 (Euro quarantamila/00) per la carica di Consigliere.

## VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	100.525.011	96,015%	61,004%
<b>Contrari</b>	3.845.880	3,673%	2,334%
<b>Astenuti</b>	325.780	0,311%	0,198%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>104.696.671</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,536%</b>

**5. Conferimento dell'incarico novennale 2017 - 2025 di revisione legale dei conti: nomina della società di revisione; determinazione del compenso della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'Assemblea Ordinaria ha approvato:

- il conferimento alla società KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., per gli esercizi 2017-2025 e di determinare il compenso spettante alla società di revisione che, per i primi 3 anni, sarà pari ad Euro 115.000, per il bilancio d'esercizio e consolidato, ed Euro 24.000 per la relazione semestrale, mentre - per i successivi 6 anni – le cifre sopra richiamate godranno di uno sconto pari al 10%, il tutto per un totale complessivo di Euro 1.167.600 per il novennio nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante lo svolgimento dell'incarico.
- Il conferimento al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni delle Autorità di Vigilanza.

**VOTAZIONE**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	104.696.671	100,000%	63,536%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>104.696.671</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,536%</b>

**6. Approvazione del piano di compensi 2017-2018-2019 basato sull'assegnazione gratuita di azioni ordinarie (stock grant) ai sensi dell'art. 114 bis del D.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato Nomina e Remunerazione e del Collegio Sindacale, l'Assemblea Ordinaria ha deliberato:

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, condividendone le motivazioni, l'adozione di un piano di incentivazione basato su azioni denominato "Piano di compensi 2017-2018-2019 basato sull'assegnazione gratuita di azioni ordinarie (stock grant)" rivolto a taluni dipendenti e amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle società controllate, mediante attribuzione di massime n. 700.000 azioni della Società, i cui termini, condizioni e modalità di attuazione sono descritti nel documento informativo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al "piano di compensi 2017-2018-2019 basato sull'assegnazione gratuita di azioni ordinarie (stock grant)" ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

- i. individuare (con l'astensione, di volta in volta, degli eventuali interessati) i beneficiari del piano e determinare il numero di diritti a ricevere gratuitamente un'azione della Società da assegnare a ciascuno di essi, ai termini e alle condizioni previste nel piano medesimo e nel rispetto del numero massimo di azioni da destinare al piano come determinato dall'Assemblea;
- ii. esercitare tutti i poteri e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal piano e assumere le relative determinazioni;
- iii. redigere e approvare il regolamento del piano e apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in ipotesi di operazioni straordinarie che riguardino la Società e/o il Gruppo al fine di mantenerne invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del piano; e
- iv. provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al piano, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione delle presenti delibere

## **VOTAZIONE**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	72.756.160	69,492%	44,153%
<b>Contrari</b>	31.940.511	30,508%	19,383%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>104.696.671</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,536%</b>

**7. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 – ter del D.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58; prima sezione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**SINTESI DELIBERA**

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato per la nomina e 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**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	102.604.946	98,002%	62,267%
<b>Contrari</b>	2.091.725	1,998%	1,269%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>104.696.671</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,536%</b>

Cesena, 18 maggio 2017