

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede: Cesena (FC), Via Larga, 201

Capitale Sociale: Euro 82.391.632,50 int. vers.

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

CCIAA Forlì – Cesena n. 201.271

Sito internet: www.trevifin.com

ESTRATTO DELL'AVVISO DI

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga, 201 per il giorno 27 luglio 2018 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 luglio 2018, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Eliminazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale.**
- 2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale.**
- 3. Modifica dell'articolo 23 dello Statuto sociale, per eliminare il vincolo al Consiglio di Amministrazione di ottenere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per il compimento di determinate operazioni straordinarie.**

Le informazioni sul capitale sociale nonché ogni ulteriore informazione riguardante l'Assemblea e in particolare le modalità e i termini per: (i) l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la "Record date" è il 18 luglio 2018), (ii) l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro tre giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione), (iii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione), (iv) l'intervento e il voto in Assemblea, anche per delega, eventualmente tramite il Rappresentante Designato (SPAFID S.p.A.), e (v) la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com Sezione "Investor Relations", al quale si rimanda.

Cesena, 11 giugno 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Davide Trevisani