

REPERTORIO N.11.279

FASCICOLO N.5.180

VERBALE DI DISERZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI SOCIETA' QUOTATA - IN PRIMA CONVOCAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di luglio alle ore undici e quindici minuti

27 luglio 2018 H.11,15

In Cesena, presso la sede della sottoindicata società in Via Larga n.201, ove richiesto.

A richiesta dell'organo amministrativo della società:

"TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.", costituita in Italia, con sede legale in Cesena (FC) Via Larga n.201, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 01547370401, numero R.E.A. 201271, con capitale sociale di Euro 82.391.632,50, interamente versato.

Io sottoscritto Dr. MARCELLO PORFIRI, Notaio in Cesena, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, assisto, redigendone verbale, all'adunanza dell'Assemblea Straordinaria (d'ora innanzi individuata anche come "Assemblea") della predetta società, riunitasi in prima convocazione in questi luogo, giorno ed ora, 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, per eliminare il vincolo al Consiglio di Amministrazione di ottenere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per il compimento di determinate operazioni straordinarie.

Non rilevandosi, nella sala preposta ad ospitare l'adunanza, la presenza di alcun socio, di alcun membro dell'organo amministrativo, nè di alcun membro del Collegio Sindacale, io Notaio, essendo le ore undici e trenta minuti prendo atto della situazione e, a mia volta, dò atto e verbalizzo che:

a) la presente Assemblea è stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo, in prima convocazione per oggi, in questo luogo, alle ore 11,00, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale ed ai sensi dell'art. 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 50 ("T.U.F."), mediante avviso contenente tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa e pubblicato ai sensi di legge sul sito internet della società www.trevifin.com nella sezione "Investor relations - Avvisi agli Azionisti" in data 12 giugno 2018, depositato presso Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage"

(www.emarketstorage.com) e pubblicato per estratto sul quotidiano "ItaliaOggi" in data 12 giugno 2018;

b) che il capitale sociale è di Euro 82.391.632,50 (ottantaduemilionitrecentonovantunmilaseicentotrentadue virgola cinquanta), interamente versato ed è suddiviso in n.164.783.265 (centosessantaquattromilioni settecentoottantatremila duecentosessantacinque) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna;

c) che, in base ai dati definitivi non è presente alcun socio, alcun membro dell'organo amministrativo, nè alcun membro del Collegio Sindacale;

d) la presente Assemblea non è, ai sensi di legge e di Statuto, validamente costituita in sessione straordinaria e non è pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, in quanto non risulta raggiunto il quorum costitutivo prescritto dallo Statuto sociale e dal Codice Civile per la valida costituzione dell'Assemblea.

Per il presente atto l'imposta di bollo verrà assolta ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.463, così come modificato dal Decreto Legislativo 18 gennaio 2000 n.9 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo D.M. 22/02/2007.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, consta di un foglio occupato per una pagina intera e fin qui della seconda e viene da me sottoscritto alle ore undici e quarantacinque minuti.

F.TO: MARCELLO PORFIRI Notaio

