



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 Speciale degli Obbligazionisti del 2 maggio 2019

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 2 Maggio 2019 si è tenuta presso lo Studio Legale Lombardi Segni e Associati in Milano, Via Andegari, 4/A in seconda convocazione l'Assemblea Speciale degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019» CODICE ISIN IT0005038382 emesso dalla TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A..

Si dà atto che:

- Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 50.000.000,00 è costituito da n. 500 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 cadauno in taglio non frazionabile;
- sono presenti, in quanto legittimati a intervenire in questa assemblea, i portatori di n. 374 obbligazioni non convertibili del prestito obbligazionario, pari al 74,8% del prestito obbligazionario.

1. Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2415, comma 1, n. 1, del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.

SINTESI DELIBERA

Su proposta di Amundi SGR S.p.A., l'Assemblea non ha:

- approvato la nomina di Loan Agency Services S.r.l. quale rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2415, comma 1, n. 1, del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica;

VOTAZIONE

	n. obbligazioni	% obblig. rappresentate in assemblea	% del prestito obblig.con diritto di voto
Favorevoli	160	50,47%	32%
Contrari	11	3,47%	2,20%
Astenuti	146	46,06%	29,20%
Non Votanti	57		11,40%
Totale	374	100,000%	74,80%

Su proposta di CFO Sim S.p.A., l'Assemblea non ha:

- approvato la nomina dell'Avv. Maiello quale rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2415, comma 1, n. 1, del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica;

VOTAZIONE

	n. obbligazioni	% obblig. rappresentate in assemblea	% del prestito obblig.con diritto di voto
Favorevoli	8	2,52%	1,60%
Contrari	163	51,42%	32,60%
Astenuti	146	46,06%	29,20%
Non Votanti	57		11,40%
Totale	374	100,000%	74,80%

Su proposta del dott. Prada, l'Assemblea non ha:

- approvato la nomina del dott. Prada quale rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2415, comma 1, n. 1, del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica;

VOTAZIONE

	n. obbligazioni	% obblig. rappresentate in assemblea	% del prestito obblig.con diritto di voto
Favorevoli	1	0,32%	0,20%
Contrari	170	53,63%	34,00%
Astenuti	146	46,06%	29,20%
Non Votanti	57		11,40%
Totale	374	100,000%	74,80%

2. Proposta di rilascio di waiver e di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro di una complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell'indebitamento del Gruppo Trevi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

SINTESI DELIBERA

Su proposta del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Assemblea Speciale degli Obbligazionisti ha approvato:

(i) di concedere alla Società un waiver e pertanto di rinunciare all'esercizio dei diritti di cui all'articolo 9, c. 1, romanini (ii), (iii), (iv), (v) lettere (d) e (f), (xii), (xiii) e all'articolo 12 del Regolamento con riferimento:

- al mancato pagamento da parte dell'Emittente degli interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni alle Date di Pagamento del 28 luglio 2018, 28 ottobre 2018 e 28 gennaio 2019;

- alla negoziazione e stipulazione dell'Accordo di Standstill e alla negoziazione e stipulazione dell'Accordo di Ristrutturazione con le Banche Finanziatrici da sottoporre ad omologazione ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare;
- al deposito presso il Tribunale competente della domanda di omologa dell'Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare;
- al mancato adempimento da parte dell'Emittente alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario (diverso dal Prestito) per importi superiori a Euro 10 milioni;
- all'intervenuto verificarsi, sino alla data di esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione, delle circostanze che hanno determinato l'attuale situazione di tensione finanziaria e patrimoniale della Società e del Gruppo, che potrebbero essere considerate Eventi Pregiudizievoli Significativi;
- ai rilievi che i revisori potranno sollevare nell'ambito delle certificazioni dei bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018, con riferimento a eventuali incertezze circa la sussistenza della continuità aziendale sino all'omologa e all'attuazione dell'Accordo di Ristrutturazione;
- alla verifica dei Parametri Finanziari previsti dall'articolo 12 ("Impegni dell'Emittente"), c. 1, romanino (vii) del Regolamento, con riferimento alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2017, alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2018, alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2018 e alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2019;
- alla pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri e della Ulteriore Dichiarazione sui Parametri di cui all'articolo 12 ("Impegni dell'Emittente"), c. 1, romanino (viii) con riferimento alla Data di Valutazione al 31 dicembre 2017, alla Data di Valutazione Successiva al 31 marzo 2018, alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2018 e alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2019;
- al mantenimento della partecipazione di controllo nel capitale sociale di ciascuna Società Rilevante e al divieto di dismissione dei Beni ai sensi dell'articolo 12 ("Impegni dell'Emittente"), c. 1, romanini (v) e (x) del Regolamento, con riferimento alla Dismissione Oil&Gas relativa a Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e alle rispettive società controllate;
- all'obbligo di ripristinare il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione a seguito di una riduzione del capitale sociale per perdite, con riferimento alla riduzione di capitale che sarà posta in essere nell'ambito dell'Operazione;
- all'obbligo di pubblicare i bilanci di esercizio e consolidati dell'Emittente sul relativo sito internet entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, con riferimento alla mancata pubblicazione entro tali termini dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati della Società al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018;

(ii) di modificare il Regolamento del Prestito come allegato al verbale sub lettera "A", con efficacia delle modifiche subordinata alla condizione risolutiva della mancata concessione dell'omologa in relazione all'Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare e del mancato verificarsi del closing dell'Operazione entro il termine del 31 dicembre 2019, conferendo altresì potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al CRO di integrare tale proposta di Regolamento con le informazioni e dati ad oggi non disponibili, ove specificamente indicato nel Regolamento del Prestito come allegato alla presente Relazione sub lettera "A";

(iii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al CRO, disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ad espletare le formalità richieste dalla legge e ad apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione e/o rettifica non sostanziale che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.

VOTAZIONE

	n. obbligazioni	% obblig. rappresentate in assemblea	% del prestito obblig.con diritto di voto
Favorevoli	324	86,63%	64,80%
Contrari	30	8,02%	6,00%
Astenuti	20	5,35%	4,00%
Non Votanti			
Totale	374	100,000%	74,80%

Cesena, 7 maggio 2019