

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 e Straordinaria degli Azionisti del 30 settembre 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 30 settembre 2019 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 senza valore nominale;

- 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. 116 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.

107.321.988 azioni ordinarie, pari al 65,129 % del capitale sociale e al 65,129 % delle azioni votanti.

IN SEDE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

SINTESI DELIBERA

l'Assemblea Ordinaria ha deliberato di:

- approvare, sia nel suo complesso che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 355.264.894;

VOTAZIONE

	n. azioni	% rappresentate assemblea	azioni in	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	107.321.988	100%		65,129%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	107.321.988	100%		65,129%
Favorevoli	107.321.988	100%		65,129%
Contrari	0	0,000%		0,000%
Astenuti	0	0,000%		0,000%
Non Votanti	0	0,000%		0,000%
TOTALE	107.321.988	100%		65,129%

2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

SINTESI DELIBERA

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato di:

- approvare, sia nel suo complesso che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita di esercizio pari, a Euro 90.254.804;
- rinviare ogni valutazione circa le misure per la copertura delle perdite al 31 dicembre 2018 e l'assunzione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 cod. civ. in sede di esame del successivo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	107.321.988	100%	65,129%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	107.321.988	100,000%	65,129%
Favorevoli	107.321.988	100,000%	65,129%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	107.321.988	100%	65,129%

2.bis Ratifica dell'operato degli amministratori e dei sindaci in relazione alle condotte dai medesimi poste in essere e alle deliberazioni adottate, nessuna esclusa, nel contesto dell'elaborazione, perfezionamento e definizione della manovra finanziaria e di rafforzamento patrimoniale portata avanti dalla Società nel quadro di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis Legge Fallimentare, tutt'ora sottoposto all'omologazione del competente Tribunale di Forlì.

SINTESI DELIBERA

Su proposta dell'azionista FSI INVESTIMENTI SpA, l'Assemblea Ordinaria ha deliberato di:

- di ratificare l'operato degli amministratori signori Davide Trevisani, Gianluigi Trevisani, Cesare Trevisani, Stefano Trevisani, Sergio Iasi, Marta Dassù, Umberto della Sala, Cristina Finocchi Mahne, Guido Rivolta, Rita Rolli, Simone Trevisani, nonché Monica Mondardini, e dei sindaci signori Milena Motta, Stefano Leardini, Adolfo Leonardi, Giancarlo Poletti, in relazione alle condotte dai medesimi poste in essere e alle deliberazioni adottate, nessuna esclusa, nel contesto dell'elaborazione, perfezionamento e definizione della manovra finanziaria e di rafforzamento patrimoniale portata avanti dalla Società nel quadro di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis Legge Fallimentare, tutt'ora sottoposto all'omologazione del competente Tribunale di Forlì;
- di approvare nei confronti degli amministratori Davide Trevisani, Gianluigi Trevisani, Cesare Trevisani, Stefano Trevisani, Sergio Iasi, Marta Dassù, Umberto della Sala, Cristina Finocchi Mahne, Guido Rivolta, Rita Rolli, Simone Trevisani, nonché Monica Mondardini, e dei sindaci Milena Motta, Stefano Leardini, Adolfo Leonardi, Giancarlo Poletti, in relazione alle condotte e deliberazioni di cui sopra, la rinuncia all'azione sociale di responsabilità ai sensi degli articoli 2393 e 2407 del Codice Civile, con le maggioranze previste dalla legge.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	107.321.988	100%	65,129%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	103.832.691	96,749%	63,012%
Favorevoli	103.832.691	96,749%	63,012%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	3.489.297	3,251%	2,118%
TOTALE	107.321.988	100%	65,129%

3. Deliberazione in merito alla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123- ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.

SINTESI DELIBERA

l'Assemblea Ordinaria ha deliberato:

- di prendere atto dei contenuti della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, esprimendosi – per quanto occorrer possa – in senso favorevole in merito alla Prima Sezione della medesima;
- di esprimersi in senso favorevole sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato.

VOTAZIONE

	n. azioni	% rappresentate assemblea	azioni in	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	107.321.988	100%		65,129%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	106.316.424	99,063%		64,519%
Favorevoli	101.541.400	94,614%		61,621%
Contrari	3.655.821	3,406%		2,219%
Astenuti	1.119.203	1,043%		0,679%
Non Votanti	1.005.564	0,937%		0,610%
TOTALE	107.321.988	100%		65,129%

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Su proposta di FSI INVESTIMENTI SpA l'Assemblea Ordinaria ha approvato:

- di determinare in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

VOTAZIONE

	n. azioni	% rappresentate assemblea	azioni in	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	107.321.988	100%		65,129%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	103.832.691	96,749%		63,012%
Favorevoli	103.832.691	96,749%		63,012%
Contrari	0	0,000%		0,000%
Astenuti	0	0,000%		0,000%
Non Votanti	3.489.297	3,251%		2,118%
TOTALE	107.321.988	100%		65,129%

4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

l'Assemblea Ordinaria ha approvato:

- di determinare in 3 esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione, e dunque sino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021

VOTAZIONE

	n. azioni	% rappresentate assemblea	azioni in	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	107.321.988	100%		65,129%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	107.321.988	100,000%		65,129%
Favorevoli	107.321.988	100,000%		65,129%
Contrari	0	0,000%		0,000%
Astenuti	0	0,000%		0,000%
Non Votanti	0	0,000%		0,000%
TOTALE	107.321.988	100%		65,129%

4.3 Nomina degli Amministratori

l'Assemblea Ordinaria, sull'unica lista di candidati presentata dai soci FSI Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management, LLC in relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ha approvato:

- di eleggere quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i seguenti signori:
 1. Cristina Finocchi Mahne;
 2. Luca d'Agnese;
 3. Luca Caviglia;
 4. Alessandro Piccioni;
 5. Sergio Iasi;
 6. Giuseppe Caselli;
 7. Rita Rolli;
 8. Marta Dassù;
 9. Elisabetta Oliveri;
 10. Cesare Trevisani;
 11. Stefano Trevisani

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	107.321.988	100%	65,129%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	107.321.988	100,000%	65,129%
Favorevoli	107.321.988	100,000%	65,129%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	107.321.988	100%	65,129%

4.4 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Su proposta di FSI INVESTIMENTI SpA l'Assemblea Ordinaria ha approvato:

- determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione in misura pari a Euro 890.000,00 da suddividersi al suo interno secondo quanto verrà stabilito dal medesimo Consiglio di Amministrazione; si propone che il compenso base per la carica di Consigliere sia stabilito in misura pari a Euro 40.000, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire compensi ulteriori a componenti dello stesso in ragione della loro partecipazione e del ruolo ricoperto nell'ambito dei comitati endoconsiliari e degli specifici poteri attribuiti al CRO nel contesto dell'Accordo di Ristrutturazione, nonché componenti remunerative incentivanti a breve e/o medio e lungo termine, anche in linea con quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	107.321.988	100%	65,129%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	107.321.988	100,000%	65,129%
Favorevoli	107.133.641	99,825%	65,015%
Contrari	188.347	0,175%	0,114%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	107.321.988	100%	65,129%

5. Nomina del Collegio Sindacale.

5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente.

l'Assemblea Ordinaria, sull'unica lista di candidati presentata dai soci FSI Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management, LLC in relazione alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ha approvato:

- di eleggere quali componenti del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2019-2021, ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, i seguenti signori:
 1. Milena Teresa Motta, quale Presidente del Collegio Sindacale;
 2. Marco Vicini, quale Sindaco Effettivo;
 3. Raffaele Ferrara, quale Sindaco Effettivo;
 4. Mara Pierini, quale Sindaco Supplente; e
 5. Massimo Giondi, quale Sindaco Supplente.

VOTAZIONE

	n. azioni	% rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	107.321.988	100%	65,129%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	107.321.988	100,000%	65,129%
Favorevoli	106.810.507	99,523%	64,819%
Contrari	511.481	0,477%	0,310%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	107.321.988	100%	65,129%

5.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

l'Assemblea Ordinaria ha deliberato:

- un compenso pari ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) per il Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00) per ciascuno dei Sindaci effettivi.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	107.321.988	100%	65,129%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	107.321.988	100,000%	65,129%
Favorevoli	107.133.641	99,825%	65,015%
Contrari	188.347	0,175%	0,114%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	107.321.988	100%	65,129%

6. Nomina Presidente Onorario

SINTESI DELIBERA

Su proposta del socio Trevi Holding SE, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato:

- di designare il Cav. Davide Trevisani Presidente Onorario della Società;

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	55.706.897	100%	33,806%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	55.706.897	100,000%	33,806%
Favorevoli	55.706.897	100,000%	33,806%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	55.706.897	100%	33,806%

IN SEDE STRAORDINARIA

1. Provvedimenti ai sensi dell'Art. 2447 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

SINTESI DELIBERA

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- preso atto della relazione ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e dell'articolo 74 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni e integrazioni predisposta dagli amministratori e depositata unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale per l'assemblea odierna;
- preso atto degli aggiornamenti forniti dal Consiglio di Amministrazione della Società nel corso dell'Assemblea;

ha deliberato

- di approvare la situazione patrimoniale alla data del 30/06/2019 allegata al verbale dalla quale risultano perdite complessive di Euro -3,9 milioni;
- di prendere atto altresì dell'accesso da parte della Società alla procedura di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare, con la conseguente applicazione dell'articolo 182-sexies della Legge Fallimentare e la conseguente sospensione degli effetti degli articoli 2446, secondo e terzo comma, e 2447 codice civile;
- di prendere atto, in ogni caso, dell'idoneità delle misure previste dall'Accordo di Ristrutturazione dei debiti 182-bis Legge Fallimentare sottoscritto tra la Società e le principali banche creditrici e, in particolare, delle misure di ricapitalizzazione ivi previste (e già deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 17 luglio 2019), a consentire la copertura delle perdite della Società, sanando così la situazione prevista dall'articolo 2447 del Codice Civile;
- di rinviare, ad ogni modo, ogni decisione in merito alla situazione patrimoniale della Società all'esito del procedimento di ristrutturazione dei debiti attualmente in corso, avendo cura gli amministratori di attivarsi prontamente per le incombenze che ne deriveranno a loro carico in relazione alla consistenza patrimoniale della Società che ne conseguirà.

VOTAZIONE

	n. azioni	% rappresentate assemblea	azioni in	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	107.321.988	100%		65,129%

Azioni per le quali è stato espresso il voto:	107.321.988	100,000%	65,129%
Favorevoli	107.321.988	100,000%	65,129%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	107.321.988	100%	65,129%

2. Proposta di raggruppamento delle azioni di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.: primo raggruppamento nel rapporto di n. 1 (una) azione ogni n. 100 (cento) azioni esistenti da effettuarsi prima dell'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 luglio 2019 e secondo raggruppamento nel rapporto di n. 1 (una) azione ogni n. 100 (cento) azioni esistenti da effettuarsi dopo l'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 luglio 2019, in entrambi i casi previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario a consentire la quadratura dei numeri senza riduzione del capitale sociale; modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

SINTESI DELIBERA

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- di approvare un'operazione di raggruppamento articolata come segue:
 - (A) un raggruppamento delle azioni ordinarie in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 (cento) azioni ordinarie esistenti, da effettuarsi prima dell'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 luglio 2019 in esercizio della facoltà al medesimo conferita ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, alla data che sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. e le eventuali altre autorità competenti, previo annullamento di azioni ordinarie proprie della Società ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione e nella misura minima necessaria a tale scopo, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale;
 - (B) un ulteriore raggruppamento delle azioni ordinarie in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 (cento) azioni ordinarie esistenti alla data di esecuzione di tale ulteriore raggruppamento, da effettuarsi successivamente all'esecuzione dell'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 luglio 2019 in esercizio della facoltà al medesimo conferita ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e a condizione che tale aumento di capitale sia stato eseguito nei tempi tecnici necessari che saranno concordati con Borsa Italiana S.p.A. e le eventuali altre autorità competenti, previo annullamento di azioni ordinarie della Società ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione e nella misura minima necessaria a tale scopo, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla

riduzione del capitale sociale, anche attingendo dal portafoglio di azioni ordinarie proprie della Società”.

- di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello Statuto mediante introduzione di un ultimo paragrafo del seguente tenore:

“L'assemblea straordinaria del [-] ha deliberato un'operazione di raggruppamento articolata come segue: (i) un raggruppamento delle azioni ordinarie in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 (cento) azioni ordinarie esistenti, da effettuarsi prima dell'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 luglio 2019 in esercizio della facoltà al medesimo conferita ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, alla data che sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. e le eventuali altre autorità competenti, previo annullamento di azioni ordinarie proprie della Società ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione e nella misura minima necessaria a tale scopo, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale; (ii) un ulteriore raggruppamento delle azioni ordinarie in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 (cento) azioni ordinarie esistenti alla data di esecuzione di tale ulteriore raggruppamento, da effettuarsi successivamente all'esecuzione dell'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 luglio 2019 in esercizio della facoltà al medesimo conferita ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e a condizione che tale aumento di capitale sia stato eseguito nei tempi tecnici necessari che saranno concordati con Borsa Italiana S.p.A. e le eventuali altre autorità competenti, previo annullamento di azioni ordinarie della Società ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione e nella misura minima necessaria a tale scopo, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, anche attingendo dal portafoglio di azioni ordinarie proprie della Società”;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra autorità competente, il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento di cui alle precedenti delibere nonché i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari non raggruppabili; (b) qualora non vi fosse un numero sufficiente di azioni proprie da annullare prima dell'esecuzione del Secondo Raggruppamento per consentire la quadratura, ossia l'esatta ripartizione del capitale sociale nel rapporto di 1 a 100, individuare le modalità idonee per procedere alla quadratura numerica verificando la disponibilità di uno o più soci a mettere a disposizione per l'annullamento senza rimborso il numero di azioni necessario o

ricorrendo all'intervento di un intermediario, il tutto senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale; (c) adottare ogni e più opportuna misura a tutela dei portatori di un numero di azioni rappresentative del capitale sociale inferiore a (o che non sia multiplo di) 100, ivi inclusa l'organizzazione, a servizio di tali azionisti, per il tramite di uno o più intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A., un sistema di trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni; (d) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; (e) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; (f) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto con le variazioni proposte all'articolo 6 nonché con quelle relative al numero di azioni di cui è composto il capitale sociale conseguenti all'esecuzione delle operazioni di raggruppamento di cui alle precedenti delibere.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	107.321.988	100%	65,129%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	107.176.988	99,865%	65,041%
Favorevoli	107.176.988	99,865%	65,041%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	145.000	0,135%	0,088%
TOTALE	107.321.988	100%	65,129%

3. Modifica degli articoli 5, 11, 12, 13, 25, 26 e 28 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

SINTESI DELIBERA

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato:

- di modificare gli articoli 5, 11, 12, 13, 26 e 28 dello Statuto Sociale così come da relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione depositata nei termini di legge;

Inoltre, su proposta di FSI Investimenti SpA, ha deliberato:

- di modificare l'articolo 25 dello Statuto Sociale come segue: *“La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da 11 (undici) membri, anche non soci, di cui almeno 4 (quattro) dotati dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica, salvo il caso in cui siano comunque presenti nel Consiglio di Amministrazione, anche a seguito della perdita dei requisiti di uno o più amministratori indipendenti, almeno 4 amministratori indipendenti ai sensi del presente Statuto. Ai fini della sostituzione dell'Amministratore decaduto si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto indicato nel successivo Articolo 26”*

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	107.321.988	100%	65,129%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	103.832.691	96,749%	63,012%
Favorevoli	103.832.691	96,749%	63,012%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	3.489.297	3,251%	2,118%
TOTALE	107.321.988	100%	65,129%

Cesena, 5 ottobre 2019