

**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

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2020 il giorno 2 del mese di aprile alle ore 11.00 a Cesena presso la sede della Società, si è riunito a seguito di convocazione, il Consiglio di Amministrazione della TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del Giorno

1. Comunicazioni dell'Amministratore Delegato e del CRO afferenti la cessione del settore Oil&Gas e gli impatti prospettici del COVID-19 sul business del Gruppo;
2. Operazione di aumento di capitale: deposito del prospetto ed attività successive. Delibere inerenti e conseguenti;
3. **OMISSIS;**
4. **OMISSIS.**

Assume la presidenza della riunione il Presidente, Luca d'Agnesse, il quale chiama a fungere da segretario l'avv. Alessandro Vottero, che accetta e ringrazia.

Il Presidente dà atto della regolare costituzione della presente riunione facendo constatare che la convocazione è stata inviata nei termini di legge.

A Cesena, presso la sede della Società, sono presenti il Segretario, i Consiglieri ing. Stefano Trevisani, ing. Giuseppe Caselli, nonché presente invitato il dott. Massimo Sala, Group CFO e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

Partecipano, collegati in audioconferenza, l'ing. Elisabetta Oliveri, la dott.ssa Cristina Finocchi Mahne, il dott. Sergio Iasi, l'ing. Cesare Trevisani, il dott. Alessandro Piccioni, il dott. Luca Caviglia, la prof.ssa Rita Rolli, la dott.ssa Marta Dassù e la Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Milena Motta, nonché il Sindaco Effettivo dott. Marco Vicini e il sindaco effettivo Raffaele Ferrara.

Partecipano alla riunione l'avv. Antonio Segni, il prof. Andrea Zoppini, l'avv. Stefano Pomicino, consulenti legali della Società.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente riunione ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, nel passare la parola al CRO e all'Amministratore Delegato, suggerisce di trattare congiuntamente i primi due punti

all'ordine del giorno perché strettamente connessi in considerazione delle previsioni relative all'impatto del COVID-19 sul business del Gruppo che saranno riportate anche nel Prospetto Informativo prossimo al deposito in Consob.

I presenti acconsentono.

- 1. Comunicazioni dell'Amministratore Delegato e del CRO afferenti la cessione del settore Oil&Gas e gli impatti prospettici del COVID-19 sul business del Gruppo.**
- 2. Operazione di aumento di capitale: deposito del prospetto ed attività successive. Delibere inerenti e conseguenti;**

In merito alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno prende la parola il dott. Sergio Iasi, CRO del Gruppo.

**OMISSIS**

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'informativa ricevuta relativamente ai dati di preconsuntivo 2019 e degli effetti della situazione relativa alla pandemia COVID-19 sull'operazione di ristrutturazione finanziaria della Società e del gruppo, dopo discussione, all'unanimità

approva

la prosecuzione dell'operazione di ristrutturazione e il deposito in CONSOB del prospetto informativo previo inserimento, come richiesto anche dalla stessa Autorità di Vigilanza, delle informazioni oggi discusse.

**3. OMISSIS;**

OMISSIS

**4. OMISSIS.**

OMISSIS

\*\*\*

Esaurita, quindi, la discussione sui punti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, dichiara sciolta la riunione alle ore 13.50.

Il Presidente

Il Segretario

Luca d'Agnesè

Alessandro Vottero

F.to

F.to