



TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede in Cesena (FC) Via Larga n. 201

Capitale Sociale Euro 97.475.554 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 degli Azionisti del 29 giugno 2020

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 29 giugno 2020 si è tenuta presso la sede sociale in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

Si dà atto che:

- il Capitale Sociale è di Euro 97.475.554 (novantesettemilioni quattrocento settantacinquecentocinquantaquattro), interamente versato è suddiviso in n° 15.085.569.328 (quindicimiliardi ottantacinquemilioni cinquecento sessantanove milatrecentoventotto) senza valore nominale;

- la società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. alla data odierna detiene n. 2.039 (duemilatrentanove) azioni proprie pari allo 0,00001% del Capitale Sociale e che tali azioni non saranno computate nel calcolo delle votazioni; il capitale sociale votante è pertanto costituito da n. 15.085.567.289 azioni ordinarie
- sono presenti per delega n. 23 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. 9.946.337.486 azioni ordinarie, pari al 65,933 % del capitale sociale e al 65,933 % delle azioni votanti.

IN SEDE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

SINTESI DELIBERA

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

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A.;
- preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019, che evidenzia una perdita netta di pertinenza del Gruppo pari a Euro 75.802mila;
- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016;
- esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita netta di esercizio pari a Euro 47.831.469;

DELIBERA

- di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 47.831.469;

- di riportare a nuovo la perdita di esercizio al 31 dicembre 2019 pari a Euro 47.831.469

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	9.946.337.486	100,000%	65,933%
Contrari		0,000%	0,000%
Astenuti		0,000%	0,000%
Non Votanti		0,000%	0,000%
Totale	9.946.337.486	100,000%	65,933%

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1 deliberazione in merito alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2.2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

SINTESI DELIBERA

Sul **sottopunto 2.1** su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato per la nomina e la remunerazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.805.911.248	88,543%	58,373%
Contrari	98.738.133	0,993%	0,655%
Astenuti	1.041.688.105	10,473%	6,905%
Non Votanti		0,000%	0,000%
Totale	9.946.337.486	100,009%	65,933%

Sul **sottopunto 2.2** su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato per la nomina e la remunerazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.805.911.248	88,543%	58,373%
Contrari	98.738.133	0,993%	0,655%
Astenuti	1.041.688.105	10,473%	6,905%
Non Votanti		0,000%	0,000%
Totale	9.946.337.486	100,009%	65,933%

3. Deliberazione in merito ai compensi della Società di Revisione:

SINTESI DELIBERA

Sul **punto 3** su proposta del Consiglio di Amministrazione, esaminate le osservazioni del Collegio Sindacale, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di

- di riconoscere alla società di revisione KPMG S.p.A. un incremento del corrispettivo alla medesima dovuto ai sensi dell'incarico in essere per la revisione legale dei conti del bilancio civilistico della Società e consolidato del Gruppo Trevifin per gli esercizi 2017-2025 e per la revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato per i semestri al 30 giugno degli esercizi 2017-2025, determinando tale incremento in un importo complessivo una tantum di Euro 920.381 oltre a spese sostenute per Euro 225.388 da riconoscere alla società di revisione in ragione delle attività dalla medesima svolte con riferimento ai bilanci di esercizio e consolidato 2017 e 2018 e alla relazione semestrale al 30 giugno 2019 nel contesto dell'operazione di ristrutturazione che ha coinvolto la Società e il Gruppo, restando per il resto invariato il corrispettivo previsto nell'incarico in essere.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	9.946.337.486	100,000%	65,933%
Contrari		0,000%	0,000%
Astenuti		0,000%	0,000%
Non Votanti		0,000%	0,000%
Totale	9.946.337.486	100,000%	65,933%

Cesena, 3 luglio 2020