

3. Proposta di approvazione di un piano di incentivazione a medio-lungo termine ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 114-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 (c.d. Testo Unico della Finanza), la proposta di adozione di un nuovo piano di incentivazione a medio-lungo termine, denominato “Piano di Incentivazione a Medio-Lungo Termine 2020-2022” (il “**Piano LTI 2020-2022**”) e rivolto a taluni dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o amministratori investiti di particolari cariche di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “**Società**” o “**Trevifin**”) o delle sue società controllate. Per una descrizione del contenuto del nuovo Piano LTI 2020-2022 si rinvia al documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-*bis* del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, che si riporta integralmente in allegato.

* * *

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.,

- *esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-*bis* del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Documento Informativo**”),*

delibera

- (i) *di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del TUF, condividendone le motivazioni, l'adozione di un piano di incentivazione anche basato su azioni denominato “Piano di Incentivazione a Medio-Lungo Termine 2020-2022” rivolto a taluni dipendenti e amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle società controllate, i cui termini, condizioni e modalità di attuazione sono descritti nel Documento Informativo allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al “Piano di Incentivazione a Medio-Lungo Termine 2020-2022” ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:*
 - *individuare (con l'astensione, di volta in volta, degli eventuali interessati) i beneficiari del piano e determinare l'entità dell'incentivo e, in particolare il numero di diritti a ricevere gratuitamente un'azione della Società da assegnare a ciascuno di essi;*
 - *modificare le condizioni di performance alle quali subordinare l'attribuzione di azioni nei casi di modifiche di perimetro e negli altri casi previsti dal piano;*
 - *esercitare tutti i poteri e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal piano e assumere le*

relative determinazioni;

- *redigere e approvare il regolamento del piano e apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in ipotesi di operazioni straordinarie sul capitale della Società, al fine di mantenerne invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del piano;*
- *provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al piano, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione delle presenti delibere."*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Luca d'Agnese

Cesena, 30 novembre 2020