

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 degli Azionisti del 30 dicembre 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 30 dicembre 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 (novantasettemilioniquattrocento-settantacinquecentocinquantaquattro), interamente versato è suddiviso in n° 150.855.693 (centocinquantamilioniotto-centocinquanta-cinquemilaseicentonovantatre) di azioni senza valore nominale;
- la società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. detiene n. 20 (venti) azioni proprie pari allo 0,00001% del Capitale Sociale e tali azioni non sono computate nel calcolo delle votazioni; il capitale sociale votante è pertanto costituito da n. 150.855.673 azioni ordinarie.
- erano presenti in proprio o per delega n. 22 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. 90.187.402 azioni ordinarie, pari al 59,784 % del capitale sociale.

1. Nomina di un Amministratore, in sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti

La necessità di provvedere all'integrazione dell'organo amministrativo è sorta a seguito delle dimissioni dalla carica di Amministratore rassegnate in data 31 luglio 2020 dall'Ing. Stefano Trevisani, Amministratore esecutivo e non in possesso dei requisiti di indipendenza, che il Consiglio di Amministrazione non ha provveduto a sostituire in vista dell'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato a maggioranza dei presenti di:

- (i) di nominare quale amministratore della Società la dott.ssa Cinzia Farisé, nata a Niardo (BS) il 23 maggio 1964, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021;

(ii) di stabilire che il compenso di sia pari a quello stabilito per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 30 settembre 2019, ossia Euro 40.000 annui *pro rata temporis*, fermi gli eventuali ulteriori compensi che dovessero essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalla menzionata Assemblea".

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	90.187.402	100%	59,784%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	90.187.402	100%	59,784%
Favorevoli	87.406.311	96,916%	57,940%
Contrari	1.423.002	1,578%	0,943%
Astenuti	1.358.089	1,506%	0,901%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	90.187.402	100%	59,784%

2. Integrazione del Collegio Sindacale:

A seguito delle dimissioni rassegnate in data 9 luglio 2020 dalla dott.ssa Milena Teresa Motta dalle cariche di Presidente e Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società"), in conformità a quanto previsto dall'art. 2401 cod. civ. e dall'art. 32 dello Statuto sociale, sono subentrati, rispettivamente, il dott. Marco Vicini, già Sindaco Effettivo, nella carica di Presidente del Collegio Sindacale, e la dott.ssa Mara Pierini, già Sindaco Supplente, nella carica di Sindaco Effettivo. Ai sensi di legge, i sindaci subentrati in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all'assemblea

successiva, la quale è tenuta a procedere alle nomine necessarie nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili, ivi incluso il principio dell'equilibrio fra i generi.

2.1 Nomina di un Sindaco Effettivo

Su proposta di POLARIS CAPITAL MANAGEMENT LLC l'Assemblea Ordinaria a maggioranza dei presenti ha approvato:

- di nominare quale Sindaco Effettivo della Società, la dott.ssa Mara Pierini, nata a Recanati (MC), il 25 maggio 1973, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	90.187.402	100%	59,784%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	90.187.402	100%	59,784%
Favorevoli	87.406.311	96,916%	57,940%
Contrari	1.423.002	1,578%	0,943%
Astenuti	1.358.089	1,506%	0,901%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	90.187.402	100%	59,784%

2.2 Nomina di un Sindaco Supplente

Su proposta di POLARIS CAPITAL MANAGEMENT LLC l'Assemblea Ordinaria a maggioranza dei presenti ha approvato:

- di nominare quale Sindaco Supplente della Società, la dott.ssa Barbara Cavalieri, nata il 13 febbraio 1969, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	90.187.402	100%	59,784%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	90.187.402	100%	59,784%
Favorevoli	87.406.311	96,916%	57,940%

Contrari	1.423.002	1,578%	0,943%
Astenuti	1.358.089	1,506%	0,901%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	90.187.402	100%	59,784%

2.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Su proposta di POLARIS CAPITAL MANAGEMENT LLC l'Assemblea Ordinaria a maggioranza dei presenti ha approvato:

- di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale della Società, il signor Marco Vicini, nato a Cesena (FC), l'8 dicembre 1957, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	90.187.402	100%	59,784%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	90.187.402	100%	59,784%
Favorevoli	87.406.311	96,916%	57,940%
Contrari	1.423.002	1,578%	0,943%
Astenuti	1.358.089	1,506%	0,901%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	90.187.402	100%	59,784%

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;

Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea Ordinaria a maggioranza dei presenti ha approvato:

- (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:
 - o 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;
 - o 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;
 - o esercitare tutti i poteri e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal piano e assumere le relative determinazioni;
 - o 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;
 - o 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,
 - o -nonché, in generale, all’esecuzione delle presenti delibere.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	90.187.402	100%	59,784%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	90.187.402	100%	59,784%
Favorevoli	88.764.400	98,422%	58,841%
Contrari	1.423.002	1,578%	0,943%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	90.187.402	100%	59,784%

Cesena, 4 gennaio 2021