

**TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.**

Sede: Cesena (FC), Via Larga, 201

Capitale Sociale: Euro 97.475.544 int. vers.

Iscritta al n. 01547370401 Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Forlì - Cesena

R.E.A. C.C.I.A.A. Forlì - Cesena n. 201.271

Codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401

Sito Internet: [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com)

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 11.00 in Cesena, presso la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga, 201, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca d'Agnesi, dopo aver salutato i presenti, assume la Presidenza dell'Assemblea di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. e, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, nomina segretario l'Avv. Alessandro Vottero che accetta e ringrazia.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, mediante messa a disposizione del pubblico sul sito internet [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com) nella sezione "Governance/Assemblee Azionisti" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato EMarket Storage in data 28 novembre 2020 dell'avviso di convocazione in versione integrale nonché sul quotidiano Corriere della Sera in data 28 novembre 2020, di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa;
- che l'avviso di convocazione contiene le informazioni richieste dall'art. 125-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (d'ora in poi il "TUF"), con riferimento ai diritti degli azionisti, riguardanti in particolare:

- il diritto di intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, ivi inclusa l'indicazione della data indicata dall'art. 83-sexies, comma 2, TUF (c.d. "record date"), con la precisazione che coloro che fossero risultati titolari di azioni della Società solo successivamente a tale data non sarebbero stati legittimati a intervenire e votare in Assemblea;
  - il diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno, di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno e di porre domande anche prima della odierna Assemblea;
  - la rappresentanza in Assemblea e il conferimento delle deleghe;
  - le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; e
  - le altre informazioni richieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti");
- che nella medesima data di pubblicazione dell'avviso di convocazione sono state fornite anche le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso (art. 125-quater TUF);
  - che non risultano pervenute domande prima dell'Assemblea da parte degli aventi diritto ai sensi dell'art. 127-ter TUF;
  - che la Società, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto"), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potesse avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi

dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), vale a dire Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano (il "Rappresentante Designato" o "Spafid"). Fermo quanto precede, gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il medesimo Rappresentante Designato e gli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire a quest'ultima anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione (segretario) si trovino nel medesimo luogo;

- che a tal fine il Rappresentante Designato ha comunicato alla Società che, nel termine di legge, sono pervenute:
  - nessuna delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF da parte degli aventi diritto;
  - n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 49.271.274 azioni da parte degli aventi diritto;
  - n. 1 sub delega per conto di 20 azionisti aventi diritto per complessive n. 40.916.128 azioni da parte degli aventi diritto;
- che ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera;

- che ai sensi del richiamato art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 135-undecies del TUF, la delega e/o la sub-delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;
- che Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto, tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 58/1998, Spafid ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- che sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto solamente i soggetti titolari del diritto di voto e per i quali sia pervenuta una comunicazione alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari, effettuata da un intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie TreviFin, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 17 dicembre 2020, (c.d. "record date"), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale. (art. 17 Statuto Sociale; art. 83-sexies TUF). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'odierna Assemblea;

- che sono presenti 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, come da documento che viene allegato sub lettera "A" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante;
- che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale;
- che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo numero 58 del 1998;
- che in data 28 novembre 2020, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com) nella sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti":
  - le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso; (art. 125-quater TUF)
  - il modulo di delega utilizzabile in via facoltativa per la rappresentanza ai sensi dell'art. 135-novies TUF, nonché il modulo di delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF; (art. 125-quater TUF)
  - le informazioni relative alla rappresentanza in Assemblea, alla legittimazione all'intervento in Assemblea, all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera e al diritto di porre domande in Assemblea; (art. 125-bis, comma 4, TUF);

- che in data 30 novembre 2020 sono state messe a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale della Società in Cesena (FC), via Larga n. 201, e sul sito internet [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com) nella sezione “Governance/Assemblee degli Azionisti”, nonché trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMarket Storage”, le relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito ai punti dell’ordine del giorno (art. 125-ter TUF e art. 84-ter del Regolamento Emittenti);
- che in data 30 novembre 2020 sono stati messi a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale della Società in Cesena (FC), via Larga n. 201, e sul sito internet [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com) nella sezione “Governance/Assemblee degli Azionisti”, nonché trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMarket Storage”, i seguenti documenti:
  - Documento informativo relativo al piano di compensi avente ad oggetto la proposta di adozione di un nuovo piano di incentivazione a lungo termine, denominato “Piano di Incentivazione a Medio-Lungo Termine 2020-2022” (il “Piano”) 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 nei termini in cui tale proposta è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Trevifin in data 11 novembre 2020 (redatto ai sensi dell’articolo 84-bis del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni);
- che in data 22 dicembre 2020 sono stati messi a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale della Società in Cesena (FC), via Larga n. 201, e sul sito internet [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com) nella sezione “Governance/Assemblee degli

Azionisti”, nonché trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMarket Storage”, i seguenti documenti:

- Documenti informativi relativi alla proposta pervenuta dal Consiglio di Amministrazione per la nomina di un amministratore;
  - Documenti informativi relativi alla proposta pervenuta dal socio Polaris Capital Management per l’integrazione del Collegio Sindacale
- che di tali avvenuti depositi e pubblicazioni è stata data notizia a mezzo di comunicati stampa rilasciati con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- che ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi, l’attuale capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 97.475.554 ed è rappresentato da n. 150.855.693 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che la Società, inoltre, detiene n. 20 azioni proprie pari allo 0.00001% del capitale sociale;
- che, alle ore 11.15, è presente mediante mezzi di telecomunicazione audio-video Spafid S.p.A., nella persona del dott. Roberto Albani, quale Rappresentante Designato in rappresentanza di complessive n. 90.187.402 azioni ordinarie e che tali azioni rappresentano il 59,784% delle n. 150.855.693 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- che, con l’ausilio degli incaricati della società Spafid S.p.A., è stata verificata la regolarità delle deleghe in conformità alle disposizioni statutarie e legislative vigenti (art. 18 dello Statuto Sociale, art. 2372 cod. civ., artt. 135-novies e seguenti TUF);
- che tra gli appartenenti al Consiglio di Amministrazione, composto da undici membri, oltre a Luca d’Agnese, Presidente dello stesso, sono presenti:

presso la sede della Società, i Consiglieri:

- Giuseppe Caselli, Amministratore Delegato

mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, i Consiglieri:

- Elisabetta Oliveri, membro del Consiglio di Amministrazione
- Rita Rolli, membro del Consiglio di Amministrazione
- Luca Caviglia, membro del Consiglio di Amministrazione

che sono assenti giustificati i Consiglieri: Cesare Trevisani, Cristina Finocchi Mahne, Marta Dassù, Sergio Iasi e Alessandro Piccioni;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante mezzi di comunicazione a distanza:

- Marco Vicini, Presidente del Collegio Sindacale;
- Mara Pierini, Sindaco Effettivo;

che il Sindaco Effettivo Raffaele Ferrara risulta assente giustificato;

- che assistono, altresì, il Segretario verbalizzante avv. Alessandro Vottero, General Counsel del Gruppo, il dott. Massimo Sala, Group CFO e Dirigente Preposto alla tenuta dei documenti contabili, nonché il dott. Pantaleo Romanelli, in qualità di personale tecnico di servizio di Spafid S.p.A.;
- che è stata accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea di tutti i partecipanti, inclusi coloro che intervengono mediante mezzi di telecomunicazione audio-video;
- che gli intervenuti per audio-videoconferenza possono partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, intervenendo in tempo reale nella trattazione degli argomenti, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti in via simultanea, così come è consentito al Presidente di regolare lo svolgimento



della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione e al segretario di verbalizzare l'assemblea;

- che sarà allegato al verbale dell'Assemblea, come parte integrante e sostanziale del medesimo, (i) l'elenco nominativo dei soci partecipanti, tutti partecipanti per delega al Rappresentante Unico (sub lettera "B"), con indicazione (i) del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, e (ii) degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, depositari e usufruttuari, nonché l'elenco nominativo di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali dei partecipanti all'Assemblea raccolti in sede di ammissione all'Assemblea sono trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, sia su supporto informatico che cartaceo, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari e di legge;
- che partecipano, in via diretta o indiretta, al capitale della Società con diritto di voto in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale stesso, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione, i seguenti soggetti:
  - FSI Investimenti S.p.A., società controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che detiene in via diretta n. 38.728.327 azioni, pari al 25,674% circa del capitale sociale;

- SACE S.p.A., società controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che detiene in via diretta n. 10.540.171 azioni, pari al 6,99% circa del capitale sociale;
  - Polaris Capital Management, LLC, che detiene a titolo di gestione discrezionale del risparmio n. 38.731.104 azioni, pari al 25,674% circa del capitale sociale, di cui l'11.131% per conto di: Pear Tree Polaris Foreign Value Fund e il 3.003% per conto di RBC GAM International Fund;
  - Intesa SanPaolo S.p.A., che detiene in via diretta n. 10.416.881 azioni, pari al 6,91% circa del capitale sociale;
  - SC Lowy S.p.A., che detiene in via diretta n. 7.083.381 azioni, pari al 4,70% circa del capitale sociale;
  - Banco BPM S.p.A., che detiene in via diretta n. 6.896.998 azioni, pari al 4,57% circa del capitale sociale;
  - Banca del Mezzogiorno S.p.A. detiene in via diretta n. 6.835.935 azioni, pari al 4,53% circa del capitale sociale;
  - Unicredit S.p.A. detiene in via diretta n. 6.510.550 azioni, pari al 4,32% circa del capitale sociale;
  - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che detiene in via diretta n. 5.388.042 azioni, pari al 3,57% circa del capitale sociale;
- che la società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. alla data odierna detiene n. 20 azioni proprie pari allo 0,00001% del Capitale Sociale e che tali azioni non saranno computate nel calcolo delle votazioni;
  - che gli azionisti presenti non hanno comunicato l'esistenza di patti parasociali;
  - che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF

concernente le partecipazioni superiori al 3%; e di cui all'articolo 122, comma primo, del TUF, concernente i patti parasociali;

- che il Rappresentante Designato è chiamato a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni;
- che, ferme restando le pubblicazioni sopra ricordate, a ciascun intervenuto sono stati resi disponibili i seguenti documenti:
  - un fascicolo contenente copia del documento informativo relativo al piano di incentivazione a lungo termine ai sensi dell'art. 114 del TUF;
  - un fascicolo contenente copia delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti di cui ai punti n. 1, 2, 3.
- che con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti ed in relazione agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, l'Assemblea stessa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale in essa rappresentato sugli argomenti in trattazione;
- che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno tramite comunicazione orale per video-teleconferenza da parte del Rappresentante Designato, a cui le istruzioni sono state preventivamente impartite nel modulo di delega. All'apertura della votazione, il Rappresentante Designato dovrà esprimere il voto indicando il nominativo e le generalità dei soci specificando il voto. Tale voto non può essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione e deve essere riservato e non divulgato prima di ogni votazione e dello scrutinio. La votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Il Presidente dichiara quindi, l'Assemblea Ordinaria regolarmente convocata e validamente costituita, in prima convocazione, per deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un Amministratore, in sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Collegio Sindacale:
  - 2.1 Nomina di un Sindaco Effettivo;
  - 2.2 Nomina di un Sindaco Supplente;
  - 2.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
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.

Il Presidente passa alla trattazione del Punto **“1. Nomina di un Amministratore, in sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”**.

Il Presidente dichiara che la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 1 all'ordine del giorno, è stata depositata presso la sede sociale, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità prescritti, in particolare, anche mediante deposito presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito internet della Società ([www.trevifin.com](http://www.trevifin.com)) nella sezione “Governance/Assemblee degli Azionisti” e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, essendo inoltre stata consegnata a tutti i presenti all'Assemblea.

Il Presidente, considerato che la documentazione relativa al primo punto all'ordine del giorno, come sopra ricordato, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità prescritti e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, propone che sia omessa la lettura integrale della stessa, salvo per quanto segue e per quanto attiene alla proposta di delibera formulata nell'ambito della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Si mette pertanto a votazione la proposta.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a nominare un componente del Consiglio di Amministrazione al fine di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società") riportandone il numero di componenti a undici, così come deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 30 settembre 2019 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 dello Statuto sociale vigente. 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'odierna Assemblea.

Facendo rinvio a quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul sopra indicato punto all'ordine del giorno, il Presidente segnala che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni, ha effettuato una istruttoria al fine di ricercare e selezionare un candidato consigliere da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci che è stato individuato nella persona della dott.ssa Cinzia Farise'.

Il Presidente dichiara che la proposta è stata comunicata ai Soci corredata di: (i) curriculum vitae con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali della candidata; (ii) dichiarazione con la quale la candidata accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa primaria e secondaria e dallo statuto della società, nonché l'eventuale possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal codice di autodisciplina delle società quotate.

In merito all'individuazione dei candidati idonei a rivestire la carica di consigliere, il Presidente ricorda che:

- per la nomina di Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza il vincolo di lista (richiesto invece per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione), assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio tra i generi prescritti dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- fanno parte del Consiglio di Amministrazione nella sua attuale composizione, Amministratori indipendenti (in base ai criteri sia di legge sia del Codice di Autodisciplina delle società quotate) e del genere meno rappresentato, in numero già adeguato e sufficiente rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo Statuto sociale;
- l'Amministratore così nominato resterà in carica per la durata della nomina del Consiglio di Amministrazione attuale e quindi fino all'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e il compenso sarà determinato in conformità ed entro i limiti di quanto deliberato dall'Assemblea del 30 settembre 2019.

Il Presidente, pertanto, invita il Segretario a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 1 all'ordine del giorno:

*“L'Assemblea degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.- vista la Relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alle candidature pervenute,*

*delibera*

*(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 della dott.ssa Cinzia Farisé 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”.*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito a tale proposta e domanda al Rappresentante Designato se ci sono interventi da parte dei Soci rappresentati per delega.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi è alcun intervento.

Non essendo stati formulati ulteriori interventi e domande il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento in esame.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, il Presidente domanda al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato lo conferma.

Quindi si passa alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., preso atto della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione pubblicata il 22 dicembre 2020, con il voto favorevole di Azionisti portatori di n. 87.406.311 azioni ordinarie, pari al 96,916% delle azioni rappresentate in Assemblea e al 57,940% del capitale sociale con diritto di voto, il voto contrario di Azionisti portatori di n. 1.423.002 azioni pari al

1.578% delle azioni rappresentate in Assemblea e al 0,943% del capitale sociale con diritto di voto e l'astensione di Azionisti portatori di n. 1.358.089 azioni pari al 1,506% delle azioni rappresentate in Assemblea e al 0,901% del capitale sociale con diritto di voto, come dettagliato nel prospetto che viene allegato sotto la lettera "C" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante, a maggioranza,

#### DELIBERA

- (i) di nominare quale amministratore della Società, Cinzia Farise', 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 della dott.ssa Cinzia Farise' 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.

Il Presidente, conclusa la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, passa alla trattazione del punto 2) "Integrazione del Collegio Sindacale" a sua volta suddiviso in tre sottopunti:

#### **2.1 Nomina di un Sindaco Effettivo;**

E

#### **2.2 Nomina di un Sindaco Supplente;**

E

#### **2.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

Il Presidente ricorda ai presenti che in data 30 novembre 2020 e 22 dicembre 2020, sono state messe a disposizione del pubblico, con le modalità di legge e regolamentari



prescritte, in particolare, mediante deposito presso la sede sociale e attraverso pubblicazione sul sito internet della Società [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com) nella sezione “Governance /Assemblee degli Azionisti”, nonché trasmissione al meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMarket Storage”, rispettivamente, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 2 all’ordine del giorno e la proposta candidatura.

Il Presidente altresì ricorda che, 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.

A tal proposito, Polaris Capital Management LLC, nella sua veste di Registered Investment Advisor ai sensi dell'USA Investment Advisers Act del 1940, per conto dei propri investitori titolari delle azioni della Società, ha fatto pervenire in data 21 dicembre 2020 una comunicazione alla Società, con richiesta di pubblicazione, con cui ha proposto di:

- 2.1 confermare la dott.ssa Mara Pierini quale Sindaco Effettivo;
- 2.2 nominare come Sindaco Supplente la dott.ssa Barbara Cavalieri di cui si allega la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- 2.3 confermare il dott. Marco Vicini quale Presidente del Collegio Sindacale.

A tal proposito, il Presidente ricorda che una sintesi dei curricula vitae del Sindaco Mara Pierini e del Presidente Marco Vicini sono contenute nel prospetto informativo

reperibile sul sito internet [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com), nella sezione Governance/Aumento di capitale 2020.

Il Presidente ricorda inoltre che: (a) 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 e (b) nel caso in cui l'Assemblea non dovesse confermare la dott.ssa Mara Pierini alla carica di Sindaco Effettivo, la medesima tornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco Supplente.

Alla luce di quanto sopra, occorre procedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di: (i) un Sindaco Effettivo, (ii) un Sindaco Supplente, nel caso in cui la dott.ssa Mara Pierini fosse eletta quale Sindaco Effettivo, e (iii) il Presidente del Collegio Sindacale; da scegliere tra le candidature proposte pervenute dai Soci e di cui la Società ha provveduto a dare informativa mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com), Sezione "Governance/Assemblee Azionisti".

Il Presidente dichiara che i Sindaci così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica, nominati dall'Assemblea della Società tenutasi il 30 settembre 2019 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

In merito all'individuazione dei candidati idonei a rivestire la carica di Sindaco, il Presidente ricorda che per la nomina di Sindaci ad integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza il vincolo di lista (richiesto invece per la nomina dell'intero Collegio Sindacale), assicurando il rispetto del principio di equilibrio tra i generi prescritto dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il Presidente, considerato che la suddetta relazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità di legge e regolamentari prescritte e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, propone che sia omessa la lettura della stessa, salvo per quanto attiene la proposta di delibera formulata nell'ambito della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, proposta di cui verrà data lettura nel prosieguo.

Si mette pertanto a votazione la proposta.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente invita il Segretario a dare lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta al termine della relativa Relazione Illustrativa e relativa al sottopunto 2.1 **“Nomina di un Sindaco Effettivo”**:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A.;*

- *vista la Relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alle candidature pervenute;*

*delibera*

*di nominare quale Sindaco Effettivo della Società, la signora 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”.*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito a tale proposta e domanda al Rappresentante Designato se ci sono interventi da parte dei Soci rappresentati per delega.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi è alcun intervento.

Non essendo stati formulati ulteriori interventi e domande il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento in esame.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, il Presidente domanda al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato lo conferma.

Quindi si passa alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., con il voto favorevole di Azionisti portatori di n. 87.406.311 azioni ordinarie, pari al 96,916% delle azioni rappresentate in assemblea e al 57,940% del capitale sociale con diritto di voto, il voto contrario di Azionisti portatori di n. 1.423.002 azioni pari al 1,578% delle azioni rappresentate in assemblea e al 0,943% del capitale sociale con diritto di voto, e l'astensione di Azionisti portatori di n. 1.358.089 azioni pari all' 1,506% delle azioni rappresentate in assemblea e allo 0,901% del capitale sociale con diritto di voto, come dettagliato nel prospetto che viene allegato sotto la lettera "D" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante, a maggioranza,

#### DELIBERA

- di nominare quale Sindaco Effettivo della Società, la signora 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.

Passando alla trattazione del **punto n. 2.2 all'ordine del giorno**, il Presidente cede la parola al segretario che dà lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta al termine della relativa Relazione Illustrativa e relativa al punto 2.2 "Nomina di un Sindaco Supplente":

*"L'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A.;*

- *vista la Relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alle candidature pervenute;*

*DELIBERA*

*di nominare quale Sindaco Supplente della Società, la signora Barbara Cavalieri, nata a Roma il 13 febbraio 1969, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito a tale proposta e domanda al Rappresentante Designato se ci sono interventi da parte dei Soci rappresentati per delega.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi è alcun intervento.

Non essendo stati formulati ulteriori interventi e domande il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento in esame.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, il Presidente domanda al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato lo conferma.

Quindi si passa alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., con il voto favorevole di Azionisti portatori di n. 87.406.311 azioni ordinarie, pari al 96,916% delle azioni rappresentate in assemblea e al 57,940% del capitale sociale con diritto di voto, il voto contrario di Azionisti portatori di n. 1.423.002 azioni pari all' 1,578% delle azioni rappresentate in assemblea e allo 0,943% del capitale sociale con diritto di voto, e l'astensione di Azionisti portatori di n. 1.358.089 azioni ordinarie, pari all' 1.506% delle azioni rappresentate in assemblea e allo 0.901% del capitale sociale con diritto di voto,

come dettagliato nel prospetto che viene allegato sotto la lettera “E” al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante, a maggioranza,

DELIBERA

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

Passando alla trattazione del **punto n. 2.3 all’ordine del giorno**, il Presidente cede la parola al segretario che dà lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta al termine della relativa Relazione Illustrativa e relativa al punto 2.3 “Nomina del Presidente del Collegio Sindacale”:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A.;*

*vista la Relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alle candidature pervenute;*

DELIBERA

*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.”*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito a tale proposta e domanda al Rappresentante Designato se ci sono interventi da parte dei Soci rappresentati per delega.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi è alcun intervento.

Non essendo stati formulati ulteriori interventi e domande il Presidente dichiara chiusa la discussione sull’argomento in esame.

Ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, il Presidente domanda al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è

stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato lo conferma.

Quindi si passa alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., con il voto favorevole di Azionisti portatori di n. 87.406.311 azioni ordinarie, pari al 96,916% delle azioni rappresentate in assemblea e al 57,940% del capitale sociale con diritto di voto, il voto contrario di Azionisti portatori di n. 1.423.002 azioni pari al 1,578% delle azioni rappresentate in assemblea e allo 0,943% del capitale sociale con diritto di voto, e l'astensione di Azionisti portatori di n. 1.358.089 azioni pari all' 1,506% delle azioni rappresentate in assemblea e allo 0,901% del capitale sociale con diritto di voto, come dettagliato nel prospetto che viene allegato sotto la lettera "F" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante, a maggioranza,

#### DELIBERA

- 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.

Passando al **punto n. 3 all'ordine del giorno** "**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**", il Presidente ricorda che in data 30 novembre 2020, sono state messe a disposizione del pubblico, con le modalità di legge e regolamentari prescritte, in particolare, mediante deposito presso la sede sociale e attraverso pubblicazione sul sito internet della Società [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com) nella sezione "Governance /Assemblee degli Azionisti", nonché trasmissione al meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMarket Storage", la Relazione Illustrativa del Consiglio di

Amministrazione sul punto n. 3 all'ordine del giorno e il Documento Informativo relativo alla 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"), 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 integralmente 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.

Considerato che la suddetta Relazione ed il Documento Informativo sono stati messi a disposizione del pubblico con le modalità di legge e regolamentari prescritte e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Presidente propone che sia omessa la lettura degli stessi, salvo per quanto attiene alla proposta di delibera formulata nell'ambito della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, proposta di cui verrà data lettura nel prosieguo.

Si mette pertanto a votazione la proposta.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente cede la parola al segretario che dà lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione i cui termini sono riportati nella relativa Relazione Illustrativa:

*"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 dichiara aperta la discussione in merito a tale proposta e domanda al Rappresentante Designato se ci sono interventi da parte dei Soci rappresentati per delega.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi è alcun intervento.

Non essendo stati formulati ulteriori interventi e domande il Presidente dichiara chiusa la discussione sull’argomento in esame.

Quindi si passa alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., con il voto favorevole di Azionisti portatori di n. 88.764.400 azioni ordinarie, pari al 98,422% delle azioni rappresentate in assemblea e al 58,841% del capitale sociale con diritto di voto, il voto contrario di Azionisti portatori di n. 1.423.002 azioni pari all’ 1,578% delle azioni rappresentate in assemblea e allo 0,943% del capitale sociale con diritto di voto, e nessun astenuto, come dettagliato nel prospetto che viene allegato sotto la lettera “G” al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante, a maggioranza,

#### 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.

\*\*\*

Non essendoci altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia tutti i presenti per aver partecipato all'Assemblea, fa presente che ancora una volta a nome personale e dell'intero Consiglio di Amministrazione sente il dovere di ringraziare tutto il personale per il contributo dato e dichiara chiusa l'Assemblea Ordinaria alle ore 11.50.

Il Presidente

Dott. Luca d'Agnese

Il Segretario

Avv. Alessandro Vottero

---

Elenco allegati:

- A. Quorum
- B. Comunicazione n. 1 trevi finanziaria industriale S.p.A. 30-12-20
- C. PUNTO 1 ORDINARIA - Nomina di un Amministratore, in sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica
- D. PUNTO 2.1 ORDINARIA - Nomina di un Sindaco Effettivo
- E. PUNTO 2.2 ORDINARIA - Nomina di un Sindaco Supplente
- F. PUNTO 2.3 ORDINARIA - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
- G. PUNTO 3 ORDINARIA - Proposta di approvazione di un piano di incentivazione a medio-lungo termine ai sensi dell'art. 114-bis del TUF.

ALLEGATO A

Comunicazione n. 1  
ore: 11:00

## TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 dicembre 2020

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 22 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 90.187.402 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 59,784 % di n. 150.855.693 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea 1

ALLEGATO B

## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	COMCAST CORPORATION RETIREMENT INVESTMENT PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		929.497	0,616	11:00						
2	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.697.667	2,451	11:00						
3	MENEGHETTI NICOLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		30	0,000	11:00						
4	PSEG NUCLEAR LLC MASTER DECOMMISSIONING TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		479.548	0,318	11:00						
5	FORUM FUNDS POLARIS GLOBAL VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		2.399.507	1,591	11:00						
6	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.471.777	0,976	11:00						
7	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		280.748	0,186	11:00						
8	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.327.537	0,880	11:00						
9	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		2.919.257	1,935	11:00						
10	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		624.008	0,414	11:00						
11	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		2.683.569	1,779	11:00						
12	MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		5	0,000	11:00						
13	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALU		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		16.792.356	11,131	11:00						
14	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		4.529.531	3,003	11:00						
15	FEDEARTED INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.358.089	0,900	11:00						
16	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		32.289	0,021	11:00						
17	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		20.670	0,014	11:00						
18	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		401.869	0,266	11:00						
19	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		29	0,000	11:00						
20	POLARIS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		968.145	0,642	11:00						
21	FONDO STRATEGICO ITALIANO INVESTIMENTI SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		36.731.103	25,674	11:00						
22	SACE S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		10.540.171	6,987	11:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	90.187.402
Totale generale azioni	90.187.402
% sulle azioni ord.	59,784

persone partecipanti all'assemblea: 1

**TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.**

Assemblea ordinaria del 30 dicembre 2020

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

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>90.187.402</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>90.187.402</b>	<b>100,000%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	87.406.311	96,916%	57,940%
<b>Contrari</b>	1.423.002	1,578%	0,943%
<b>Astenuti</b>	1.358.089	1,506%	0,900%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>90.187.402</b>	<b>100,000%</b>	<b>59,784%</b>

**TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.**

Assemblea ordinaria del 30 dicembre 2020

**ESITO VOTAZIONE**

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

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	COMCAST CORPORATION RETIREMENT INVESTMENT PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		929.497	0,616	F
2	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.697.667	2,451	F
3	MENEGHETTI NICOLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		30	0,000	F
4	IPSEG NUCLEAR LLC MASTER DECOMMISSIONING TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		479.548	0,318	F
5	FORUM FUNDS POLARIS GLOBAL VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		2.399.507	1,591	F
6	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.471.777	0,976	F
7	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		280.748	0,186	F
8	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.327.537	0,880	F
9	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		2.919.257	1,935	F
10	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		624.008	0,414	F
11	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		2.683.569	1,779	F
12	MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		5	0,000	F
13	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALU		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		16.792.356	11,131	F
14	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		4.529.531	3,003	F
15	FEDERATED INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.358.069	0,900	A
16	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		32.269	0,021	C
17	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		20.670	0,014	C
18	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		401.869	0,266	C
19	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		29	0,000	C
20	POLARIS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		968.145	0,642	C
21	FONDO STRATEGICO ITALIANO INVESTIMENTI SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		38.731.103	25,674	F
22	SACE S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		10.540.171	6,987	F

**AZIONI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	87.406.311	96,916%
<b>CONTRARI</b>	1.423.002	1,578%
<b>ASTENUTI</b>	1.358.089	1,506%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	90.187.402	100,000%



# TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

ALL. D

Assemblea ordinaria del 30 dicembre 2020

Punto 2.1 ordinaria - Nomina di un Sindaco Effettivo

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

**Azioni rappresentate in  
Assemblea** **90.187.402** **100,000%**

**Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto** **90.187.402** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	87.406.311	96,916%	57,940%
<b>Contrari</b>	1.423.002	1,578%	0,943%
<b>Astenuti</b>	1.358.089	1,506%	0,900%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>90.187.402</b>	<b>100,000%</b>	<b>59,784%</b>

**TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.**

Assemblea ordinaria del 30 dicembre 2020

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 2.1 ordinaria - Nomina di un Sindaco Effettivo**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	COMCAST CORPORATION RETIREMENT INVESTMENT PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		929.497	0,616	F
2	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.697.667	2,451	F
3	MENEGETTI NICOLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		30	0,000	F
4	PSEG NUCLEAR LLC MASTER DECOMMISSIONING TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		479.548	0,318	F
5	FORUM FUNDS POLARIS GLOBAL VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		2.399.507	1,591	F
6	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.471.777	0,976	F
7	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		280.748	0,186	F
8	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.327.537	0,880	F
9	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		2.919.257	1,935	F
10	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		624.008	0,414	F
11	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		2.683.569	1,779	F
12	MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		5	0,000	F
13	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALU		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		16.792.356	11,131	F
14	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		4.529.531	3,003	F
15	FEDERATED INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.358.089	0,900	A
16	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		32.289	0,021	C
17	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		20.670	0,014	C
18	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		401.869	0,266	C
19	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		29	0,000	C
20	POLARIS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		968.145	0,642	C
21	FONDO STRATEGICO ITALIANO INVESTIMENTI SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		38.731.103	25,674	F
22	SACE S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		10.540.171	6,987	F

<b>FAVOREVOLI</b>	87.406.311	96,916%
<b>CONTRARI</b>	1.423.002	1,578%
<b>ASTENUTI</b>	1.358.089	1,506%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	90.187.402	100,000%

**AZIONI % SUI PRESENTI**

# TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

ALL. E

Assemblea ordinaria del 30 dicembre 2020

Punto 2.2 ordinaria - Nomina di un Sindaco Supplente

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea 90.187.402 100,000%

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto 90.187.402 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	87.406.311	96,916%	57,940%
<b>Contrari</b>	1.423.002	1,578%	0,943%
<b>Astenuti</b>	1.358.089	1,506%	0,900%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>90.187.402</b>	<b>100,000%</b>	<b>59,784%</b>

**TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.**

Assemblea ordinaria del 30 dicembre 2020

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 2.2 ordinaria - Nomina di un Sindaco Supplente**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	COMCAST CORPORATION RETIREMENT INVESTMENT PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		929.497	0,616	F
2	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.697.667	2,451	F
3	MENEGHETTI NICOLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		30	0,000	F
4	PSEG NUCLEAR LLC MASTER DECOMMISSIONING TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		479.548	0,318	F
5	FORUM FUNDS POLARIS GLOBAL VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		2.399.507	1,591	F
6	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.471.777	0,976	F
7	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		280.748	0,186	F
8	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.327.537	0,880	F
9	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		2.919.257	1,935	F
10	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		624.008	0,414	F
11	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		2.683.569	1,779	F
12	MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		5	0,000	F
13	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALU		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		16.792.356	11,131	F
14	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		4.529.531	3,003	F
15	FEDEARTED INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.358.089	0,900	A
16	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		32.289	0,021	C
17	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		20.670	0,014	C
18	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		401.869	0,266	C
19	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		29	0,000	C
20	POLARIS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		968.145	0,642	C
21	FONDO STRATEGICO ITALIANO INVESTIMENTI SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		38.731.103	25,674	F
22	SACE S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		10.540.171	6,987	F

**AZIONI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	87.406.311	96,916%
<b>CONTRARI</b>	1.423.002	1,578%
<b>ASTENUTI</b>	1.358.089	1,506%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	90.187.402	100,000%

**TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.**

Assemblea ordinaria del 30 dicembre 2020

Punto 2.3 ordinaria - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

**Azioni rappresentate in  
Assemblea** **90.187.402** **100,000%**

**Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto** **90.187.402** **100,000%**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	87.406.311	96,916%	57,940%
<b>Contrari</b>	1.423.002	1,578%	0,943%
<b>Astenuti</b>	1.358.089	1,506%	0,900%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>90.187.402</b>	<b>100,000%</b>	<b>59,784%</b>

**TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.**

Assemblea ordinaria del 30 dicembre 2020

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 2.3 ordinaria - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	COMCAST CORPORATION RETIREMENT INVESTMENT PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		929.497	0,616	F
2	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.697.667	2,451	F
3	MENEGHETTI NICOLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		30	0,000	F
4	PSEG NUCLEAR LLC MASTER DECOMMISSIONING TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		479.548	0,318	F
5	FORUM FUNDS POLARIS GLOBAL VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		2.399.507	1,591	F
6	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.471.777	0,976	F
7	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		280.748	0,186	F
8	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.327.537	0,880	F
9	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		2.919.257	1,935	F
10	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		624.008	0,414	F
11	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		2.683.569	1,779	F
12	MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		5	0,000	F
13	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALU		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		16.792.356	11,131	F
14	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		4.529.531	3,003	F
15	FEDEARTED INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.358.089	0,900	A
16	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		32.289	0,021	C
17	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		20.670	0,014	C
18	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		401.869	0,266	C
19	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		29	0,000	C
20	POLARIS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		968.145	0,642	C
21	FONDO STRATEGICO ITALIANO INVESTIMENTI SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		38.731.103	25,674	F
22	SACE S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		10.540.171	6,987	F

**AZIONI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	87.406.311	96,916%
<b>CONTRARI</b>	1.423.002	1,578%
<b>ASTENUTI</b>	1.358.089	1,506%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	90.187.402	100,000%

**TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.**

Assemblea ordinaria del 30 dicembre 2020

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

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>90.187.402</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>90.187.402</b>	<b>100,000%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	88.764.400	98,422%	58,841%
<b>Contrari</b>	1.423.002	1,578%	0,943%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>90.187.402</b>	<b>100,000%</b>	<b>59,784%</b>

**TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.**

Assemblea ordinaria del 30 dicembre 2020

**ESITO VOTAZIONE**

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

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	COMCAST CORPORATION RETIREMENT INVESTMENT PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		929.497	0,616	F
2	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.697.667	2,451	F
3	MENEGHETTI NICOLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		30	0,000	F
4	PSEG NUCLEAR LLC MASTER DECOMMISSIONING TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		479.548	0,318	F
5	FORUM FUNDS POLARIS GLOBAL VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		2.399.507	1,591	F
6	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.471.777	0,976	F
7	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		280.748	0,186	F
8	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.327.537	0,880	F
9	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		2.919.257	1,935	F
10	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		624.008	0,414	F
11	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		2.683.569	1,779	F
12	MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		5	0,000	F
13	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALU		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		16.792.356	11,131	F
14	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		4.529.531	3,003	F
15	FEDEARTED INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.358.089	0,900	F
16	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		32.289	0,021	C
17	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		20.670	0,014	C
18	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		401.869	0,266	C
19	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		29	0,000	C
20	POLARIS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		968.145	0,642	C
21	FONDO STRATEGICO ITALIANO INVESTIMENTI SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		38.731.103	25,674	F
22	SACE S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		10.540.171	6,987	F

**AZIONI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	88.764.400	98,422%
<b>CONTRARI</b>	1.423.002	1,578%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	90.187.402	100,000%