

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

Sede: Cesena (FC), Via Larga, 201

Capitale Sociale: Euro 97.475.554 int. vers.

Reg. Imprese di Forlì – Cesena, Codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401 – R.E.A.

CCIAA Forlì – Cesena n. 201.271

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

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI  
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Via Larga 201, Cesena (FC), per il giorno 31 maggio 2021 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 1 giugno 2021, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, 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 2017 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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.
3. Nomina di un Amministratore, in sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Deliberazione in merito ai compensi della Società di Revisione

\*\*\*

In considerazione della proroga dello stato di emergenza deliberata dal Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 (D.L. 125/2020), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021 (il "**Decreto**"), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, prevedendo che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 ("TUF").

Ai sensi del suddetto comma 4 dell'art. 106 del Decreto, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all'Assemblea diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni sul capitale sociale nonché ogni ulteriore informazione riguardante l'Assemblea e in particolare le modalità e i termini per:

- (i) la legittimazione, l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la "Record date" è il 20 maggio 2021) e il voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società (Spafid S.p.A.), le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili per il voto per delega nonché le modalità per la notifica delle deleghe di voto,
- (ii) l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno,
- (iii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF e proposte individuali di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, e

(iv) la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione al quale si rimanda, il cui testo integrale – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari – è disponibile nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sul sito internet della Società all'indirizzo [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com) Sezione “*Governance/Assemblee Azionisti*” e presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE”, consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Cesena, 30 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Luca d'Agnesè