

Gruppo **TREVI**

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 31 maggio 2021

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 31 maggio 2021 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 (novantasettemilioni quattrocento settantacinquecentocinquantaquattro), interamente versato è suddiviso in n° 150.855.693 (centocinquantamilionio ttococinquantaquattro) 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. 34 Azionisti aventi diritto; le azioni rappresentate in Assemblea ad inizio adunanza e per le votazioni di tutti i punti all'ordine del giorno sono state n. 97.021.037 azioni ordinarie, pari al 64,301 % del capitale sociale.

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 2020 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

SINTESI DELIBERA

All'unanimità dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

- approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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 un'utile di esercizio pari a Euro 246.035.967;
- di destinare l'utile d'esercizio come segue:
 - A Riserva Legale per Euro 11.121.672, a raggiungimento del quinto del Capitale Sociale;
 - La parte dell'utile d'esercizio residuale, pari a Euro 234.914.295, a copertura delle perdite accumulate pregresse pari a 484.954.763 Euro. A valle di questo utilizzo le perdite accumulate residue saranno pari a Euro 250.040.468.
- di utilizzare integralmente la Riserva Straordinaria, pari ad Euro 12.858.031, e parte della Riserva Sovrapprezzo Azioni, prima di questa delibera pari a 250.235.589 Euro, per coprire le perdite accumulate residue, pari a 250.040.468 Euro; dopo tale utilizzo la Riserva Sovrapprezzo Azioni sarà pari a 13.053.152 Euro.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	97.021.037	100%	64,301%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	97.021.037	100%	64,301%
Favorevoli	97.021.037	100%	64,301%
Contrari	n.a.	n.a.	n.a.
Astenuti	n.a.	n.a.	n.a.
Non Votanti	n.a.	n.a.	n.a.
TOTALE	97.021.037	100%	64,301%

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**, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. 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	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	97.021.037	100%	64,301%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	97.021.037	100%	64,301%
Favorevoli	84.806.403	87,410%	56,206%
Contrari	1.674.463	1,726%	1,110%
Astenuti	10.540.171	10,864%	6,986%
Non Votanti	n.a.	n.a.	n.a.
TOTALE	97.021.037	100%	64,301%

Sul **sottopunto 2.2**, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei presenti l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. 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	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	97.021.037	100%	64,301%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	97.021.037	100%	64,301%
Favorevoli	77.343.516	79,718%	51,260%
Contrari	1.674.463	1,726%	1,110%

Astenuti	18.003.058	18,556%	11,932%
Non Votanti	n.a.	n.a.	n.a.
TOTALE	97.021.037	100%	64,301%

3. Nomina di un Amministratore in sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica.

Deliberazioni inerenti e conseguenti;

SINTESI DELIBERA

Sul punto 3, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

- di nominare quale Amministratore della Società, il signor Tommaso Sabato, nato a Torino il 27 aprile 1972, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	97.021.037	100,000%	64,301%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	97.021.037	100,000%	64,301%
Favorevoli	97.021.008	100,000%	64,301%
Contrari	29	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	97.021.037	100,000%	64,301%

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

SINTESI DELIBERA

Sul punto 4, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato 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 pari ad Euro 32.891 oltre a spese sostenute sino ad Euro 99.000 da riconoscere alla società di revisione in connessione alla revisione

contabile per la revisione bilancio al 31.12.2019 ed Euro 8.488 oltre a spese sostenute sino ad Euro 21.500 da riconoscere alla società di revisione in connessione alla revisione limitata al 30.06.2020, restando per il resto invariato il corrispettivo previsto nell'incarico in essere;

- conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato – con firma disgiunta fra loro - ogni più ampio potere per dare esecuzione alla suddetta delibera, nessuno ivi incluso il potere di sottoscrivere ogni atto o documento necessario a perfezionare ed eseguire l'integrazione del compenso nei termini di cui alla delibera, dando fin da ora per rato e valido il di lui operato

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	97.021.037	100,000%	64,301%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	97.021.037	100,000%	64,301%
Favorevoli	86.480.866	89,136%	57,315%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	10.540.171	10,864%	6,986%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	97.021.037	100,000%	64,301%

Cesena, 3 giugno 2021