

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2021 il giorno 31 del mese di maggio alle ore 11.00 in Cesena, presso la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga, 201, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca d'Agnese, 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 nella sezione "Governance/Assemblee Azionisti" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato EMarket Storage in data 30 aprile 2021 dell'avviso di convocazione in versione integrale nonché dell'estratto sul quotidiano Corriere della Sera in data 30 aprile 2021, 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 (nel prosieguo indicato come 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 - convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 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”), 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 e
 - n. 4 deleghe e n. 1 sub delega (che a sua volta recepisce 30 deleghe) ai sensi dell’art. 135-novies del TUF per complessive 97.021.037 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 20 maggio 2021, (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. 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 n. 97.021.037 azioni ordinarie, pari al 64,301% del capitale sociale, come da documento che viene allegato sub. n.“7” 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 dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo numero 58 del 1998;
- che in data 30 aprile 2021, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet 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)
 - 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 7 maggio 2021, è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet www.trevifin.com nella sezione “Governance/Assemblee degli Azionisti”:

- 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);
- che in data 29 aprile 2021 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.it nella sezione “Governance/Assemblee degli Azionisti”, nonché trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMarket Storage”, le osservazioni del Collegio Sindacale in merito alla proposta di adeguamento del compenso formulata dalla società KPMG e di cui al punto 4 dell'ordine del giorno;
- che in data 30 aprile 2021 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.it 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 all'ordine del giorno (art. 125-ter TUF e art. 84-ter del Regolamento Emittenti);
- che in data 7 maggio 2021 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.it nella sezione “Governance/Assemblee degli Azionisti”, nonché trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMarket Storage”, i seguenti documenti:
- la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2020 (comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 con la relativa Relazione degli Amministratori sulla Gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del TUF); (artt. 154-bis e 154-ter TUF);
- la Relazione della Società di Revisione;

- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari in relazione all'esercizio sociale chiuso alla data del 31 dicembre 2020; (art. 123-bis TUF)
 - la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2021 di cui all'art. 123-ter del TUF;
 - la dichiarazione individuale di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e la relativa Relazione della Società di Revisione al 31 dicembre 2020;
 - la Relazione del Collegio Sindacale per l'Assemblea degli azionisti di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;
- 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, 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. 97.021.037 azioni ordinarie e che tali azioni rappresentano il 64,301% 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'Agnesse, Presidente dello stesso, sono presenti:

presso la sede della Società, i Consiglieri:

- Giuseppe Caselli, Amministratore Delegato

mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, i Consiglieri:

- Sergio Iasi, Chief Restructuring Officer
- Elisabetta Oliveri, membro del Consiglio di Amministrazione
- Rita Rolli, membro del Consiglio di Amministrazione

che sono assenti giustificati i Consiglieri: Cesare Trevisani, Cristina Finocchi Mahne, Marta Dassù, Alessandro Piccioni, Cinzia Farisè, Tommaso Sabato;

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

- Marco Vicini, Presidente del Collegio Sindacale;

che i Sindaci Effettivi Raffaele Ferrara e Mara Pierini risultano assenti giustificati;

- 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;

- 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 n. "6"), 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., 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., 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. detiene in via diretta n. 10.416.881 azioni, pari al 6,91% circa del capitale sociale;
 - SC Lowy S.p.A. detiene in via diretta n. 7.083.381 azioni, pari al 4,70% circa del capitale sociale;
 - Banco BPM S.p.A. 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. 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 stando a quanto di conoscenza della Società, alla data della presente Assemblea, è in essere un patto parasociale previsto dall'Accordo di Investimento sottoscritto in data 5 agosto 2019 tra l'Emittente e i Soci Istituzionali FSI Investimenti SpA e Polaris Capital Management LLC (i "Soci Aderenti al Patto") contenente pattuizioni parasociali che pongono limiti al trasferimento di strumenti finanziari, rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b), TUF e che sono state pubblicate ai

sensi di legge. In particolare, ciascuno dei Soci Aderenti al Patto si è impegnato, per i dodici mesi successivi alla data di regolamento delle azioni sottoscritte dai medesimi nel contesto dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2019, ossia il 29 giugno 2020, a non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto, direttamente o indirettamente, l'attribuzione e/o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni rispettivamente sottoscritte e integralmente liberate dai Soci Istituzionali ai sensi dell'Accordo di Investimento, nonché a non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, fatta eccezione per le operazioni infragruppo consentite. Per completezza si segnala che il richiamato patto parasociale conteneva anche pattuizioni riconducibili ad un sindacato di voto, rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1, TUF che hanno disciplinato la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società in carica alla data odierna, nonché l'individuazione in seno all'organo amministrativo del Chief Executive Officer e del CRO, avvenuta in data 30 settembre 2019. In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Società in carica alla data odierna è stato nominato sulla base dell'unica lista presentata, composta da undici candidati, presentata congiuntamente dai Soci Aderenti al Patto. Le pattuizioni riconducibili ad un sindacato di voto sopra riportate costituivano gli unici impegni di natura parasociale relativi alla corporate governance della Società e, successivamente alle deliberazioni dell'Assemblea del 30 settembre 2019, tali impegni sono cessati;

- che gli azionisti presenti non hanno comunicato l'esistenza di eventuali ulteriori 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:
 - copia del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2020, della relativa Relazione degli Amministratori sulla Gestione, dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, TUF, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, nonché della Dichiarazione individuale di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e la relativa Relazione della Società di Revisione;
 - copia della Dichiarazione individuale di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e della relativa Relazione della Società di Revisione per l'anno 2020;
 - copia della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari per l'anno 2020;
 - copia della Relazione sulla Remunerazione per l'anno 2021;
 - copia delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 4.
- 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. 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.
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 ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Deliberazioni in merito ai compensi della Società di Revisione.

Il Presidente passa alla trattazione del Punto 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”**.

Il Presidente dà atto che il fascicolo completo di bilancio della società al 31 dicembre 2020 contiene:

- la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
- il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo TREVI;
- il progetto del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.;
- la relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 2429 comma 3 del Codice Civile;
- le relazioni della società di revisione al Bilancio d’esercizio e al Bilancio Consolidato;
- la relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari al bilancio chiuso il 31 dicembre 2020 e la Relazione sulla Remunerazione 2021;
- della Dichiarazione individuale di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016;

- il bilancio Consolidato e il Bilancio d'esercizio sono altresì corredati dall'attestazione sottoscritta dall'Amministratore Delegato e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, come stabilito dall'art.154 bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998.

Il Presidente dichiara che il fascicolo completo di Bilancio al 31 dicembre 2020, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno, è stato depositato presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della società www.trevifin.com e presso Borsa Italiana S.p.A. (con il deposito presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato "EMarket STORAGE", consultabile su www.emarketstorage.com) e che copia della predetta documentazione è stata consegnata a tutti i presenti all'Assemblea.

Il Presidente, considerato che la documentazione relativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, 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 dello stesso, 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 pertanto procede nella trattazione omettendo la lettura della documentazione ed informando i presenti che KPMG S.p.A., la società di revisione incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del TUF, ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società sia sul bilancio consolidato alla stessa data, con un richiamo d'informativa circa i "Principali rischi ed incertezze cui il Gruppo Trevi è esposto e valutazioni sulla continuità

aziendale”, nonché un giudizio di coerenza con il bilancio e di conformità alle norme di legge, della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all’articolo 123-bis, comma 4, del TUF, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ed ha altresì verificato l’avvenuta approvazione da parte degli amministratori della dichiarazione non finanziaria ai sensi del d.lgs. 254 del 30 dicembre 2016, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 7 maggio 2021.

Il Presidente prosegue dichiarando che la società di revisione legale PriceWaterhouseCooper S.p.A. in data 7 maggio 2021 ha a sua volta rilasciato l’attestazione di conformità sulla dichiarazione non finanziaria. Ai sensi dell’articolo 149-duodecimo del regolamento emittenti, in allegato al progetto di bilancio della Società e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell’esercizio alla società di revisione ed alle società appartenenti alla sua rete, per i servizi rispettivamente forniti alla Società ed alle società dalla stessa controllate.

Il Presidente dà lettura delle conclusioni delle relazioni della società di revisione legale sulla revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché su altre disposizioni di legge e regolamentari circa la coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con i suddetti bilanci. Il Presidente dà altresì atto che la Società di revisione nel paragrafo “Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale”, di entrambe le Relazioni, pur non esprimendo un giudizio con rilievi su tale aspetto, richiama l’attenzione su quanto descritto dagli amministratori nel paragrafo “Principali rischi ed incertezze cui il Gruppo Trevi è esposto e valutazioni sulla continuità aziendale” delle note di commento al bilancio sia di esercizio che consolidato, in merito ad eventi e circostanze che indicano l’esistenza di una incertezza

significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società e del Gruppo di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Il Presidente, invita poi il dott. Marco Vicini, Presidente del Collegio Sindacale, a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale. Il dott. Vicini ringrazia il Presidente ed informa i presenti che leggerà ai presenti soltanto le conclusioni cui il Collegio Sindacale è giunto, poiché la relazione integrale è già stata depositata nei termini di legge e resa disponibile alla fruizione degli intervenuti. Ciò premesso, il Presidente del Collegio Sindacale informa che, in base all'attività svolta ed alle informazioni ottenute, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio 2020 così come predisposto dagli amministratori.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il dott. Vicini, ricorda che il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 evidenzia un'utile d'esercizio pari ad Euro 246.035.967.

Il Presidente ricorda altresì che il bilancio consolidato della Società attribuibile agli Azionisti della Società al 31 dicembre 2020, che evidenzia un'utile consolidato d'esercizio pari ad Euro 241.468.000, così come la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, vengono portati all'attenzione dei Soci, ma non sono oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

Il Presidente invita il Segretario a dare lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta al termine della relativa Relazione Illustrativa in merito al punto n.1 all'ordine del giorno:

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

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*

- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A.;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile consolidato di esercizio pari a Euro 241.468.000;*
- *preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016;*
- *esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un'utile di esercizio pari a Euro 246.035.967;*

DELIBERA

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.”

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. 97.021.037 azioni ordinarie, pari al 64,301% del Capitale Sociale e al 100% delle azioni rappresentate in Assemblea, come dettagliato nel prospetto che viene allegato sub n. "1" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante;

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A.;
- preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile consolidato di esercizio pari a Euro 241.468.000;
- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016;

- esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un'utile di esercizio pari a Euro 246.035.967;

all'unanimità,

DELIBERA

- 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.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2) **“Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”** a sua volta suddiviso in due sottopunti:

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;

E

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.

Il Presidente ricorda ai presenti che in data 30 aprile 2021 e 7 maggio 2021, 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 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 Relazione sulla Remunerazione prevista dall'art. 123-ter TUF e dall'art. 84-quater del Regolamento Emittenti in relazione all'anno 2021, redatte in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti.

Il Presidente altresì ricorda che, in ragione delle modifiche apportate al TUF e, in particolare, all'art. 123-ter ad opera del D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019, la prima sezione della Relazione è sottoposta, ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo sopra citato, al voto vincolante (e non più consultivo) dell'Assemblea dei soci, mentre la seconda sezione della Relazione, ai sensi del comma 6 del suddetto articolo, al voto consultivo dell'Assemblea medesima.

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, il Presidente propone che sia omessa la lettura delle

stesse, 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 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 ***“Deliberazioni 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”***:

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

- esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione 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;*
- considerato che, ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

DELIBERA

- 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.”*

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.

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. 84.806.403 azioni ordinarie, pari all'56,206% del Capitale Sociale e al 87,410% delle azioni rappresentate in Assemblea, il voto contrario di Azionisti portatori di n. 1.674.463 azioni pari al 1,110% del Capitale Sociale e al 1,726% delle azioni rappresentate in Assemblea, e l'astensione di Azionisti portatori di n. 10.540.171 azioni pari al 6,986% del Capitale Sociale e al 10,864% delle azioni rappresentate in Assemblea, come dettagliato nel prospetto che viene allegato sub. n. "2" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante, a maggioranza,

DELIBERA

- 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.

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 “Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58”**:

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

- esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione 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;*
- considerato che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’Assemblea è chiamata a esprimere un voto consultivo non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

DELIBERA

- 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.”*

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.

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. 77.343.516 azioni ordinarie, pari al 51,260% del Capitale Sociale e al 79,718% delle azioni rappresentate in Assemblea, il voto contrario di Azionisti portatori di n. 1.674.463 azioni pari al 1,110% del Capitale Sociale e al 1,726% delle azioni rappresentate in Assemblea, e l'astensione di Azionisti portatori di n. 18.003.058 azioni pari al 11,932% del Capitale Sociale e al 18,556% delle azioni rappresentate in Assemblea, come dettagliato nel prospetto che viene allegato sub n. "3" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante, a maggioranza,

DELIBERA

- 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.

Passando al **punto n. 3 all'ordine del giorno** **"3. Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti"**,

Considerato che la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 3 all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità prescritti, in particolare, anche mediante deposito presso la sede sociale, nonché pubblicate sul sito internet della Società (www.trevifin.com) nella sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti", il 30 aprile 2021, e che gli interessati hanno

avuto la possibilità di prenderne visione, il Presidente propone che sia omessa la lettura delle stesse, salvo per quanto segue e 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 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 24 febbraio 2021 dal dott. Luca Caviglia, Amministratore non esecutivo e non in possesso dei requisiti di indipendenza, in considerazione di nuovi impegni professionali che quest'ultimo ha assunto.

In data 3 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione - sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni - ha provveduto, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, alla cooptazione dell'ing. Tommaso Sabato quale Amministratore non indipendente e non esecutivo della Società in sostituzione del dimissionario ing. Luca Caviglia.

Il Presidente comunica che la proposta è stata comunicata ai Soci corredata di: (i) curriculum vitae con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato; (ii) dichiarazione con la quale il candidato 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.

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; e
- 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.

Il Presidente dichiara che 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 invita il Segretario a dare lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta al termine della relativa Relazione Illustrativa e relativa al punto 3:

“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 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".

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. 97.021.008 azioni ordinarie, pari al 64,301% del Capitale Sociale e al 100% delle azioni rappresentate in Assemblea e il voto contrario di Azionisti portatori di n. 29 azioni pari allo 0% del capitale votante e allo 0% delle azioni rappresentate in Assemblea, nessun astenuto, come dettagliato nel prospetto che viene allegato sub n. "4" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante, a maggioranza,

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

DELIBERA

- 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.

Passando al **punto n. 4 all'ordine del giorno** “**4. Deliberazioni in merito ai compensi della Società di Revisione**”, il Presidente, ricorda che, rispettivamente, in data 30 aprile 2021 e in data 7 maggio 2021, 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 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. 4 all'ordine del giorno e le relative osservazioni del Collegio Sindacale.

Considerato che la suddetta documentazione 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, il Presidente propone che sia omessa la lettura delle stesse, 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 aggiunge che la proposta ha ad oggetto l'incremento dei corrispettivi dovuti alla società di revisione per maggiori compensi, determinati in Euro 155.240, oltre a spese sostenute per Euro 200.000, in connessione alla revisione contabile del bilancio separato e consolidato della società Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. e dei bilanci delle sue controllate italiane al 31 dicembre 2019 e della revisione limitata del

bilancio consolidato semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2020. In particolare, per la Società è stato stabilito quanto segue:

- integrazione dei compensi per la revisione del bilancio al 31.12.2019, determinati in Euro 32.891, oltre a spese sostenute per Euro 99.000;
- integrazione compensi per la revisione limitata al 30.06.2020, determinati in Euro 8.488, oltre a spese sostenute per Euro 21.500.

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.;

- *tenuto conto di quanto previsto dall’art. 13 Decreto legislativo n. 39 del 2010;*
- *tenuto conto della delibera assunta dall’Assemblea il 6 aprile 2017 e preso atto che, per quanto non specificato nella presente proposta, rimangono invariate le pattuizioni contenute nell’incarico di revisione approvato dall’Assemblea con le delibere sopra richiamate;*
- *esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori in merito ai compensi della Società di Revisione;*
- *esaminate le osservazioni del Collegio Sindacale in merito ai compensi della Società di Revisione;*

DELIBERA

- *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;

- *di 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, 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.”*

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.

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. 86.480.866 azioni ordinarie, pari al 57,315% del Capitale Sociale e al 89,136% delle azioni rappresentate in Assemblea, nessun contrario e l'astensione di Azionisti portatori di n. 10.540.171 azioni pari al 6,986% del Capitale

Sociale e al 10,864% delle azioni rappresentate in Assemblea, come dettagliato nel prospetto che viene allegato sotto la lettera “5” al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante, a maggioranza,

DELIBERA

- 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;
- di 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, 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.

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
12.00.

Il Presidente

Dott. Luca d'Agnese



Il Segretario

Avv. Alessandro Vottero



Il sottoscritto Caselli Giuseppe, Amministratore Delegato, nato a San Benedetto Del Tronto (AP) il 22/05/1958 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti.

TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 31 maggio 2021

Punto 1 ordinaria - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020

RISULTATO DELLA VOTAZIONE**Azioni rappresentate in
Assemblea****97.021.037****100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	97.021.037	100,000%	64,301%
Contrari	0	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%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		176.279	0,117	F
2	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		66.364	0,044	F
3	PEEG NUCLEAR LLC QUALIFIED MASTER DECOMMISSIONING TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		479.548	0,318	F
4	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		257.740	0,171	F
5	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST CAP INT VALUE COLLECTIVE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		327.978	0,217	F
6	GMS MANAGED PORTFOLIOS LLC DYNAMIC EQUITY GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		19.886	0,013	F
7	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED MASTER DEFINED TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		1.327.537	0,880	F
8	MUFG UNION BANK NATIONAL ASSN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		2.399.507	1,590	F
9	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		1.471.777	0,975	F
10	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		280.748	0,186	F
11	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		624.008	0,414	F
12	GANNETT RETIREMENT PLAN MASTER TRUST GANNETT RETIREMENT PLAN MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		89.147	0,059	F
13	STRATEGIC GLOBAL EQUITY TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		155.288	0,103	F
14	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		2.616.290	1,794	F
15	CHEVRON MASTER PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		348.283	0,231	F
16	PCM GLOBAL FUNDS ICAV		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		595.072	0,394	F
17	MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT	5		0,000	F
18	COMCAST CORPORATION RETIREMENT INVESTMENT PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		929.497	0,616	F
19	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR PENSION F		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		3.697.667	2,451	F
20	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		433.030	0,287	F
21	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		994.895	0,659	F
22	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VAL.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		16.792.356	11,129	F
23	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		4.529.531	3,002	F
24	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		46.153	0,031	F
25	MUL LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		18.595	0,012	F
26	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		491.915	0,326	F
27	CSIF 2 CS (LUX) GLOBAL VALUE EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		869	0,001	F
28	NAZARETH LITERARY AND BENEVOLENT INSTITUTION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		148.757	0,099	F
29	NATIONWIDE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		968.145	0,642	F
30	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT	29		0,000	F
31	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		5.388.087	3,571	F
32	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		2.074.800	1,375	F
33	FONDO STRATEGIC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		38.731.103	25,669	F
34	SACE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		10.540.171	6,986	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI		
CONTRARI	97.021.037	100,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	97.021.037	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 31 maggio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 34 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 97.021.037 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 64,301 % di n. 150.885.693 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 1

TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 31 maggio 2021

Punto 2.1 ordinaria - Deliberazione in merito alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione

RISULTATO DELLA VOTAZIONEAzioni rappresentate in
Assemblea**97.021.037****100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
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	0	0,000%	0,000%
Totale	97.021.037	100,000%	64,301%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1 ordinaria - Deliberazione in merito alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		176.279	0,117	F
2	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		66.364	0,044	F
3	PSEG NUCLEAR LLC QUALIFIED MASTER DECOMMISSIONING TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		479.548	0,318	F
4	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		257.740	0,171	F
5	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST CAP INT VALUE COLLECTIVE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		327.978	0,217	F
6	GMS MANAGED PORTFOLIOS LLC DYNAMIC EQUITY GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		19.886	0,013	F
7	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED MASTER DEFINED TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		1.327.537	0,880	F
8	MUFG UNION BANK NATIONAL ASSN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		2.399.507	1,590	F
9	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		1.471.777	0,975	F
10	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		280.748	0,186	F
11	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		624.008	0,414	F
12	GANNETT RETIREMENT PLAN MASTER TRUST GANNETT RETIREMENT PLAN MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		89.147	0,059	F
13	STRATEGIC GLOBAL EQUITY TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		155.268	0,103	F
14	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		2.616.290	1,734	F
15	CHEVRON MASTER PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		348.283	0,231	F
16	PCM GLOBAL FUNDS ICAV		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		595.072	0,394	F
17	MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		5	0,000	F
18	COMCAST CORPORATION RETIREMENT INVESTMENT PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		929.497	0,616	F
19	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR PENSION F		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		3.697.667	2,451	F
20	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		433.030	0,287	F
21	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		994.895	0,659	F
22	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VAL.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		16.792.356	11,129	F
23	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		4.529.531	3,002	F
24	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		46.153	0,031	C
25	MUL LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		18.595	0,012	C
26	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		491.915	0,326	C
27	CSIF 2 CS (LUX) GLOBAL VALUE EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		869	0,001	C
28	NAZARETH LITERARY AND BENEVOLENT INSTITUTION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		148.757	0,099	C
29	NATIONWIDE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		968.145	0,642	C
30	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		29	0,000	C
31	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		5.388.087	3,571	F
32	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		2.074.800	1,375	F
33	FONDO STRATEGIC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		38.731.103	25,669	F
34	SACE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT)		10.540.171	6,986	A

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	84.806.403	87,410%
CONTRARI	1.674.463	1,726%
ASTENUTI	10.540.171	10,864%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	97.021.037	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 31 maggio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 34 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 97.021.037 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 64,301 % di n. 150.885.693 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 1

TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 31 maggio 2021

Punto 2.2 ordinaria - Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE**Azioni rappresentate in
Assemblea****97.021.037****100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
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	0	0,000%	0,000%
Totale	97.021.037	100,000%	64,301%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.2 ordinaria - Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTTI
1	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		176.279	0,117	F
2	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		66.364	0,044	F
3	PSEG NUCLEAR LLC QUALIFIED MASTER DECOMMISSIONING TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		479.548	0,318	F
4	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		257.740	0,171	F
5	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST CAP INT VALUE COLLECTIVE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		327.978	0,217	F
6	GMS MANAGED PORTFOLIOS LLC DYNAMIC EQUITY GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		19.886	0,013	F
7	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED MASTER DEFINED TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		1.327.537	0,880	F
8	MUFG UNION BANK NATIONAL ASSN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		2.399.507	1,590	F
9	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		1.471.777	0,975	F
10	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		280.748	0,186	F
11	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		624.008	0,414	F
12	GANNETT RETIREMENT PLAN MASTER TRUST GANNETT RETIREMENT PLAN MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		89.147	0,059	F
13	STRATEGIC GLOBAL EQUITY TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		155.268	0,103	F
14	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		2.616.290	1,734	F
15	CHEVRON MASTER PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		348.283	0,231	F
16	PCM GLOBAL FUNDS ICAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		595.072	0,394	F
17	MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		5	0,000	F
18	COMCAST CORPORATION RETIREMENT INVESTMENT PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		929.497	0,616	F
19	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR PENSION F		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		3.697.667	2,451	F
20	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		433.030	0,287	F
21	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		994.895	0,659	F
22	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VAL.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		16.792.356	11,129	F
23	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		4.529.531	3,002	F
24	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		46.153	0,031	C
25	MUL LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		18.595	0,012	C
26	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		491.915	0,326	C
27	CSIF 2 CS (LUX) GLOBAL VALUE EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		869	0,001	C
28	NAZARETH LITERARY AND BENEVOLENT INSTITUTION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		148.757	0,099	C
29	NATIONWIDE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		968.145	0,642	C
30	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		29	0,000	C
31	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		5.388.087	3,571	A
32	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		2.074.800	1,375	A
33	FONDO STRATEGIC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		38.731.103	25,669	F
34	SACE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		10.540.171	6,986	A

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	77.343.516	79,718%
CONTRARI	1.674.463	1,726%
ASTENUTI	18.003.058	18,556%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	97.021.037	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 31 maggio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 34 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 97.021.037 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 64,301 % di n. 150.885.693 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 1

TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 31 maggio 2021

Punto 3 ordinaria - Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

**Azioni rappresentate in
Assemblea** **97.021.037** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
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%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 ordinaria - Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		176.279	0,117	F
2	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		66.364	0,044	F
3	PSEG NUCLEAR LLC QUALIFIED MASTER DECOMMISSIONING TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		479.648	0,318	F
4	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		257.740	0,171	F
5	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST CAP INT VALUE COLLECTIVE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		327.978	0,217	F
6	GMS MANAGED PORTFOLIOS LLC DYNAMIC EQUITY GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		19.886	0,013	F
7	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED MASTER DEFINED TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		1.327.537	0,880	F
8	MUFJ UNION BANK NATIONAL ASSN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		2.399.507	1,590	F
9	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		1.471.777	0,975	F
10	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		280.748	0,186	F
11	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		624.008	0,414	F
12	GANNETT RETIREMENT PLAN MASTER TRUST GANNETT RETIREMENT PLAN MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		89.147	0,059	F
13	STRATEGIC GLOBAL EQUITY TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		155.268	0,103	F
14	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		2.616.290	1,734	F
15	CHEVRON MASTER PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		348.283	0,231	F
16	PCM GLOBAL FUNDS ICAV		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		595.072	0,394	F
17	MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		5	0,000	F
18	COMCAST CORPORATION RETIREMENT INVESTMENT PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		929.497	0,616	F
19	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR PENSION F		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		3.697.667	2,451	F
20	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		433.030	0,287	F
21	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		994.895	0,659	F
22	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VAL.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		16.792.356	11,129	F
23	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		4.529.531	3,002	F
24	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		46.153	0,031	F
25	MUL LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		18.595	0,012	F
26	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		491.915	0,326	F
27	CSIF 2 CS (LUX) GLOBAL VALUE EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		869	0,001	F
28	NAZARETH LITERARY AND BENEVOLENT INSTITUTION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		148.757	0,099	F
29	NATIONWIDE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		968.145	0,642	F
30	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		29	0,000	C
31	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		5.388.087	3,571	F
32	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		2.074.800	1,375	F
33	FONDO STRATEGIC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		38.731.103	25,669	F
34	SACE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		10.540.171	6,986	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	97.021.008	100,000%
CONTRARI	29	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	97.021.037	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 31 maggio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 34 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 97.021.037 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 64,301 % di n. 150.885.693 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 1

TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 31 maggio 2021

Punto 4 ordinaria - Deliberazioni in merito ai compensi della Società di Revisione

RISULTATO DELLA VOTAZIONEAzioni rappresentate in
Assemblea

97.021.037

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
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%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4 ordinaria - Deliberazioni in merito ai compensi della Società di Revisione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni In proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		176.279	0,117	F
2	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		66.364	0,044	F
3	IPSEG NUCLEAR LLC QUALIFIED MASTER DECOMMISSIONING TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		479.548	0,318	F
4	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		257.740	0,171	F
5	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST CAP INT VALUE COLLECTIVE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		327.978	0,217	F
6	GMS MANAGED PORTFOLIOS LLC DYNAMIC EQUITY GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		19.886	0,013	F
7	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED MASTER DEFINED TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		1.327.537	0,880	F
8	MJFG UNION BANK NATIONAL ASSN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		2.399.507	1,590	F
9	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		1.471.777	0,975	F
10	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		280.748	0,186	F
11	BATTLE MEMORIAL INSTITUTE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		624.008	0,414	F
12	GANNETT RETIREMENT PLAN MASTER TRUST GANNETT RETIREMENT PLAN MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		89.147	0,059	F
13	STRATEGIC GLOBAL EQUITY TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		155.268	0,103	F
14	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		2.616.290	1,734	F
15	CHEVRON MASTER PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		348.283	0,231	F
16	PCM GLOBAL FUNDS ICADV		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		595.072	0,394	F
17	MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		5	0,000	F
18	COMCAST CORPORATION RETIREMENT INVESTMENT PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		929.497	0,616	F
19	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD., AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD., AS TRUSTEE FOR PENSION F		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		3.697.667	2,451	F
20	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		433.030	0,287	F
21	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		994.895	0,659	F
22	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VAL.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		16.792.356	11,129	F
23	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		4.529.531	3,002	F
24	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		46.153	0,031	F
25	MUL LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		18.595	0,012	F
26	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		491.915	0,326	F
27	CSIF 2 CS (LUX) GLOBAL VALUE EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		869	0,001	F
28	NAZARETH LITERARY AND BENEVOLENT INSTITUTION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		148.757	0,099	F
29	NATIONWIDE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		968.145	0,642	F
30	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		29	0,000	F
31	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		5.388.087	3,571	F
32	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		2.074.800	1,375	F
33	FONDO STRATEGIC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		38.731.103	25,669	F
34	SACE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERT		10.540.171	6,986	A

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	86.480.866	89,136%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	10.540.171	10,864%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	97.021.037	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 31 maggio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 34 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 97.021.037 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 64,301 % di n. 150.885.693 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 1

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE
Assemblea Ordinaria
31 maggio 2021

Azioni costituenti
il Capitale
Sociale

150.885.693

#	Data ricezione	Anagrafica	CF/PI	PG	Vinc	Depositaro	Azioni	% CS	Tipologia Del
Totali									
1	27/05/2021	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.	05828330638	05828330638		SANPAOLO	5.388.087	3,57%	Novies
2	28/05/2021	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE				CITIBANK EUROPE PLC	624.008	0,41%	Novies - subdelega
3	28/05/2021	CHEVRON MASTER PENSION TRUST				CITIBANK EUROPE PLC	348.283	0,23%	Novies - subdelega
4	28/05/2021	GANNETT RETIREMENT PLAN MASTER TRUST GANNETT RETIREMENT PLAN MASTER TRUST				CITIBANK EUROPE PLC	89.147	0,06%	Novies - subdelega
5	28/05/2021	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.				CITIBANK EUROPE PLC	2.616.290	1,73%	Novies - subdelega
6	28/05/2021	MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED				CITIBANK EUROPE PLC	5	0,00%	Novies - subdelega
7	28/05/2021	PCM GLOBAL FUNDS ICAV				CITIBANK EUROPE PLC	595.072	0,39%	Novies - subdelega
8	28/05/2021	STRATEGIC GLOBAL EQUITY TRUST				CITIBANK EUROPE PLC	155.268	0,10%	Novies - subdelega
9	27/05/2021	FONDO STRATEGIC	08699370964	08699370964		DEPOSITI E	38.731.103	25,67%	Novies
10	28/05/2021	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC				SANPAOLO S.P.A.	29	0,00%	Novies - subdelega
11	28/05/2021	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION				SANPAOLO S.P.A.	994.895	0,66%	Novies - subdelega

12	28/05/2021	ISHARES VII PLC					SANPAOLO S.P.A.	46.153	0,03%	Novies - subdelega
13	28/05/2021	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST					SANPAOLO S.P.A.	4.529.531	3,00%	Novies - subdelega
14	28/05/2021	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR					SGSS S.p.A.	491.915	0,33%	Novies - subdelega
15	28/05/2021	MUL LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20					SGSS S.p.A.	18.595	0,01%	Novies - subdelega
16	28/05/2021	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VAL.					SGSS S.p.A.	16.792.356	11,13%	Novies - subdelega
17	28/05/2021	COMCAST CORPORATION RETIREMENT INVESTMENT PLAN					BPSS	929.497	0,62%	Novies - subdelega
18	28/05/2021	CSIF 2 Cs (LUX) Global Value Equity Fund					BPSS	869	0,00%	Novies - subdelega
19	28/05/2021	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR PENSION					BPSS	3.697.667	2,45%	Novies - subdelega
20	28/05/2021	NAZARETH LITERARY AND BENEVOLENT INSTITUTION					BPSS	148.757	0,10%	Novies - subdelega
21	28/05/2021	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND					BPSS	433.030	0,29%	Novies - subdelega
22	27/05/2021	SACE S.P.A.	05804521002	05804521002			BPSS	10.540.171	6,99%	Novies
23	28/05/2021	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST					New York Mellon S.A.	176.279	0,12%	Novies - subdelega
24	28/05/2021	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES					New York Mellon S.A.	66.364	0,04%	Novies - subdelega
25	28/05/2021	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST					New York Mellon S.A.	257.740	0,17%	Novies - subdelega
26	28/05/2021	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST CAP INT VALUE COLLECTIVE FUND					New York Mellon S.A.	327.978	0,22%	Novies - subdelega
27	28/05/2021	PSEG NUCLEAR LLC QUALIFIED MASTER DECOMMISSIONING TRUST					New York Mellon S.A.	479.548	0,32%	Novies - subdelega
28	28/05/2021	GMS MANAGED PORTFOLIOS LLC DYNAMIC EQUITY GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES					New York Mellon S.A.	19.886	0,01%	Novies - subdelega
29	28/05/2021	MUFG UNION BANK NATIONAL ASSN					New York Mellon S.A.	2.399.507	1,59%	Novies - subdelega

30	28/05/2021	NATIONWIDE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST				New York Mellon S.A.	968.145	0,64%	Novies - subdelega
31	28/05/2021	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP				New York Mellon S.A.	1.471.777	0,98%	Novies - subdelega
32	28/05/2021	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED MASTER DEFINED TRUST				New York Mellon S.A.	1.327.537	0,88%	Novies - subdelega
33	28/05/2021	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP				New York Mellon S.A.	280.748	0,19%	Novies - subdelega
34	27/05/2021	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.	05828330638	05828330638	05828330638	DEI PASCHI DI SIENA	2.074.800	1,38%	Novies

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE
Assemblea Ordinaria
31 maggio 2021

	Deleghe/subdeleghe accettate		
	n. deleghe	Azioni	% del Capitale
RD - art. 135 undecies TUF:	0	0	0,000%
Ord - art 135 novies TUF	4	56.734.161	37,601%
Subdeleghe - art 135 novies TUF	1*	40.286.876	26,700%
Totale	34	97.021.037	64,301%

(*) che recepisce 30 deleghe

Il sottoscritto Caselli Giuseppe, Amministratore Delegato, nato a San Benedetto Del Tronto (AP) il 22/05/1958 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti.