



STUDIO NOTARILE ASSOCIATO  
BUSANI - QUAGGIA  
RIDELLA - MANNELLA - CAMPANILE  
UBOLDI - RICCI  
Providing Best Solutions  
in a framework of Legal Certainty  
20123 MILANO, VIA S. MARIA FULCORINA N. 2  
T. +39 02 36.53.75.85 - F. +39 02 36.53.75.86  
20900 - MONZA, VIA ITALIA N. 28  
T. +39 039 916.64.42  
22074 - LOMAZZO (CO) - VIA DELLA PACE N. 1  
T. +39 02 96.77.84.52  
www.notaio-busani.it - info@notaio-busani.it

Repertorio n. 55.590

Raccolta n. 25.817

Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue. Il giorno di giovedì primo del mese di settembre

(1° settembre 2022)

in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,

io sottoscritto dottor Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, essendo stato incaricato dalla:

"TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE s.p.a.", con sede in Cesena (FC),

di redigere il verbale dell'assemblea dei soci, convocata alle ore 11,00 del giorno 11 agosto 2022,

attesto

che l'assemblea predetta si è svolta secondo la verbalizzazione qui di seguito riportata.

= =

L'anno duemilaventidue. Il giorno di giovedì undici del mese di agosto

(11 agosto 2022)

in Milano (MI), Piazza Belgioioso n. 2,

alle ore undici e minuti zero,

a richiesta dell'organo amministrativo della società:

"TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.",

con sede in Cesena (FC), via Larga n. 201, capitale sociale euro 97.475.554, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini: 01547370401 (R.E.A. FO-201271), società le cui azioni ordinarie sono ammesse presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, la "Società" oppure "TreviFin");

io sottoscritto, dottor Angelo Busani notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale (di seguito, il "Verbale"), all'assemblea (di seguito, la "Assemblea") della Società, riunitasi in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

"Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021 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 approvazione della 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 del Consiglio di Amministrazione:

3.1 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

3.2 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.3 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022 - 2024:

4.1 nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;



Registrazione  
Agenzia delle Entrate  
di MILANO 1  
in data 05/09/2022  
al n. 72110 serie 1T  
con € 200,00

4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;-----

4.3 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.-----

5. Integrazione dei corrispettivi della società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti.-----

Parte straordinaria-----

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, a norma dell'articolo 2443 cod. civ. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sul capitale sociale.-----

2. Proposte di modifica dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti:-----

2.1 proposta di modifica degli Articoli 25 e 26;-----

2.2 proposta di modifica dell'Articolo 28."-----

-----E' presente il signor:-----

D'AGNESE LUCA, nato a Napoli (NA) il giorno 30 aprile 1964, domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito, il "Presidente");-----

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, prendendo la parola nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di TreviFin, dopo aver rivolto un saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, dichiara aperta l'Assemblea, essendo le ore 11.25 (undici e minuti venticinque) e dichiara di assumerne la presidenza ai sensi dell'articolo 19 del vigente Statuto Sociale.-----

Il Presidente passa all'espletamento degli adempimenti preliminari per l'apertura dell'Assemblea e, in forza dei poteri ordinatori dell'Assemblea che competono allo stesso, ai sensi dell'articolo 2371, comma 1, cod. civ., nonché dell'articolo 19 dello Statuto, designa quale Segretario dell'Assemblea il sottoscritto notaio dott. Angelo Busani, presente fisicamente presso il luogo di convocazione della riunione, incaricandomi di redigere per atto pubblico il Verbale.-----

Il Presidente domanda comunque se taluno abbia contrarietà sul punto. Rilevando che nessuna contrarietà viene espressa, egli ringrazia pertanto il sottoscritto notaio per aver accettato l'incarico e mi invita ad iniziare il lavoro di verbalizzazione.-----

Il Presidente dà che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, mediante messa a disposizione del pubblico sul sito internet ([www.trevifin.com](http://www.trevifin.com)), nella sezione "Governance/Assemblee Azionisti" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato EMarket Storage, in data 1 luglio 2022, dell'avviso di convocazione in versione integrale nonché per estratto sul quotidiano "Corriere della Sera", sempre in data 1 luglio 2022. Di tali pubblicazioni è stata data notizia mediante comunicato stampa. 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 (di seguito, 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 (di seguito, il "Regolamento Emittenti").-----

Il Presidente dà atto 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) -----

Il Presidente informa, altresì, che: (i) non risultano pervenute domande prima dell'Assemblea da parte degli aventi diritto ai sensi dell'art. 127-ter TUF; (ii) per quanto riguarda le domande formulate durante l'Assemblea, le risposte saranno fornite dopo la conclusione di tutti gli interventi su ciascun punto della parte ordinaria e della parte straordinaria all'Ordine del Giorno; (iii) al termine delle risposte e delle eventuali repliche, saranno poste in votazione, separatamente l'una dall'altra, le proposte sui punti all'Ordine del Giorno. Con riguardo agli interventi, così come con riguardo alle successive eventuali repliche, il Presidente segnala sin d'ora la necessità di registrarsi presso l'apposita postazione in sala.-----

Il Presidente attesta che:-----

- la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di designare un rappresentante ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, vale a dire "Monte Titoli S.p.A.", con sede legale in Milano (di seguito, il "Rappresentante Designato" o "Monte Titoli"), la quale è rappresentata in Assemblea dalla signora Pallotta Rosalba (fermo quanto precede, gli azionisti, gli Amministratori, i Sindaci, il medesimo Rappresentante Designato e ogni altro soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione);-----

- il Rappresentante Designato ha comunicato alla Società che, nel termine di legge, è pervenuta n. 1 (una) delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 5.662.481 (cinque milioni seicentosessantadue mila quattrocentottantuno) azioni, pari al 3,754 per cento circa del capitale sociale; 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 (non vi sono in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno, le quali non sarebbero computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera); 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; il 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 il medesimo 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 TUF, Monte Titoli 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;-----

- alla Società sono altresì pervenute n. 30 (trenta) deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 78.743.110 (settantotto milioni settecentoquarantatremila centodieci) azioni, pari al 52,197 per cento circa del capitale sociale;-----

- 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 2 agosto 2022 (c.d. "record date"), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale (art. 17 dello Statuto Sociale; art. 83-sexies del 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; pertanto, coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e a votare in Assemblea.-----

Il Presidente dichiara pertanto che sono presenti in Assemblea, in proprio e per delega, numero 32 (trentadue) soggetti legittimati all'intervento e al voto in Assemblea, rappresentanti numero 84.407.171 (ottantaquattro milioni quattrocentosettemila centosettantuno) azioni ordinarie pari al 55,952 (cinquantacinque virgola novecentocinquantadue) per cento circa del capitale sociale e, cioè, rispetto alle complessive n. 150.855.693 (centocinquanta milioni ottocentocinquantacinquemila seicentonovantatre) azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale, e precisamente (come risulta dal documento intitolato "Elenco Intervenuti" elaborato dalla segreteria dell'Assemblea e allegato al Verbale):-----

- n. 1 (uno) azionista in proprio, per n. 1.580 (millecinquecentoottanta) azioni;-----
- n. 1 (uno) azionista per delega al Rappresentante Designato, per n. 5.662.481 (cinque milioni seicentosessantaduemila quattrocentottantuno) azioni;-----
- n. 29 (ventinove) azionisti per delega alla signora Bevilacqua Chiara, per n. 40.012.0078 (quattrocento milioni centoventimila settantotto) azioni;-----
- n. 1 (uno) azionista per delega al signor Palatini Andrea, per n. 38.731.103 (trentotto milioni settecentotrentunomila centotre) azioni.-----

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei legittimati, sono state effettuate alla Società con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Sociale.----

Il Presidente dà quindi lettura dei punti all'Ordine del Giorno, come sopra già riportati.-----

Il Presidente comunica 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.-----

Il Presidente ricorda che:-----

(i) in data 1 luglio 2022, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet ([www.trevifin.com](http://www.trevifin.com)), nella sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti":-----

- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso (art. 125-quater del TUF);-----
- il modulo di delega utilizzabile in via facoltativa per la rappresentanza, ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, nonché il modulo di delega al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (art. 125-quater del 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, del TUF);-----

(ii) in data 12 luglio 2022, sono state messe a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale della Società in Cesena (FC), via Larga n. 201, e sul sito internet ([www.trevifin.com](http://www.trevifin.com)), nella sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti", nonché trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMarket Storage", le relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito a tutti i punti dell'Ordine del Giorno (art. 125-ter del TUF e art. 84-ter del

Regolamento Emittenti);-----

(iii) in data 21 luglio 2022, sono stati messi a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale della Società in Cesena (FC), via Larga n. 201, e sul sito internet (www.trevifin.com), nella sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti", nonché trasmessi al meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMarket Storage", i seguenti documenti:-----

- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;-----
- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;-----
- Fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;-----
- Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016.-----

Il Presidente precisa che dei predetti avvenuti depositi e pubblicazioni è stata data notizia a mezzo di comunicati stampa rilasciati con le modalità previste dalla normativa applicabile.-----

Ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi, il Presidente dà atto che l'attuale capitale sociale, sottoscritto e versato, è di Euro 97.475.554 (novantasette milioni quattrocentosettantacinquemila cinquecentocinquantaquattro) ed è rappresentato da n. 150.855.693 (centocinquanta milioni ottocentocinquantaquattro seicentonovantatre) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. -----

Le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.". La Società, inoltre, detiene n. 20 (venti) azioni proprie pari allo 0,00001% del capitale sociale.-----

Il Presidente dichiara che, con l'ausilio degli incaricati della società Monte Titoli 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). -----

Il Presidente dà atto che, oltre ad esso Presidente, sono presenti:-----

- i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione, signori: Giuseppe Caselli (di persona), Elisabetta Oliveri (di persona), Marta Dassù (mediante video-conferenza), Alessandro Piccioni (mediante video-conferenza) e Cinzia Farisè (mediante video-conferenza) (avendo invece giustificato l'assenza i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione, signori Cesare Trevisani, Sergio Iasi, Cristina Finocchi Mahne, Tommaso Sabato e Rita Rolli); -----
- il Presidente del Collegio Sindacale, signor Marco Vicini (avendo invece giustificato l'assenza i Sindaci Effettivi signori Mara Pierini e Raffaele Ferrara).-----

Sono altresì presenti, di persona, l'Avv. Alessandro Vottero e il dott. Massimo Sala, Group CFO e Dirigente Preposto. -----

Il Presidente dà atto 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.-----

Il Presidente dà inoltre atto 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.----

Il Presidente informa che al Verbale dell'Assemblea viene allegato, come parte integrante e sostanziale del medesimo, l'elenco nominativo dei soci partecipanti per delega al Rappresentante Unico, 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) de-



gli 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.-----

Il Presidente fa presente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che 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.-----

Il Presidente informa altresì che la registrazione audio dell'Assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, presso la sede della Società.-----

Il Presidente, prima di iniziare la trattazione, comunica 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 delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione al momento della pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, i seguenti soggetti:-----

- "CDPE Investimenti S.p.A.", società controllata da "Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.", che detiene in via indiretta n. 38.731.103 (trentotto milioni settecentotrentunomila centotre) azioni, pari al 25,674 (venticinque e seicentoseventaquattro millesimi) per cento circa del capitale sociale; -----

- "Polaris Capital Management, LLC", che detiene n. 36.405.561 (trentasei milioni quattrocentocinquemila cinquecentosessantuno) azioni, pari al 24,133 (ventiquattro e centotrentatre millesimi) per cento circa del capitale sociale anche nella sua qualità di "Registered Investment Advisor", ai sensi dell'US Investment Advisers Act del 1940, per conto dei propri investitori; ----

- "SACE S.p.A.", che detiene in via diretta n. 10.540.171 (dieci milioni cinquecentoquarantamila centosettantuno) azioni, pari al 6,99 (sei e novantanove centesimi) per cento circa del capitale sociale; -----

- "Intesa Sanpaolo S.p.A.", che detiene in via diretta n. 10.417.060 (dieci milioni quattrocentodiciassettemila sessanta) azioni, pari al 6,91 (sei e novantuno centesimi) per cento circa del capitale sociale;-----

- "Amco Asset Management Company S.p.A.", che detiene in via diretta n. 7.462.887 (sette milioni quattrocentosessantaduecentoottantasette) azioni, pari al 4,95 (quattro e novantacinque centesimi) per cento circa del capitale sociale; -----

- "Banco BPM S.p.A.", che detiene in via diretta n. 6.916.998 (sei milioni novecentosedicimila novecentonovantotto) azioni, pari al 4,59 (quattro e cinquantanove centesimi) per cento circa del capitale sociale; -----

- "Banca del Mezzogiorno S.p.A.", che detiene in via diretta n. 6.835.935 (sei milioni ottocentotrentacinquemila novecentotrentacinque) azioni, pari al 4,53 (quattro e cinquantatre centesimi) per cento circa del capitale sociale; -----

- "UniCredit S.p.A.", che detiene in via diretta n. 6.510.550 (sei milioni cinquecentodiecimila cinquecentocinquanta) azioni, pari al 4,32 (quattro e trentadue centesimi) per cento circa del capitale sociale; -----

- "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.", che detiene in via diretta n. 5.388.087 (cinque mi-

lioni trecentoottantottomila ottantasette) azioni, pari al 3,57 (tre e cinquantasette centesimi) per cento circa del capitale sociale;-----

- "Stanley W. Watson Foundation", che detiene in via diretta n. 4.529.531 (quattro milioni cinquecentoventinovemila cinquecentotrentuno) azioni, pari al 3 (tre) per cento circa del capitale sociale.-----

Il Presidente ricorda che la Società detiene n. 20 (venti) azioni proprie pari allo 0,00001% (un centomillesimo) del capitale sociale.-----

Il Presidente ricorda anche 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 (tre) per cento; e di cui all'articolo 122, comma primo, del TUF, concernente i patti parasociali.-----

Il Presidente segnala al Rappresentante Designato, sin d'ora ed a valere per tutte le votazioni, di fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. -----

Il Presidente informa che, su invito del Presidente stesso, assistono allo svolgimento dei lavori assembleari, quali semplici uditori senza diritto di voto né di intervento alcuni consulenti della Società e personale tecnico di servizio.-----

Il Presidente, ferme restando le pubblicazioni sopra ricordate, riferisce che, a ciascun intervenuto, è stato reso disponibile un fascicolo contiene copia delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti di cui ai punti n. 1, 2, 3, 4 e 5 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno, nonché dei punti 1 e 2 della parte straordinaria all'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti ed in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, che l'Assemblea stessa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale in essa rappresentato sugli argomenti in trattazione.-----

Il Presidente comunica che, con riferimento alla delega conferita al Rappresentante Designato, le votazioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno avverranno tramite comunicazione orale da parte del Rappresentante Designato stesso, a cui le istruzioni sono state preventivamente impartite nel modulo di delega; nonché tramite comunicazione orale da parte degli altri soggetti intervenuti in Assemblea e legittimati a esprimere il voto. All'apertura della votazione, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti legittimati a esprimere il voto dovranno esprimere il loro rispetto voto, indicando il nominativo e le generalità dei soci e specificando se il voto espresso sia in senso favorevole, contrario o astenuto, rispetto alle proposte deliberazioni. Il voto non può essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione e dovrà 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, che l'Assemblea (in sede ordinaria e straordinaria) è validamente costituita ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, in prima convocazione, e che può quindi validamente deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno (per la parte ordinaria e per la parte straordinaria).-----

----- = = = -----  
Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 1 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno:----

**"Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti".-----**

Considerato che la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 1 della



parte ordinaria all'Ordine del Giorno, nonché la proposta di copertura delle perdite d'esercizio, sono state messe 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" 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.-----

Nessuno è contrario e pertanto il Presidente procede nella trattazione omettendo la lettura della documentazione predetta.-----

Alla luce di quanto sopra illustrato e facendo rinvio ai documenti sopra menzionati, il Presidente chiede, quindi, al sottoscritto notaio di dare lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta nella Relazione Illustrativa, in merito al punto n. 1 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno.-----

Aderendo alla richiesta del Presidente, io notaio procedo con la lettura della seguente proposta di delibera:-----

*"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; -----*

*- preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021; -----*

*- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016; -----*

*- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita pari a Euro 23.293.569 (ventitre milioni duecentonovantatremila cinquecentosessantanove), -----*

*-----delibera:-----*

*- di approvare, sia nel suo complesso che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 23.293.569 (ventitre milioni duecentonovantatremila cinquecentosessantanove); -----*

*- di approvare le seguenti modalità di copertura della perdita di esercizio pari a Euro 23.293.569 (ventitre milioni duecentonovantatremila cinquecentosessantanove): utilizzo integrale della Riserva Sovrapprezzo Azioni per Euro 13.053.151 (tredici milioni cinquantatremila centocinquantuno) e per la parte residua, pari a Euro 10.240.418 (dieci milioni duecentoquarantatremila quattrocentodiciotto), la Riserva Legale, che, a seguito di questo utilizzo passa da Euro 19.474.711 (diciannove milioni quattrocentosettantaquattromila settecentoundici) a Euro 9.234.293 (nove milioni duecentotrentaquattromila duecentonovantatre).".-----*

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione in merito alla proposta di cui è stata data lettura, chiedendo ai partecipanti se vi siano interventi da espletare e da verbalizzare circa il presente punto all'Ordine del Giorno.-----

Rilevando che nessun intervento viene espletato, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento in esame.-----

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, il Presidente chiede 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 e se sussistano eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto. Il Rappresentante

Designato dichiara di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e che non sussistono situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto.-----

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti:-----

- n. 1 (uno) azionista in proprio, per n. 1.580 (millecinquecentoottanta) azioni;-----
- n. 1 (uno) azionista per delega al Rappresentante Designato, per n. 5.662.481 (cinque milioni seicentosessantaduemila quattrocentoottantuno) azioni;-----
- n. 30 (trenta) azionisti per delega per n. 84.405.591 (ottantaquattro milioni quattrocentocinquemila cinquecentonovantuno) azioni.-----

Il Presidente apre, quindi, la votazione in relazione alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto n. 1 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno; e, terminata la votazione, proclama i risultati, rilevando quanto segue:-----

- l'espressione di n. 84.407.171 (ottantaquattro milioni quattrocentosettemila centosettantuno) voti favorevoli pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale partecipante al voto;-----
- l'espressione di nessun voto contrario;-----
- l'espressione di nessun voto di astensione;-----

il tutto come da dichiarazioni di voto rese e dal relativo dettaglio allegato al Verbale.-----

Il Presidente dichiara, pertanto, approvata all'unanimità la proposta di delibera in merito al punto 1 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati dal medesimo espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato conferma.-----

----- = = -----  
Conclusa la trattazione del primo argomento della parte ordinaria all'Ordine del Giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del punto n. 2 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno:-----

**"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti";**-----  
a sua volta suddiviso nei seguenti due punti:-----

**"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"**-----

**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 che in data 12 luglio 2022 e in data 21 luglio 2022, sono state messe a disposizione del pubblico, con le modalità di legge e regolamentari prescritte, in particolare, mediante deposito presso la sede sociale e attraverso pubblicazione sul sito internet della Società ([www.trevifin.com](http://www.trevifin.com)), nella sezione "Governance /Assemblee degli Azionisti", nonché trasmissione al meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMarket Storage", rispettivamente, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 2 della parte ordinaria 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 2022, redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti.-----

Il Presidente 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, propongo che sia omessa la lettura della stessa, 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.-----

Nessuno è contrario e pertanto il Presidente procede nella trattazione omettendo la lettura della documentazione.-----

Il Presidente chiede, quindi, al sottoscritto notaio di dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione contenuta nella Relazione Illustrativa, relativa al punto 2.1 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno: **"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"**.-----

Aderendo alla richiesta del Presidente, io notaio procedo con la lettura della seguente proposta di delibera:-----

*"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, quindi, aperta la discussione in merito alla proposta di cui è stata data lettura, chiedendo ai partecipanti se vi siano interventi da espletare e da verbalizzare circa il presente punto all'Ordine del Giorno.-----

Rilevando che nessun intervento viene espletato, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento in esame.-----

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, il Presidente chiede 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 e se sussistano eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto. Il Rappresentante Designato dichiara di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e che non sussistono situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto.-----

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti (essendo rimasto invariato il numero dei partecipanti):-----

- n. 1 (uno) azionista in proprio, per n. 1.580 (millecinquecentoottanta) azioni;-----

- n. 1 (uno) azionista per delega al Rappresentante Designato, per n. 5.662.481 (cinque milioni seicentosessantaduemila quattrocentottantuno) azioni;-----

- n. 30 (trenta) azionisti per delega per n. 84.405.591 (ottantaquattro milioni quattrocentocinquemila cinquecentonovantuno) azioni.-----

Il Presidente apre, quindi, la votazione in relazione alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto n. 2.1 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno; e, terminata la votazione, proclama i risultati, rilevando quanto segue:-----

- l'espressione di n. 82.206.743 (ottantadue milioni duecentoseimila settecentoquarantatre) voti favorevoli pari al 97,393 (novantasette e trecentonovantatre millesimi) per cento circa del capitale sociale partecipante al voto;-----

- l'espressione di n. 2.200.428 (due milioni duecentomila quattrocentoventotto) voti contrari pari al 2,607 (due e seicentosemte millesimi) per cento circa del capitale sociale partecipante al voto;-----

- l'espressione di nessun voto di astensione;-----

il tutto come risulta dalle dichiarazioni di voto rese e dal relativo dettaglio allegato al Verbale.--

Il Presidente dichiara, pertanto, approvata a maggioranza la proposta di delibera in merito al punto 2.1 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati dal medesimo espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato conferma.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto n. 2.2 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno e chiede al sottoscritto notaio di dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione contenuta nella Relazione Illustrativa, relativa al punto 2.2 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno: **"Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58"**. -----

Aderendo alla richiesta del Presidente, io notaio procedo con la lettura della seguente proposta di delibera:-----

*"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:-----*

*- 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, quindi, aperta la discussione in merito alla proposta di cui è stata data lettura, chiedendo ai partecipanti se vi siano interventi da espletare e da verbalizzare circa il presente punto all'Ordine del Giorno.-----

Rilevando che nessun intervento viene espletato, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento in esame.-----

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, il Presidente chiede 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 e se sussistano eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto. Il Rappresentante Designato dichiara di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e che non sussistono situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto.-----

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti (essendo rimasto invariato il numero dei partecipanti):-----

- n. 1 (uno) azionista in proprio, per n. 1.580 (millecinquecentoottanta) azioni;-----



- n. 1 (uno) azionista per delega al Rappresentante Designato, per n. 5.662.481 (cinque milioni seicentosessantaduemila quattrocentottantuno) azioni;-----

- n. 30 (trenta) azionisti per delega per n. 84.405.591 (ottantaquattro milioni quattrocentocinquemila cinquecentonovantuno) azioni.-----

Il Presidente apre, quindi, la votazione in relazione alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto n. 2.2 della parte ordinaria Giorno; e, terminata la votazione, proclama i risultati, rilevando quanto segue:-----

- l'espressione di n. 82.206.743 (ottantadue milioni duecentoseimila settecentoquarantatre) voti favorevoli pari al 97,393 (novantasette e trecentonovantatre millesimi) per cento circa del capitale sociale partecipante al voto;-----

- l'espressione di n. 2.200.428 (due milioni duecentomila quattrocentoventotto) voti contrari pari al 2,607 (due e seicentosemte millesimi) per cento circa del capitale sociale partecipante al voto;-----

- l'espressione di nessun voto di astensione;-----

il tutto come risulta dalle dichiarazioni di voto rese e dal relativo dettaglio allegato al Verbale.--

Il Presidente dichiara, pertanto, approvata a maggioranza la proposta di delibera in merito al punto 2.2 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati dal medesimo espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato conferma.

-----= = =-----

Conclusa la trattazione del secondo argomento della parte ordinaria all'Ordine del Giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del punto n. 3 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno: -----

**"Nomina del Consiglio di amministrazione";**-----

a sua volta suddiviso nei seguenti tre punti:-----

**"3.1 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; ----**

**3.2 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; -----**

**3.3 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione."**-----

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, venendo a scadenza, con l'odierna Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, gli Amministratori in carica, nominati dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 30 settembre 2019 per gli esercizi 2019 – 2020 – 2021, fatta eccezione per la dott.ssa Cinzia Farisè, nominata dall'Assemblea dei Soci in data 30 dicembre 2020 a seguito delle dimissioni dell'ing. Stefano Trevisani, e per l'ing. Tommaso Sabato, nominato dall'Assemblea dei Soci in data 31 maggio 2021 a seguito delle dimissioni del dott. Luca Caviglia.-----

Tenuto conto che tutti i punti relativi al presente argomento all'Ordine del Giorno riguardano o sono, comunque, connessi alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, per esigenze di economia dei lavori assembleari e al fine di lasciare più spazio al dibattito, in mancanza di richieste in senso contrario da parte dell'Assemblea, il Presidente ritiene di procedere alla discussione congiunta di tutti i punti.-----

Infine, considerato che la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 della parte ordinaria 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 pubblicata sul sito internet della Società ([www.trevifin.com](http://www.trevifin.com)), nella sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti", in data 1 luglio 2022, e che gli interessati hanno avuto la possi-

bilità di prenderne visione, il Presidente propone che sia omessa la lettura della stessa, salvo per quanto di seguito riferito.-----

Nessuno è contrario e pertanto, il Presidente procede nella trattazione omettendo la lettura della documentazione.-----

Facendo rinvio a quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul sopra indicato punto 3 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno, il Presidente segnala che il Consiglio di Amministrazione uscente si è astenuto dal formulare proposte di deliberazione.---

Il Presidente comunica che, ai sensi dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da undici membri, anche non soci, di cui almeno quattro dotati dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate.-----

Il Presidente comunica, inoltre, che, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dallo Statuto Sociale è stata depositata una sola lista di candidati, pubblicata in data 19 luglio 2022, da parte dei soci "CDPE Investimenti S.p.A." e "Polaris Capital Management, LLC", titolari, rispettivamente, di n. 38.731.103 (trentotto milioni settecentotrentunomila centotre) azioni ordinarie della Società, pari al 25,674 (venticinque e seicentoseptantaquattro millesimi) per cento del capitale sociale, e n. 36.405.561 (trentasei milioni quattrocentocinquemila cinquecentosessantuno) azioni ordinarie della Società, pari al 24,132 (ventiquattro e centotrentadue millesimi) per cento del capitale sociale. Tale lista contiene l'indicazione dei seguenti candidati, signori:-----

1. Pierpaolo Di Stefano;-----
2. Giuseppe Caselli;-----
3. Bartolomeo Cozzoli;-----
4. Davide Contini;-----
5. Davide Manunta;-----
6. Alessandro Piccioni;-----
7. Sara Kraus;-----
8. Elisabetta Oliveri;-----
9. Manuela Franchi;-----
10. Anna Zanardi;-----
11. Cristina De Benetti.-----

In relazione alla suddetta lista, il Presidente precisa che i candidati, signori Bartolomeo Cozzoli, Davide Contini, Alessandro Piccioni, Sara Kraus, Elisabetta Oliveri, Manuele Franchi, Anna Zanardi e Cristina De Benetti, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'articolo 147-ter, comma quarto, TUF, nonchè ai sensi del Principio n. 2, Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate.-----

La lista è corredata dalla seguente documentazione prevista dalla legge:-----

- indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e le comunicazioni rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione;-----
- curricula vitae con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;-----
- dichiarazioni con le quali ciascun 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, nonché l'eventuale possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate.-----



Il Presidente ricorda infine, con riferimento al voto di lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, essendo stata presentata un'unica lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto della normativa in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi applicabile.-----

In relazione alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ricordando che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, gli amministratori durano in carica tre esercizi o per il minor tempo stabilito dall'Assemblea e sono rieleggibili, il Presidente evidenzia che sia i due soci che hanno presentato la lista, sia il Consiglio di Amministrazione nella propria relazione illustrativa, hanno ritenuto la durata triennale del mandato per il Consiglio di Amministrazione (in linea con quella del Consiglio uscente) adeguata in relazione alla necessità di programmazione pluriennale delle politiche del Gruppo e, all'interno della Relazione Illustrativa, ne è stata proposta la conferma.-----

In relazione alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente segnala che il Consiglio di Amministrazione uscente si è astenuto dal formulare proposte di deliberazione, mentre i due soci che hanno presentato la lista sottopongono all'attenzione dell'Assemblea la proposta di determinare un compenso spettante a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione in euro 40.000 (quarantamila) annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, fatta salva in ogni caso la facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche e i compensi dei Comitati istituiti all'interno del consiglio medesimo.-----

Il Presidente chiede, quindi, al sottoscritto notaio di dare lettura della proposta di delibera in merito al punto n. 3 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno (unificando pertanto in un'unica proposta di deliberazione e in un'unica votazione i sottopunti 3.1, 3.2 e 3.3 dell'Ordine del Giorno). -----

Aderendo alla richiesta del Presidente, io notaio procedo con la lettura della seguente proposta di delibera:-----

*"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 quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i seguenti signori:-----*

*1. Pierpaolo Di Stefano;*-----

*2. Giuseppe Caselli;*-----

*3. Bartolomeo Cozzoli;*-----

*4. Davide Contini;*-----

*5. Davide Manunta;*-----

*6. Alessandro Piccioni;*-----

*7. Sara Kraus;*-----

*8. Elisabetta Oliveri;*-----

*9. Manuela Franchi;*-----

*10. Anna Zanardi;*-----

*11. Cristina De Benetti;*-----

*- di determinare in 3 (tre) esercizi la durata in carica del nominato Consiglio di Amministrazione, e dunque sino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024;*-----

*- di determinare un compenso spettante a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione in euro 40.000 (quarantamila) annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, fatta salva in ogni caso la facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare il*

*compenso degli amministratori investiti di particolari cariche e i compensi dei Comitati istituiti all'interno del Consiglio medesimo.*-----

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione in merito alla proposta di cui è stata data lettura, chiedendo ai partecipanti se vi siano interventi da espletare e da verbalizzare circa il presente punto all'Ordine del Giorno.-----

Rilevando che nessun intervento viene espletato, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento in esame.-----

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, il Presidente chiede 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 e se sussistano eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto. Il Rappresentante Designato dichiara di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e che non sussistono situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto.-----

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti (essendo rimasto invariato il numero dei partecipanti):-----

- n. 1 (uno) azionista in proprio, per n. 1.580 (millecinquecentoottanta) azioni;-----
- n. 1 (uno) azionista per delega al Rappresentante Designato, per n. 5.662.481 (cinque milioni seicentosessantaduemila quattrocentoottantuno) azioni;-----
- n. 30 (trenta) azionisti per delega per n. 84.405.591 (ottantaquattro milioni quattrocentocinquemila cinquecentonovantuno) azioni.-----

Il Presidente apre, quindi, la votazione in relazione alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto n. 3 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno (unificando pertanto in un'unica votazione i sottopunti 3.1, 3.2 e 3.3 dell'Ordine del Giorno); e, terminata la votazione, proclama i risultati, rilevando quanto segue:-----

- l'espressione di n. 84.407.171 (ottantaquattro milioni quattrocentosettecentoventuno) voti favorevoli pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale partecipante al voto;-----
- l'espressione di nessun voto contrario;-----
- l'espressione di nessun voto di astensione;-----

il tutto come da dichiarazioni di voto rese e dal relativo dettaglio allegato al Verbale.-----

Il Presidente dichiara, pertanto, approvata all'unanimità la proposta di delibera in merito al punto 3 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati dal medesimo espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato conferma.-----

----- = = -----  
Conclusa la trattazione del terzo argomento della parte ordinaria all'Ordine del Giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del punto n. 4 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno:-----

**"Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024";**-----

a sua volta suddiviso nei seguenti tre punti:-----

**"4.1 nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;**-----

**4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**-----

**4.3 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale."**

Il Presidente ricorda che anche in questo caso l'Assemblea è chiamata a nominare i componenti del Collegio Sindacale, venendo a scadenza, con l'odierna Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, il Collegio in carica, nominato dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 30 settembre 2019 per gli esercizi 2019 – 2020 – 2021 e nella composizione attuale all'esito delle delibere dell'Assemblea dei Soci del 30 dicembre 2020.-----



Tenuto conto che tutti i punti relativi al presente argomento all'Ordine del Giorno riguardano o sono, comunque, connessi alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, per esigenze di economia dei lavori assembleari e al fine di lasciare più spazio al dibattito, in mancanza di richieste in senso contrario da parte dell'Assemblea, il Presidente ritiene di procedere alla discussione congiunta di tutti i punti.-----

Infine, considerato che la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 della parte ordinaria 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 pubblicata sul sito internet della Società (www.trevifin.com), nella sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti", in data 1 luglio 2022, e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Presidente propone che sia omessa la lettura della stessa, salvo per quanto di seguito riferito.-----

Nessuno è contrario e pertanto, il Presidente procede nella trattazione omettendo la lettura della documentazione.-----

Facendo rinvio a quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul sopra indicato punto 4 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno, il Presidente segnala che il Consiglio di Amministrazione uscente si è astenuto dal formulare proposte di deliberazione.---

Il Presidente comunica che, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dallo Statuto Sociale, è stata depositata una sola lista di candidati, pubblicata in data 19 luglio 2022, da parte dei soci "CDPE Investimenti S.p.A." e "Polaris Capital Management, LLC", titolari, rispettivamente, di n. 38.731.103 (trentotto milioni settecentotrentunomila centotre) azioni ordinarie della Società, pari al 25,674 (venticinque e seicentoseventaquattro millesimi) per cento del capitale sociale, e n. 36.405.561 (trentasei milioni quattrocentocinquemila cinquecentosessantuno) azioni ordinarie della Società, pari al 24,132 (ventiquattro e centotrentadue millesimi) per cento del capitale sociale. Tale lista contiene l'indicazione dei seguenti candidati, signori:-----

1. Francesca Parente - Sindaco Effettivo;-----

2. Mara Pierini - Sindaco Effettivo;-----

3. Marco Vicini - Sindaco Effettivo, proposto anche per la carica di Presidente del Collegio Sindacale;-----

1. Barbara Cavalieri - Sindaco Supplente;-----

2. Massimo Giondi - Sindaco Supplente.-----

La lista è corredata dalla seguente documentazione prevista dalla legge:-----

- indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e le comunicazioni rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione;-----

- curricula vitae con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;---

- dichiarazioni con le quali ciascun 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.-----

Il Presidente ricorda infine, con riferimento al voto di lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, essendo stata presentata un'unica lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi applicabile.-----

In relazione alla determinazione del Presidente del Collegio Sindacale, il Presidente segnala che il Consiglio di Amministrazione uscente si è astenuto dal formulare proposte di deliberazione, mentre i due soci che hanno presentato la lista sottopongono all'attenzione dell'Assemblea

la proposta di nominare Marco Vicini per la carica di Presidente del Collegio Sindacale.-----

In relazione alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, il Presidente segnala che il Consiglio di Amministrazione uscente si è astenuto dal formulare proposte di deliberazione, mentre i due soci che hanno presentato la lista sottopongono all'attenzione dell'Assemblea la proposta di determinare un compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale in euro 50.000 (cinquantamila) annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, e il compenso spettante a ciascun sindaco effettivo (diverso dal Presidente del Collegio Sindacale) in euro 40.000 (quarantamila) annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico.-----

Il Presidente chiede, quindi, al sottoscritto notaio di dare lettura della proposta di delibera in merito al punto n. 4 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno (unificando pertanto in un'unica proposta di deliberazione e in un'unica votazione i sottopunti 4.1, 4.2 e 4.3 dell'Ordine del Giorno). -----

Aderendo alla richiesta del Presidente, io notaio procedo con la lettura della seguente proposta di delibera:-----

*"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 quali componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022 - 2024, i seguenti signori:*-----

*1. Francesca Parente - Sindaco Effettivo;*-----

*2. Mara Pierini - Sindaco Effettivo;*-----

*3. Marco Vicini - Sindaco Effettivo;*-----

*1. Barbara Cavalieri - Sindaco Supplente;*-----

*2. Massimo Giondi - Sindaco Supplente;*-----

*- di nominare Marco Vicini per la carica di Presidente del Collegio Sindacale;*-----

*- di determinare il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 50.000 (cinquantamila) annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, e il compenso spettante a ciascun sindaco effettivo (diverso dal Presidente del Collegio Sindacale) in Euro 40.000 (quarantamila) annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico."*-----

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione in merito alla proposta di cui è stata data lettura, chiedendo ai partecipanti se vi siano interventi da espletare e da verbalizzare circa il presente punto all'Ordine del Giorno.-----

Rilevando che nessun intervento viene espletato, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento in esame.-----

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, il Presidente chiede 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 e se sussistano eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto. Il Rappresentante Designato dichiara di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e che non sussistono situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto.-----

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti (essendo rimasto invariato il numero dei partecipanti):-----

- n. 1 (uno) azionista in proprio, per n. 1.580 (millecinquecentottanta) azioni;-----



- n. 1 (uno) azionista per delega al Rappresentante Designato, per n. 5.662.481 (cinque milioni seicentosessantaduemila quattrocentottantuno) azioni;-----

- n. 30 (trenta) azionisti per delega per n. 84.405.591 (ottantaquattro milioni quattrocentocinquemila cinquecentonovantuno) azioni.-----

Il Presidente apre, quindi, la votazione in relazione alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto n. 4 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno (unificando pertanto in un'unica votazione i sottopunti 3.1, 3.2 e 3.3 dell'Ordine del Giorno); e, terminata la votazione, proclama i risultati, rilevando quanto segue:-----

- l'espressione di n. 84.407.171 (ottantaquattro milioni quattrocentosettemila centosettantuno) voti favorevoli pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale partecipante al voto;-----

- l'espressione di nessun voto contrario;-----

- l'espressione di nessun voto di astensione;-----

il tutto come da dichiarazioni di voto rese e dal relativo dettaglio allegato al Verbale.-----

Il Presidente dichiara, pertanto, approvata all'unanimità la proposta di delibera in merito al punto 4 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati dal medesimo espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato conferma.

----- = = -----  
Conclusa la trattazione del quarto argomento della parte ordinaria all'Ordine del Giorno, il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto n. 5 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno:

**"Integrazione dei corrispettivi della società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti."**-----

Il Presidente ricorda che in data 12 luglio 2022 sono state messe a disposizione del pubblico, con le modalità di legge e regolamentari prescritte, in particolare, mediante deposito presso la sede sociale e attraverso pubblicazione sul sito internet della Società ([www.trevifin.com](http://www.trevifin.com)), nella sezione "Governance /Assemblee degli Azionisti", nonché trasmissione al meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMarket Storage", rispettivamente, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 5 della parte ordinaria 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 della stessa, 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.-----

Nessuno è contrario e pertanto, il Presidente procede nella trattazione omettendo la lettura della documentazione.-----

Il Presidente aggiunge che "KPMG S.p.A." ha presentato, rispettivamente in data 30 luglio 2021 e in data 13 aprile 2022, due richieste formali per maggiori compensi pari a: -----

(i) euro 28.720 (ventottomilasettecentoventi), oltre a spese sostenute per euro 70.750 (settantamila settecentocinquanta), con riferimento alla revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2020, a fronte delle attività di revisione aggiuntive dipendenti da circostanze straordinarie verificatesi nel corso del periodo e dovute, tra le altre, all'aggiornamento del piano di revisione del Gruppo, con incremento delle attività di revisione svolte direttamente da parte di "KPMG S.p.A.", anche con riferimento alle controllate estere, all'aggiornamento dell'impairment test delle attività nette del Gruppo e della valutazione delle partecipazioni nella capogruppo, alla verifica della valorizzazione dei "Loyalty Warrant Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.", all'incremento di attività per l'analisi di specifiche aree di bilancio,

alle maggiori analisi sui temi di continuità aziendale derivanti dagli effetti della pandemia da COVID-19 e dalle negoziazioni con le banche coinvolte nella manovra finanziaria a seguito del mancato rispetto dei parametri finanziari e verifica della relativa informativa di bilancio; e-----

(ii) euro 20.000 (ventimila) complessivi, con riferimento alla revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 ed euro 30.000 (trentamila) annui, con riferimento alla revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato in chiusura dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025, a fronte delle attività di revisione aggiuntive conseguenti all'entrata in vigore dell'obbligo – introdotto dal Regolamento delegato della Commissione europea n. 2019/815 del 17 dicembre 2018 (c.d. "Regolamento ESEF", European Single Electronic Format) – di redigere le relazioni finanziarie nel formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) e di marcare il bilancio consolidato con le specifiche Inline XBRL (Extensible Business Reporting Language).-----

Il Presidente chiede, quindi, al sottoscritto notaio di dare lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione in merito al punto n. 5 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno, i cui termini sono riportati nella relativa Relazione Illustrativa.-----

Aderendo alla richiesta del Presidente, io notaio procedo con la lettura della seguente proposta di delibera:-----

*"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, pari a:-----*

*(i) euro 28.720 (ventottomilasettecentoventi), oltre a spese sostenute per euro 70.750 (settantamilasettecentocinquanta), con riferimento alla revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2020, a fronte delle attività di revisione aggiuntive dipendenti da circostanze straordinarie verificatesi nel corso del periodo e dovute, tra le altre, all'aggiornamento del piano di revisione del Gruppo, con incremento delle attività di revisione svolte direttamente da parte di "KPMG S.p.A.", anche con riferimento alle controllate estere, all'aggiornamento dell'impairment test delle attività nette del Gruppo e della valutazione delle partecipazioni nella capogruppo, alla verifica della valorizzazione dei Loyalty Warrant Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., all'incremento di attività per l'analisi di specifiche aree di bilancio, alle maggiori analisi sui temi di continuità aziendale derivanti dagli effetti della pandemia da COVID-19 e dalle negoziazioni con le banche coinvolte nella manovra finanziaria a seguito del mancato rispetto dei parametri finanziari e verifica della relativa informativa di bilancio; e-----*

*(ii) euro 20.000 (ventimila) complessivi, con riferimento alla revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 ed euro 30.000 (trentamila) annui, con riferimento alla revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato in chiusura dal 31 dicembre*



2022 al 31 dicembre 2025, a fronte delle attività di revisione aggiuntive conseguenti all'entrata in vigore dell'obbligo – introdotto dal Regolamento delegato della Commissione europea n. 2019/815 del 17 dicembre 2018 (c.d. "Regolamento ESEF", European Single Electronic Format) – di redigere le relazioni finanziarie nel formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) e di marcare il bilancio consolidato con le specifiche Inline XBRL (Extensible Business Reporting Language);-----

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 loro operato."-----

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione in merito alla proposta di cui è stata data lettura, chiedendo ai partecipanti se vi siano interventi da espletare e da verbalizzare circa il presente punto all'Ordine del Giorno.-----

Rilevando che nessun intervento viene espletato, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento in esame.-----

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, il Presidente chiede 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 e se sussistano eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto. Il Rappresentante Designato dichiara di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e che non sussistono situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto.-----

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti (essendo rimasto invariato il numero dei partecipanti):-----

- n. 1 (uno) azionista in proprio, per n. 1.580 (millecinquecentoottanta) azioni;-----
- n. 1 (uno) azionista per delega al Rappresentante Designato, per n. 5.662.481 (cinque milioni seicentosessantaduemila quattrocentottantuno) azioni;-----
- n. 30 (trenta) azionisti per delega per n. 84.405.591 (ottantaquattro milioni quattrocentocinquemila cinquecentonovantuno) azioni.-----

Il Presidente apre, quindi, la votazione in relazione alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto n. 5 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno; e, terminata la votazione, proclama i risultati, rilevando quanto segue:-----

- l'espressione di n. 84.407.171 (ottantaquattro milioni quattrocentosettecentoventuno) voti favorevoli pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale partecipante al voto;-----
- l'espressione di nessun voto contrario;-----
- l'espressione di nessun voto di astensione;-----

il tutto come da dichiarazioni di voto rese e dal relativo dettaglio allegato al Verbale.-----

Il Presidente dichiara, pertanto, approvata all'unanimità la proposta di delibera in merito al punto 5 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati dal medesimo espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato conferma.-----

----- = = -----  
Conclusa la trattazione di tutti gli argomenti di cui alla parte ordinaria all'Ordine del Giorno, il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto n. 1 della parte straordinaria all'Ordine del Giorno:-----

**"Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, a norma dell'articolo 2443 cod. civ. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sul capitale sociale."-----**

Il Presidente ricorda che in data 12 luglio 2022 è stata messa 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", la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 1 della parte straordinaria all'Ordine del Giorno.-----

Considerato che la Relazione Illustrativa 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 della stessa, 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.-----

Nessuno è contrario e pertanto, il Presidente procede nella trattazione omettendo la lettura della documentazione.-----

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre all'odierna Assemblea la proposta di deliberazione inerente all'attribuzione allo stesso Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale in una o più volte, anche in via scindibile, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della deliberazione e per un controvalore massimo pari a euro 100.000.000 (centomilioni), tramite l'emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, previa verifica della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, affidando al medesimo Consiglio di Amministrazione il compito di articolare l'aumento di capitale, anche in diverse tranches, sottoscrivibili per cassa e/o tramite conversione dei crediti e/o a servizio di strumenti finanziari convertibili in azioni, da offrire in opzione ai soci e/o da riservarsi con esclusione del diritto di opzione alle banche creditrici, in connessione e alla luce di quanto previsto da un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 o dell'art. 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con facoltà per il Consiglio di determinare il prezzo di emissione e l'eventuale sovrapprezzo, il rapporto di conversione, il dettaglio delle modalità per la relativa sottoscrizione e il numero di nuove azioni di volta in volta emittende (l' "Aumento di Capitale Delegato").-----

Il Presidente dichiara, inoltre, che nella Relazione Illustrativa sono dettagliatamente riportate le motivazioni ed è dettagliatamente esplicitata la destinazione dell'Aumento di Capitale Delegato.

Il Presidente prosegue dando atto che, nel caso di approvazione della proposta di deliberazione dell'Aumento di Capitale Delegato, si rende occorrente modificare l'articolo 6 dello Statuto Sociale, come indicato nella colonna "Testo Proposto" della tabella inclusa nella proposta di delibera riportata nella Relazione Illustrativa.-----

Ai sensi e per gli effetti del punto 3 dello Schema n. 3 di cui all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, il Presidente precisa che la proposta di modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale non determina l'insorgere del diritto di recesso in capo agli azionisti della Società.-----

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Presidente chiede, quindi, al sottoscritto notaio di dare lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta nella Relazione Illustrativa, in merito al punto n. 1 della parte straordinaria all'ordine del giorno.-----

Aderendo alla richiesta del Presidente, io notaio procedo con la lettura della seguente proposta di delibera:-----



"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A.:-----  
-· esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto della proposta-----  
degli amministratori;-----

-· preso atto che il Collegio Sindacale conferma che il capitale sociale risulta interamente sotto-  
scritto e versato;-----

-----delibera:-----

1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale in una o più volte, anche in via scindibile, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della deliberazione e per un controvalore massimo pari a euro 100.000.000 (centomilioni), tramite l'emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, previa verifica della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, affidando al medesimo Consiglio di Amministrazione il compito di articolare l'aumento di capitale, anche in diverse tranches, sottoscrivibili per cassa e/o tramite conversione dei crediti e/o a servizio di strumenti finanziari convertibili in azioni, da offrire in opzione ai soci e/o da riservarsi con esclusione del diritto di opzione alle banche creditrici, in connessione e alla luce di quanto previsto da un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 o dell'art. 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con facoltà per il Consiglio di determinare il prezzo di emissione e l'eventuale sovrapprezzo, il rapporto di conversione, il dettaglio delle modalità per la relativa sottoscrizione e il numero di nuove azioni di volta in volta emittende;-----

2. di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello Statuto sociale secondo il testo qui di seguito riportato:-----

Testo Vigente-----

"Articolo 6-----

(Capitale)-----

Il capitale sociale è determinato in Euro 97.475.554,00 (novantasettemilioni quattrocentosettantacinquemila cinquecentocinquantaquattro virgola zero zero) ed è diviso in numero 150.855.693 azioni prive dell'indicazione del valore nominale. Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 30 luglio 2018, è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo massimo di 24 mesi dalla data della deliberazione e per un controvalore massimo di Euro 400 milioni (dei quali, per cassa, non oltre l'importo massimo di Euro 150 milioni), aumento da realizzarsi mediante l'emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare il prezzo di emissione e l'eventuale sovrapprezzo, le modalità per la relativa sottoscrizione, anche mediante conversione di crediti nei confronti della Società, e il numero di nuove azioni di volta in volta emittende, purché l'aumento sia fatto con il diritto di opzione e, qualora le banche utilizzino crediti per liberare strumenti finanziari, gli stessi siano strumenti finanziari partecipativi e non azioni, a meno che la circostanza che le banche utilizzino crediti per liberare azioni costituisca elemento necessario per il buon esito della parte di aumento da liberarsi con pagamento in denaro; restando inteso che la facoltà conferita al Consiglio di Amministrazione potrà essere esercitata solo in connessione con un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942. Il Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2019, in esecuzione della delega conferitagli in data 30 luglio 2018, ha, tra l'altro, deliberato: (i) un

*aumento di capitale per un importo massimo complessivo di Euro 19.986.562,21 comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime complessive n. 153.742.786.245 (incrementabili sino a n. 184.491.343.494) azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare) ad un prezzo di emissione per azione (salvo quanto infra indicato) di Euro 0,00013, dei quali Euro 0,00001 da imputarsi a capitale ed Euro 0,00012 da imputarsi a sovrapprezzo, da assegnare a coloro che risultino azionisti prima dello stacco del diritto di opzione relativo all'aumento di capitale in opzione (di cui sopra al punto i), nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, con emissione in via gratuita entro il 31 marzo 2020 di massimi n. 164.783.265 warrant recanti il diritto di sottoscrivere le predette azioni di nuova emissione alla data di scadenza fissata al 5° (quinto) anniversario della data di emissione. Il Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2020, sempre in esecuzione della delega conferitagli in data 30 luglio 2018, ha deliberato di approvare l'estensione del termine per l'emissione dei warrant di cui al punto 3.) del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 17 luglio 2019 dal 31 marzo al 31 maggio 2020.";*

Testo Proposto

"Articolo 6

(Capitale)

*Il capitale sociale è determinato in Euro 97.475.554,00 (novantasettemilioni quattrocentosettantacinquemila cinquecentocinquantaquattro virgola zero zero) ed è diviso in numero 150.855.693 azioni prive dell'indicazione del valore nominale. Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 11 agosto 2022, è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo massimo di 24 mesi dalla data della deliberazione e per un controvalore massimo di Euro 100 milioni, tramite l'emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, affidando al medesimo Consiglio di Amministrazione il compito di articolare l'aumento di capitale, anche in diverse tranche, sottoscrivibili per cassa e/o tramite conversione dei crediti e/o a servizio di strumenti finanziari convertibili in azioni, da offrire in opzione ai soci e/o da riservarsi con esclusione del diritto di opzione alle banche creditrici, in connessione e alla luce di quanto previsto da un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 o dell'art. 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con facoltà per il Consiglio di determinare il prezzo di emissione e l'eventuale sovrapprezzo, il rapporto di conversione, il dettaglio delle modalità per la relativa sottoscrizione e il numero di nuove azioni di volta in volta emittende.";*

*3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per apportare di volta in volta all'articolo 6 dello Statuto sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione e al perfezionamento dell'aumento di capitale delegato, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti e alle pubblicità previste dall'ordinamento, nonché per adempiere a ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.";*

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione in merito alla proposta di cui è stata data



lettura, chiedendo ai partecipanti se vi siano interventi da espletare e da verbalizzare circa il presente punto all'Ordine del Giorno.-----

Rilevando che nessun intervento viene espletato, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento in esame.-----

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, il Presidente chiede 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 e se sussistano eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto. Il Rappresentante Designato dichiara di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e che non sussistono situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto.-----

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti (essendo rimasto invariato il numero dei partecipanti):-----

- n. 1 (uno) azionista in proprio, per n. 1.580 (millecinquecentoottanta) azioni;-----
- n. 1 (uno) azionista per delega al Rappresentante Designato, per n. 5.662.481 (cinque milioni seicentosessantaduemila quattrocentottantuno) azioni;-----
- n. 30 (trenta) azionisti per delega per n. 84.405.591 (ottantaquattro milioni quattrocentocinquemila cinquecentonovantuno) azioni.-----

Il Presidente apre, quindi, la votazione in relazione alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto n. 1 della parte straordinaria all'Ordine del Giorno; e, terminata la votazione, proclama i risultati, rilevando quanto segue:-----

- l'espressione di n. 82.278.430 (ottantadue milioni duecentosettantottomila quattrocentotrenta) voti favorevoli pari al 97,478 (novantasette e quattrocentosettantotto millesimi) per cento del capitale sociale partecipante al voto;-----
- l'espressione di n. 2.128.741 (due milioni centoventottomila settecentoquarantuno) voti contrari pari al 2,522 (due e cinquecentoventidue millesimi) del capitale sociale partecipante al voto;-----

il tutto come risulta dalle dichiarazioni di voto rese e dal relativo dettaglio allegato al Verbale.--

Il Presidente dichiara, pertanto, approvata a maggioranza] la proposta di delibera in merito al punto 1 della parte straordinaria all'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati dal medesimo espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato conferma.-----

----- = = -----  
Conclusa la trattazione del primo argomento della parte straordinaria all'Ordine del Giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del punto n. 2 della parte straordinaria all'Ordine del Giorno:-----

**"2. Proposte di modifica dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti";**-----

a sua volta suddiviso nei seguenti due punti:-----

**"2.1 proposta di modifica degli Articoli 25 e 26;**-----

**2.2 proposta di modifica dell'Articolo 28."**-----

Il Presidente ricorda che in data 12 luglio 2022 è stata messa a disposizione del pubblico, con le modalità di legge e regolamentari prescritte, in particolare, mediante deposito presso la sede sociale e attraverso pubblicazione sul sito internet della Società ([www.trevifin.com](http://www.trevifin.com)), nella sezione "Governance /Assemblee degli Azionisti", nonché trasmissione al meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMarket Storage", la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 2 della parte straordinaria all'Ordine del Giorno.-----

Considerato che la Relazione Illustrativa 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 della stessa, 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.-----

Nessuno è contrario e pertanto il Presidente procede nella trattazione omettendo la lettura della documentazione.-----

Il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione si è determinato a proporre all'Assemblea la modifica degli articoli 25 (rubricato "Composizione dell'organo amministrativo") e 26 (rubricato "Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo") dello Statuto Sociale, al fine di sostituire i riferimenti al "Codice di Autodisciplina" ivi contenuti, con i riferimenti al nuovo "Codice di Corporate Governance". -----

Il Presidente dichiara, inoltre, che nella Relazione Illustrativa viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione, indicando come barrate in neretto le parti eliminate e in neretto le parti aggiunte.-----

Il Presidente precisa che la proposta di modifica degli articoli 25 e 26 dello Statuto Sociale non determina l'insorgere del diritto di recesso in capo agli azionisti della Società.-----

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Presidente chiede, quindi, al sottoscritto notaio di dare lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta nella Relazione Illustrativa in merito al punto 2.1 della parte straordinaria all'Ordine del Giorno: **"proposta di modifica degli Articoli 25 e 26"**.-----

Aderendo alla richiesta del Presidente, io notaio procedo con la lettura della seguente proposta di delibera:-----

*"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e della relativa relazione illustrativa -----*

*-----delibera:-----*

*- di approvare la modifica degli articoli 25 e 26 dello Statuto Sociale, in modo tale che la loro formulazione corrisponda al testo proposto come indicato nella colonna di destra della tabella inclusa nella relazione illustrativa e, pertanto, sostituendo a "Codice di Autodisciplina" in tutte le parti in cui compare nei menzionati articoli le parole "Codice di Corporate Governance";-----*

*- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di accettare e introdurre nella stessa qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica."-----*

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione in merito alla proposta di cui è stata data lettura, chiedendo ai partecipanti se vi siano interventi da espletare e da verbalizzare circa il presente punto all'Ordine del Giorno.-----

Rilevando che nessun intervento viene espletato, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento in esame.-----

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, il Presidente chiede 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 e se sussistano eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto. Il Rappresentante Designato dichiara di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è



stata conferita la delega e che non sussistono situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto.-----

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti (essendo rimasto invariato il numero dei partecipanti):-----

- n. 1 (uno) azionista in proprio, per n. 1.580 (millecinquecentoottanta) azioni;-----
- n. 1 (uno) azionista per delega al Rappresentante Designato, per n. 5.662.481 (cinque milioni seicentosessantaduemila quattrocentoottantuno) azioni;-----
- n. 30 (trenta) azionisti per delega per n. 84.405.591 (ottantaquattro milioni quattrocentocinquemila cinquecentonovantuno) azioni.-----

Il Presidente apre, quindi, la votazione in relazione alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto n. 2.1 della parte straordinaria all'Ordine del Giorno; e, terminata la votazione, proclama i risultati, rilevando quanto segue:-----

- l'espressione di n. 84.407.171 (ottantaquattro milioni quattrocentosetteemila centosettantuno) voti favorevoli pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale partecipante al voto;-----
- l'espressione di nessun voto contrario;-----
- l'espressione di nessun voto di astensione;-----

il tutto come da dichiarazioni di voto rese e dal relativo dettaglio allegato al Verbale.-----

Il Presidente dichiara, pertanto, approvata all'unanimità la proposta di delibera in merito al punto 2.1 della parte straordinaria all'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati dal medesimo espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato conferma.

Il Presidente passa ora alla trattazione del punto n. 2.2 della parte straordinaria all'Ordine del Giorno: "**proposta di modifica dell'Articolo 28**". -----

Il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione si è determinato a proporre, altresì, all'Assemblea la modifica dell'articolo 28 (rubricato "Organi Delegati") dello Statuto Sociale, al fine di consentire l'attribuzione di deleghe anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in modo che il Consiglio possa articolare le deleghe come ritenuto più opportuno, in ragione dei ruoli e delle caratteristiche di tutti i propri componenti e senza limitazioni, così come consentito dalla legge, dalla regolamentazione di settore, nonché dal "Codice di Corporate Governance".-----

Il Presidente precisa che la proposta di modifica dell'articolo 28 dello Statuto Sociale non determina l'insorgere del diritto di recesso in capo agli azionisti della Società.-----

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Presidente chiede, quindi, al sottoscritto notaio di dare lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta nella Relazione Illustrativa in merito al punto 2. della parte straordinaria all'Ordine del Giorno: "**proposta di modifica dell'Articolo 28**".-----

Aderendo alla richiesta del Presidente, io notaio procedo con la lettura della seguente proposta di delibera:-----

*"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e della relativa relazione illustrativa -----*

*-----delibera:-----*

*- di modificare l'Articolo 28 come segue:-----*

*"Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui agli artt. 2381 e 2391-bis del Codice Civile, nonché della normativa pro-tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sentito il parere del collegio sindacale. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri. Nelle ipo-*

tesi di cui ai precedenti periodi si applicano l'art. 2381 del Codice Civile e le altre disposizioni di legge. La periodicità di cui al comma 5 dell'art. 2381 del Codice Civile è fissata in sei mesi. Il consiglio può altresì nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri. Il Consiglio può inoltre nominare, al proprio interno, commissioni e comitati, con funzioni consultive e propositive, anche ai fini di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate e/o dalle competenti autorità ovvero risultanti da codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, che riterrà opportuni o necessari per il buon funzionamento e sviluppo della Società."-----

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di accettare e introdurre nella stessa qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica."-----

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione in merito alla proposta di cui è stata data lettura, chiedendo ai partecipanti se vi siano interventi da espletare e da verbalizzare circa il presente punto all'Ordine del Giorno.-----

Rilevando che nessun intervento viene espletato, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento in esame.-----

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, il Presidente chiede 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 e se sussistano eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto. Il Rappresentante Designato dichiara di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e che non sussistono situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto.-----

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti (essendo rimasto invariato il numero dei partecipanti):-----

- n. 1 (uno) azionista in proprio, per n. 1.580 (millecinquecentottanta) azioni;-----
- n. 1 (uno) azionista per delega al Rappresentante Designato, per n. 5.662.481 (cinque milioni seicentosessantaduemila quattrocentottantuno) azioni;-----
- n. 30 (trenta) azionisti per delega per n. 84.405.591 (ottantaquattro milioni quattrocentocinquemila cinquecentonovantuno) azioni.-----

Il Presidente apre, quindi, la votazione in relazione alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto n. 2.2 della parte straordinaria all'Ordine del Giorno; e, terminata la votazione, proclama i risultati, rilevando quanto segue:-----

- l'espressione di n. 84.407.171 (ottantaquattro milioni quattrocentosettemila centosettantuno) voti favorevoli pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale partecipante al voto;-----
- l'espressione di nessun voto contrario;-----
- l'espressione di nessun voto di astensione;-----

il tutto come da dichiarazioni di voto rese e dal relativo dettaglio allegato al Verbale.-----

Il Presidente dichiara, pertanto, approvata all'unanimità la proposta di delibera in merito al punto 2.2 della parte straordinaria all'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati dal medesimo espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato conferma.

=====



Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta, essendo le ore 12,55 (dodici e minuti cinquantacinque) e ringrazia tutti i presenti per la loro partecipazione. -----

-----= = -----

Si dà atto che, a seguito delle deliberazioni adottate con l'Assemblea, di cui ai punti 3 e 4 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno:-----

(i) il Consiglio di Amministrazione della Società, che rimarrà in carica per la durata di tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), risulta composto da 11 (undici) membri, in persona dei signori:-----

- Di Stefano Pierpaolo, nato a Roma (RM) il giorno 6 agosto 1969, c.f. DST PPL 69M06 H501P;

- Caselli Giuseppe, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il giorno 22 maggio 1958, c.f. CSL GPP 58E22 H769J;-----

- Cozzoli Bartolomeo, nato a Bisceglie (BT) il giorno 4 aprile 1972, c.f. CZZ BTL 72D04 A883S;--

- Contini Davide Giorgio Salvatore, nato a Milano (MI) il giorno 11 agosto 1963, c.f. CNT DDG 63M11 F205E;-----

- Manunta Davide, nato a Milano (MI) il giorno 8 agosto 1981, c.f. MNN DVD 81M08 F205R;----

- Piccioni Alessandro, nato a Umbertide (PG) il giorno 3 novembre 1987, c.f. PCC LSN 87S03 D786E;-----

- Kraus Sara, nata a Milano (MI) il giorno 7 marzo 1985, c.f. KRS SRA 85C47 F205A;-----

- Oliveri Elisabetta, nata a Varazze (SV) il giorno 25 ottobre 1963, c.f. LVRLBT63R65L675Y;----

- Franchi Manuela, nata a Formia (LT) il giorno 28 marzo 1976, c.f. FRN MNL 76C68 D708D;---

- Zanardi Anna, nata a Milano (MI) il giorno 26 luglio 1964, c.f. ZNR NNA 64L66 F205O;-----

- De Benetti Cristina, nata a Treviso (TV) il giorno 29 aprile 1966, c.f. DBN CST 66D69 L407X;--  
tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società;-----

(ii) il Collegio Sindacale della Società, che rimarrà in carica per la durata di tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), risulta composto da 5 (cinque) membri, in persona dei signori:-----

- Vicini Marco, nato a Cesena (FC) il giorno 8 dicembre 1957, domiciliato a Cesena (FC), Corso Cavour n. 115, c.f. VCN MRC 57T08 C573G, iscritto al Registro dei Revisori Legali con il n. 60603, in virtù di D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31-bis del 21 aprile 1995; Presidente del Collegio Sindacale;-----

- Parente Francesca, nata a Copertino (LE) il giorno 1° settembre 1982, domiciliata a Roma (RM), Via Girolamo Vitelli n. 10, c.f. PRN FNC 82P41 C978O, iscritta al Registro dei Revisori Legali con il n. 157465, in virtù di D.M. del 30 novembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 15 dicembre 2009; Sindaco Effettivo;-----

- Pierini Mara, nata a Recanati (MC) il giorno 25 maggio 1973, domiciliata a Recanati (MC), Via Don Mariano Capecci n. 11, c.f. PRN MRA 73E65 H211R, iscritta al Registro dei Revisori Legali con il n. 133733, in virtù di D.M. del 21 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2004; Sindaco Effettivo;-----

- Cavalieri Barbara, nata a Roma (RM) il giorno 13 febbraio 1969, domiciliata a Roma (RM), Via del Podismo n. 12, c.f. CVL BBR 69B53 H501A, iscritta al Registro dei Revisori Legali con il n. 103609, in virtù di D.M. del 25 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999; Sindaco Supplente;-----

- Giondi Massimo, nato a Forlì (FC) il giorno 24 ottobre 1959, domiciliato a Forlì (FC), Via Amici n. 8, c.f. GND MSM 59R24 D704L, iscritto al Registro dei Revisori Legali con il n. 27984, in virtù di D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31-bis del 21 aprile 1995; Sindaco Supplente.-----

-----= = -----

Si allegano al presente verbale (omessane la lettura per avermene il comparente espressamente dispensato):-----

- sotto la lettera "A": l'elenco nominativo degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea con l'indicazione delle rispettive azioni;-----

- sotto la lettera "B" (in unico plico): l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate, per ciascuna singola votazione;-----

- sotto la lettera "C" (in unico plico): le Relazioni Illustrative degli amministratori sugli argomenti di cui alla parte ordinaria e alla parte straordinaria all'Ordine del Giorno, redatte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti;-----

- sotto la lettera "D" (in unico plico): il bilancio consolidato e d'esercizio al 31 dicembre 2021 (comprendente il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e le relazioni della Società di Revisione); la relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio 2021, nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016;-----

- sotto la lettera "E": la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari al 31 dicembre 2021;-----

- sotto la lettera "F": la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022;-----

- sotto la lettera "G": le osservazioni del Collegio Sindacale in merito ai compensi della Società di Revisione (punto 5 della parte ordinaria all'Ordine del Giorno);-----

- sotto la lettera "H": il nuovo testo di Statuto Sociale di TreviFin, risultante dall'integrazione del testo statutario attualmente vigente con le modificazioni degli articoli 6, 25, 26 e 28, deliberate con l'odierna Assemblea (punti 1 e 2 della parte straordinaria all'Ordine del Giorno).-----

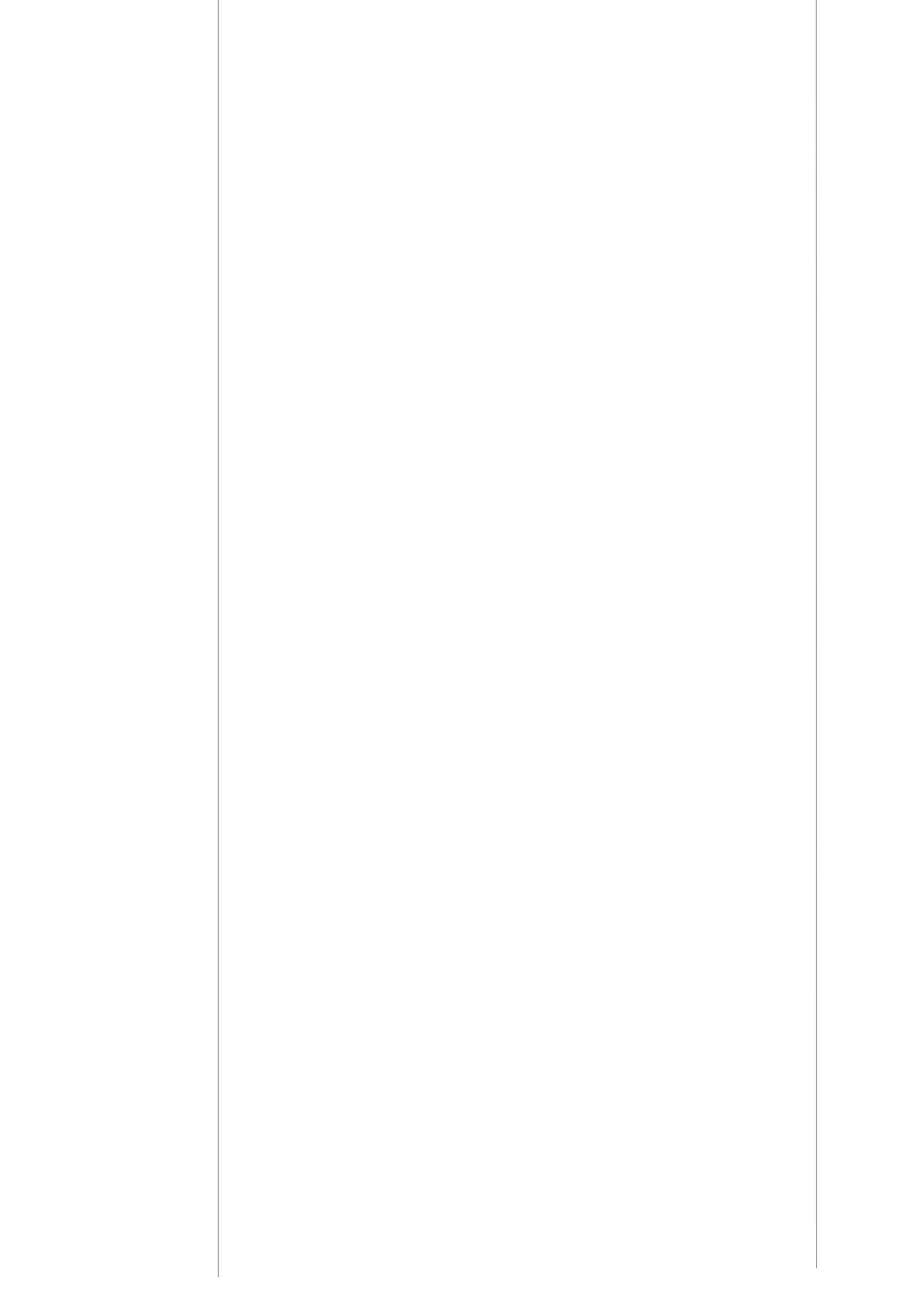
-----E r i c h i e s t o n e,-----

io notaio ho ricevuto questo Verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, l'approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore diciassette e minuti venti circa; consta il presente atto di quattordici fogli su cinquantaquattro facciate e fino a questo punto della cinquantacinquesima pagina.-----

Firmato Luca D'Agnesi-----

Firmato Angelo Busani-----





Comunicazione n. 1  
ore: 11:00

## TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dell'11 agosto 2022

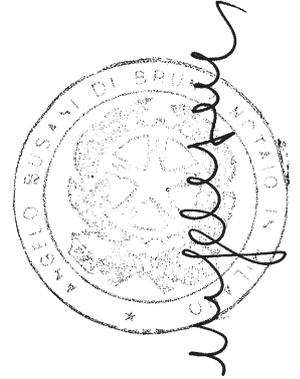
### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 32 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 84.407.171 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 55,952 % di n. 150.855.693 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

Allegato " A "  
al rep. n.

55590/25817



*let*

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	CSIF 2 GS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.128.741	1.411	11:00						
2	COMCAST CORPORATION RETIREMENT-INVESTMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		929.497	0.616	11:00						
3	POLARIS GLOBAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		5	0.000	11:00						
4	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		BEVILACQUA CHIARA		433.030	0.287	11:00						
5	G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES		BEVILACQUA CHIARA		117.272	0.078	11:00						
6	MAZARETH LITERARY AND BENEVOLENT INSTITUTION		BEVILACQUA CHIARA		148.757	0.099	11:00						
7	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR PENSION FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.200.969	1.459	11:00						
8	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION		BEVILACQUA CHIARA		994.895	0.860	11:00						
9	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		BEVILACQUA CHIARA		4.529.531	3.003	11:00						
10	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALU		BEVILACQUA CHIARA		16.792.356	11.131	11:00						
11	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		BEVILACQUA CHIARA		97.708	0.065	11:00						
12	GANNETT RETIREMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		89.147	0.059	11:00						
13	CHEVRON MASTER PENSION TRUST		BEVILACQUA CHIARA		247.455	0.164	11:00						
14	PCM GLOBAL FUNDS ICADV		BEVILACQUA CHIARA		585.072	0.394	11:00						
15	FORUM FUNDS - POLARIS GLOBAL VALUE FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.399.507	1.591	11:00						
16	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		1.471.777	0.978	11:00						
17	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		166.289	0.110	11:00						
18	STRATEGIC GLOBAL EQUITY TRUST...		BEVILACQUA CHIARA		155.268	0.103	11:00						
19	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST ...		BEVILACQUA CHIARA		2.379.858	1.577	11:00						
20	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		226.534	0.150	11:00						
21	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES		BEVILACQUA CHIARA		66.364	0.044	11:00						
22	PSEG NUCLEAR LLC QUALIFIED MASTER DECOMMISSIONING TRUST		BEVILACQUA CHIARA		479.548	0.318	11:00						
23	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		257.740	0.171	11:00						
24	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST PORTFOLIO VALUE COLLECTIVE FUND		BEVILACQUA CHIARA		327.978	0.217	11:00						
25	DYNAMIC EQUITY GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		BEVILACQUA CHIARA		19.886	0.013	11:00						
26	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED MASTER DEFINED TRUST		BEVILACQUA CHIARA		1.327.537	0.880	11:00						
27	FEDARTED HERMES INTERNATIONAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		1.358.089	0.900	11:00						
28	ISHARES VII PLC		BEVILACQUA CHIARA		71.658	0.048	11:00						
29	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC		BEVILACQUA CHIARA		29	0.000	11:00						
30	DI NARDO ALFREDO			1.580		0.001	11:00						
31	CDP EQUITY INVESTIMENTI SPA		PALATINI ANDREA		38.731.103	25.674	11:00						
32	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO MONTE TITOLI SPA (PALLOTTA ROSALBA)		5.662.481	3.754	11:00						

Totale azioni in proprio	1.580
Totale azioni per delega	84.405.591
Totale generale azioni	84.407.171
% sulle azioni ord.	55,952

persone fisicamente presenti in sala:

4

# TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'11 agosto 2022

Punto 1 ordinaria - BILANCIO

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

84.407.171

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	84.407.171	100,000%	55,952%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>84.407.171</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,952%</b>

*OK*

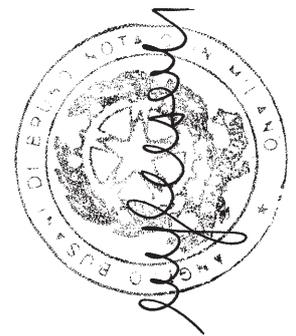


**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 1 ordinaria - BILANCIO**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.128.741	1,411	F
2	COMCAST CORPORATION RETIREMENT-INVESTMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		929.497	0,616	F
3	POLARIS GLOBAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		5	0,000	F
4	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		BEVILACQUA CHIARA		433.030	0,287	F
5	GA-FUND-B - WORLD EQUITIES		BEVILACQUA CHIARA		117.272	0,078	F
6	NAZARETH LITERARY AND BENEVOLENT INSTITUTION		BEVILACQUA CHIARA		148.757	0,099	F
7	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR PENSION F		BEVILACQUA CHIARA		2.200.969	1,459	F
8	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION		BEVILACQUA CHIARA		994.895	0,660	F
9	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.), INC. GROUP TRUST		BEVILACQUA CHIARA		4.529.531	3,003	F
10	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALU		BEVILACQUA CHIARA		16.792.356	11,131	F
11	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		BEVILACQUA CHIARA		97.708	0,065	F
12	GANNETT RETIREMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		89.147	0,059	F
13	CHEVRON MASTER PENSION TRUST		BEVILACQUA CHIARA		247.455	0,164	F
14	PCM GLOBAL FUNDS ICAV		BEVILACQUA CHIARA		595.072	0,394	F
15	FORUM FUNDS - POLARIS GLOBAL VALUE FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.399.507	1,591	F
16	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		1.471.777	0,976	F
17	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		166.299	0,110	F
18	STRATEGIC GLOBAL EQUITY TRUST...		BEVILACQUA CHIARA		155.268	0,103	F
19	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST...		BEVILACQUA CHIARA		2.379.358	1,577	F
20	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		226.534	0,150	F
21	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES		BEVILACQUA CHIARA		66.364	0,044	F
22	PSEG NUCLEAR LLC QUALIFIED MASTER DECOMMISSIONING TRUST		BEVILACQUA CHIARA		479.548	0,318	F
23	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		257.740	0,171	F
24	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST PORTFOLIO VALUE COLLECTIVE FUND		BEVILACQUA CHIARA		327.978	0,217	F
25	DYNAMIC EQUITY GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		BEVILACQUA CHIARA		19.886	0,013	F
26	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED MASTER DEFINED TRUST		BEVILACQUA CHIARA		1.327.537	0,880	F
27	FEDERATED HERMES INTERNATIONAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		1.356.089	0,900	F
28	ISHARES VII PLC		BEVILACQUA CHIARA		71.658	0,048	F
29	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC		BEVILACQUA CHIARA		29	0,000	F
30	DINARDO ALFREDO			1.560		0,001	F
31	CDP EQUITY INVESTIMENTI SPA		PALATINI ANDREA		38.731.103	25,674	F
32	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO MONTE TITOLI SPA (PALLOTTA ROSALBA)		5.662.481	3,754	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	
FAVOREVOLI	84.407.171	100,000%	
CONTRARI	0	0,000%	
ASTENUTI	0	0,000%	
NON VOTANTI	0	0,000%	
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>84.407.171</b>	<b>100,000%</b>	



U4

Comunicazione n. 1  
ore: 11:00

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

**Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dell'11 agosto 2022**

### **COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 32 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 84.407.171 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 55,952 % di n. 150.855.693 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

# TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'11 agosto 2022

Punto 2.1 ordinaria - POLITICA REMUNERAZIONE SEZ. 1

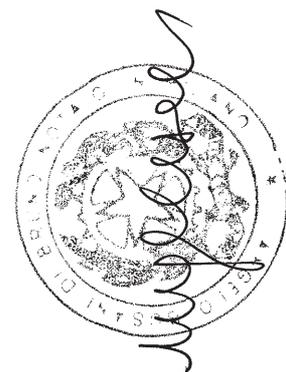
## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

84.407.171

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	82.206.743	97,393%	54,494%
Contrari	2.200.428	2,607%	1,459%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>84.407.171</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,952%</b>

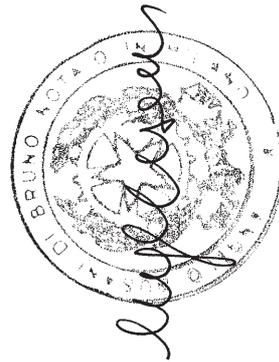


ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1 ordinaria - POLITICA REMUNERAZIONE SEZ. 1

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.128.741	1,411	C
2	COMCAST CORPORATION RETIREMENT-INVESTMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		929.497	0,616	F
3	POLARIS GLOBAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		5	0,000	F
4	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		BEVILACQUA CHIARA		433.030	0,287	F
5	G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES		BEVILACQUA CHIARA		117.272	0,078	F
6	NAZARETH LITERARY AND BENEVOLENT INSTITUTION		BEVILACQUA CHIARA		148.757	0,089	F
7	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR PENSION F		BEVILACQUA CHIARA		2.200.969	1,459	F
8	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION		BEVILACQUA CHIARA		994.895	0,660	F
9	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		BEVILACQUA CHIARA		4.529.531	3,003	F
10	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALU		BEVILACQUA CHIARA		16.792.356	11,131	F
11	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		BEVILACQUA CHIARA		97.708	0,065	F
12	GANNETT RETIREMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		89.147	0,059	F
13	CHEVRON MASTER PENSION TRUST		BEVILACQUA CHIARA		247.455	0,164	F
14	PCM GLOBAL FUNDS ICNAV		BEVILACQUA CHIARA		595.072	0,394	F
15	FORUM FUNDS - POLARIS GLOBAL VALUE FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.399.507	1,591	F
16	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		1.471.777	0,976	F
17	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		166.299	0,110	F
18	STRATEGIC GLOBAL EQUITY TRUST....		BEVILACQUA CHIARA		155.268	0,103	F
19	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST....		BEVILACQUA CHIARA		2.379.358	1,577	F
20	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		226.534	0,150	F
21	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES		BEVILACQUA CHIARA		66.364	0,044	F
22	PSEG NUCLEAR LLC QUALIFIED MASTER DECOMMISSIONING TRUST		BEVILACQUA CHIARA		479.548	0,318	F
23	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		257.740	0,171	F
24	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST PORTFOLIO 3 SERIES		BEVILACQUA CHIARA		327.978	0,217	F
25	DYNAMIC EQUITY GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		BEVILACQUA CHIARA		19.886	0,013	F
26	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED MASTER DEFINED TRUST		BEVILACQUA CHIARA		1.327.537	0,880	F
27	FEDERATED HERMES INTERNATIONAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		1.358.089	0,900	F
28	ISHARES VII PLC		BEVILACQUA CHIARA		71.658	0,048	C
29	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC		BEVILACQUA CHIARA		29	0,000	C
30	DI NARDO ALFREDO			1.580			F
31	CDP EQUITY INVESTIMENTI SPA		PALATINI ANDREA		38.731.103	25,674	F
32	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO MONTE TITOLI SPA (PALLOTTA ROSALBA)		5.662.481	3,754	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	
FAVOREVOLI	82.206.743		97,393%
CONTRARI	2.200.428		2,607%
ASTENUTI	0		0,000%
NON VOTANTI	0		0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>84.407.171</b>		<b>100,000%</b>



*104*

Comunicazione n. 1  
ore: 11:00

## TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dell'11 agosto 2022

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 32 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 84.407.171 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 55,952 % di n. 150.855.693 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

# TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'11 agosto 2022

Punto 2.2 ordinaria - POLITICA REMUNERAZIONE SEZ. 2

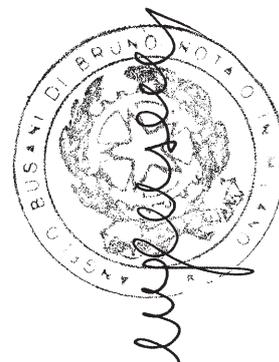
## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

84.407.171

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	82.206.743	97,393%	54,494%
Contrari	2.200.428	2,607%	1,459%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>84.407.171</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,952%</b>



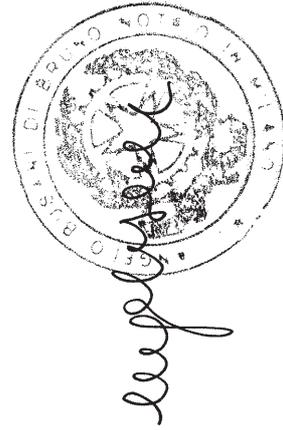
ESITO VOTAZIONE

Punto 2.2 ordinaria - POLITICA REMUNERAZIONE SEZ. 2

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.128.741	1.411	C
2	COMCAST CORPORATION RETIREMENT-INVESTMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		929.497	0,616	F
3	POLARIS GLOBAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		5	0,000	F
4	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		BEVILACQUA CHIARA		433.030	0,287	F
5	G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES		BEVILACQUA CHIARA		117.272	0,078	F
6	NAZARETH LITERARY AND BENEVOLENT INSTITUTION		BEVILACQUA CHIARA		148.757	0,099	F
7	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR PENSION F		BEVILACQUA CHIARA		2.200.969	1,459	F
8	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION		BEVILACQUA CHIARA		994.895	0,660	F
9	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		BEVILACQUA CHIARA		4.529.531	3,003	F
10	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALU		BEVILACQUA CHIARA		16.792.356	11,131	F
11	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		BEVILACQUA CHIARA		97.708	0,065	F
12	GANNETT RETIREMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		89.147	0,059	F
13	CHEVRON MASTER PENSION TRUST		BEVILACQUA CHIARA		247.455	0,164	F
14	PCM GLOBAL FUNDS ICADV		BEVILACQUA CHIARA		595.072	0,394	F
15	FORUM FUNDS - POLARIS GLOBAL VALUE FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.399.507	1,591	F
16	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		1.471.777	0,976	F
17	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		166.299	0,110	F
18	STRATEGIC GLOBAL EQUITY TRUST...		BEVILACQUA CHIARA		155.268	0,103	F
19	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST...		BEVILACQUA CHIARA		2.379.358	1,577	F
20	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		226.534	0,150	F
21	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES		BEVILACQUA CHIARA		66.364	0,044	F
22	PSEG NUCLEAR LLC QUALIFIED MASTER DECOMMISSIONING TRUST		BEVILACQUA CHIARA		479.548	0,318	F
23	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		257.740	0,171	F
24	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST PORTFOLIO 3 SERIES		BEVILACQUA CHIARA		327.978	0,217	F
25	DYNAMIC EQUITY GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		BEVILACQUA CHIARA		19.866	0,013	F
26	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED MASTER DEFINED TRUST		BEVILACQUA CHIARA		1.327.537	0,880	F
27	FEDERATED HERMES INTERNATIONAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		1.358.089	0,900	F
28	ISHARES VIIPLC		BEVILACQUA CHIARA		71.656	0,048	C
29	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC		BEVILACQUA CHIARA		29	0,000	C
30	DI NARDO ALFREDO			1.580			
31	CDP EQUITY INVESTMENT SPA		PALATINI ANDREA		38.731.103	25,674	F
32	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO MONTE TITOLI SPA (PALLOTTA ROSALBA)		5.662.481	3,754	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	
FAVOREVOLI	82.206.743	97,393%	
CONTRARI	2.200.428	2,607%	
ASTENUTI	0	0,000%	
NON VOTANTI	0	0,000%	
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>84.407.171</b>	<b>100,000%</b>	

*Luigi...*



14

Comunicazione n. 1  
ore: 11:00

## TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dell'11 agosto 2022

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 32 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 84.407.171 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 55,952 % di n. 150.855.693 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

# TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'11 agosto 2022

Punto 3 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

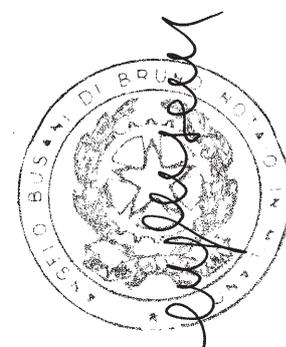
Azioni rappresentate in  
Assemblea

84.407.171

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	84.407.171	100,000%	55,952%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>84.407.171</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,952%</b>

CU



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

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'11 agosto 2022

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 3 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.128.741	1,411	F
2	COMCAST CORPORATION RETIREMENT-INVESTMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		929.497	0,616	F
3	POLARIS GLOBAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		5	0,000	F
4	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		BEVILACQUA CHIARA		433.030	0,287	F
5	G.A.-FUND-B.-WORLD EQUITIES		BEVILACQUA CHIARA		117.272	0,078	F
6	NAZARETH LITERARY AND BENEVOLENT INSTITUTION		BEVILACQUA CHIARA		148.757	0,099	F
7	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR PENSION F		BEVILACQUA CHIARA		2.200.969	1,459	F
8	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION		BEVILACQUA CHIARA		994.895	0,660	F
9	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		BEVILACQUA CHIARA		4.529.531	3,003	F
10	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALLU		BEVILACQUA CHIARA		16.792.356	11,131	F
11	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		BEVILACQUA CHIARA		97.708	0,065	F
12	GANNETT RETIREMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		89.147	0,059	F
13	CHEVRON MASTER PENSION TRUST		BEVILACQUA CHIARA		247.455	0,164	F
14	PCM GLOBAL FUNDS ICAV		BEVILACQUA CHIARA		595.072	0,394	F
15	FORUM FUNDS - POLARIS GLOBAL VALUE FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.399.507	1,591	F
16	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		1.471.777	0,976	F
17	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		166.299	0,110	F
18	STRATEGIC GLOBAL EQUITY TRUST....		BEVILACQUA CHIARA		155.268	0,103	F
19	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST...		BEVILACQUA CHIARA		2.379.358	1,577	F
20	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		226.534	0,150	F
21	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES		BEVILACQUA CHIARA		66.364	0,044	F
22	PSEG NUCLEAR LLC QUALIFIED MASTER DECOMMISSIONING TRUST		BEVILACQUA CHIARA		479.548	0,318	F
23	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		257.740	0,171	F
24	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST PORTFOLIO 3 SERIES		BEVILACQUA CHIARA		327.978	0,217	F
25	DYNAMIC EQUITY GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		BEVILACQUA CHIARA		19.886	0,013	F
26	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED MASTER DEFINED TRUST		BEVILACQUA CHIARA		1.327.537	0,880	F
27	FEDERATED HERMES INTERNATIONAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		1.356.089	0,900	F
28	ISHARES VII PLC		BEVILACQUA CHIARA		71.658	0,048	F
29	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC		BEVILACQUA CHIARA		29	0,000	F
30	DI NARDO ALFREDO			1.580		0,001	F
31	CDP EQUITY INVESTMENTI SPA		PALATINI ANDREA		38.731,103	25,674	F
32	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO MONTE TITOLI SPA (PALLOTTA ROSALBA)		5.662,481	3,754	F



Comunicazione n. 1  
ore: 11:00

## TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dell'11 agosto 2022

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 32 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 84.407.171 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 55,952 % di n. 150.855.693 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

# TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'11 agosto 2022

Punto 4 ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022 - 2024

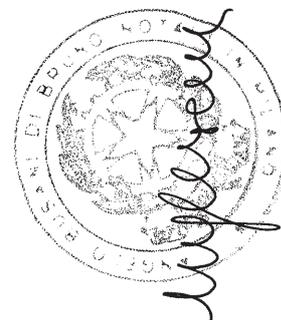
## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

84.407.171

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	84.407.171	100,000%	55,952%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>84.407.171</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,952%</b>

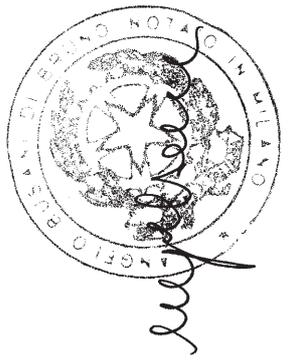


ESITO VOTAZIONE

Punto 4 ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022 - 2024

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.128.741	1,411	F
2	COMCAST CORPORATION RETIREMENT-INVESTMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		929.497	0,616	F
3	POLARIS GLOBAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		5	0,000	F
4	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		BEVILACQUA CHIARA		433.030	0,287	F
5	G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES		BEVILACQUA CHIARA		117.272	0,078	F
6	NAZARETH LITERARY AND BENEVOLENT INSTITUTION		BEVILACQUA CHIARA		148.757	0,099	F
7	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR PENSION F		BEVILACQUA CHIARA		2.200.969	1,459	F
8	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION		BEVILACQUA CHIARA		994.895	0,660	F
9	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		BEVILACQUA CHIARA		4.529.531	3,003	F
10	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALU		BEVILACQUA CHIARA		16.792.356	11,131	F
11	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		BEVILACQUA CHIARA		97.708	0,065	F
12	GANNETT RETIREMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		89.147	0,059	F
13	CHEVRON MASTER PENSION TRUST		BEVILACQUA CHIARA		247.455	0,164	F
14	PCM GLOBAL FUNDS ICAY		BEVILACQUA CHIARA		595.072	0,394	F
15	FORUM FUNDS - POLARIS GLOBAL VALUE FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.399.507	1,591	F
16	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		1.471.777	0,978	F
17	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		166.299	0,110	F
18	STRATEGIC GLOBAL EQUITY TRUST....		BEVILACQUA CHIARA		155.268	0,103	F
19	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST....		BEVILACQUA CHIARA		2.379.358	1,577	F
20	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		226.534	0,150	F
21	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES		BEVILACQUA CHIARA		66.364	0,044	F
22	PSEG NUCLEAR LLC QUALIFIED MASTER DECOMMISSIONING TRUST		BEVILACQUA CHIARA		479.548	0,318	F
23	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		257.740	0,171	F
24	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST PORTIONAL VALUE COLLECTIVE FUND		BEVILACQUA CHIARA		327.978	0,217	F
25	DYNAMIC EQUITY GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		BEVILACQUA CHIARA		19.886	0,013	F
26	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED MASTER DEFINED TRUST		BEVILACQUA CHIARA		1.327.537	0,880	F
27	FEDERATED HERMES INTERNATIONAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		1.356.089	0,900	F
28	ISHARES VII PLC		BEVILACQUA CHIARA		71.658	0,048	F
29	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC		BEVILACQUA CHIARA		29	0,000	F
30	DINARDO ALFREDO			1.580		0,001	F
31	CDP EQUITY INVESTIMENTI SPA		PALATINI ANDREA		38.731.103	25,674	F
32	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO MONTE TITOLI SPA (PALLOTTA ROSALBA)		5.662.481	3,754	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	
FAVOREVOLI			
CONTRARI	84.407.171	100,000%	
ASTENUTI	0	0,000%	
NON VOTANTI	0	0,000%	
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>84.407.171</b>	<b>100,000%</b>	



*let*

Comunicazione n. 1  
ore: 11:00

## TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dell'11 agosto 2022

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 32 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 84.407.171 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 55,952 % di n. 150.855.693 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

# TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'11 agosto 2022

Punto 5 ordinaria - COMPENSO SOCIETA' REVISIONE

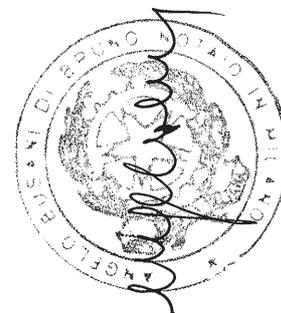
## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

84.407.171

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	84.407.171	100,000%	55,952%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>84.407.171</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,952%</b>

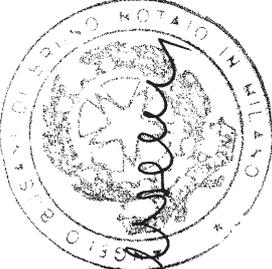


ESITO VOTAZIONE

Punto 5 ordinaria - COMPENSO SOCIETA' REVISIONE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CSF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.128.741	1,411	F
2	COMCAST CORPORATION RETIREMENT-INVESTMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		929.497	0,616	F
3	POLARIS GLOBAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		5	0,000	F
4	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		BEVILACQUA CHIARA		433.030	0,287	F
5	G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES		BEVILACQUA CHIARA		117.272	0,078	F
6	NAZARETH LITERARY AND BENEVOLENT INSTITUTION		BEVILACQUA CHIARA		148.757	0,099	F
7	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR PENSION F		BEVILACQUA CHIARA		2.200.969	1,459	F
8	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION		BEVILACQUA CHIARA		994.895	0,660	F
9	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		BEVILACQUA CHIARA		4.529.531	3,003	F
10	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALU		BEVILACQUA CHIARA		16.792.356	11,131	F
11	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		BEVILACQUA CHIARA		97.708	0,065	F
12	GANNETT RETIREMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		89.147	0,059	F
13	CHEVRON MASTER PENSION TRUST		BEVILACQUA CHIARA		247.455	0,164	F
14	PCM GLOBAL FUNDS ICAV		BEVILACQUA CHIARA		595.072	0,394	F
15	FORUM FUNDS - POLARIS GLOBAL VALUE FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.399.507	1,591	F
16	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		1.471.777	0,976	F
17	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		166.299	0,110	F
18	STRATEGIC GLOBAL EQUITY TRUST...		BEVILACQUA CHIARA		155.268	0,103	F
19	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST...		BEVILACQUA CHIARA		2.379.358	1,577	F
20	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		226.534	0,150	F
21	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES		BEVILACQUA CHIARA		66.364	0,044	F
22	PSEG NUCLEAR LLC QUALIFIED MASTER DECOMMISSIONING TRUST		BEVILACQUA CHIARA		479.548	0,318	F
23	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		257.740	0,171	F
24	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST PORTFOLIO 3 SERIES		BEVILACQUA CHIARA		327.978	0,217	F
25	DYNAMIC EQUITY GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		BEVILACQUA CHIARA		19.886	0,013	F
26	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED MASTER DEFINED TRUST		BEVILACQUA CHIARA		1.327.537	0,880	F
27	FEDERATED HERMES INTERNATIONAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		1.358.089	0,900	F
28	ISHARES VII PLC		BEVILACQUA CHIARA		71.658	0,048	F
29	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC		BEVILACQUA CHIARA		29	0,000	F
30	DI MARDO ALFREDO			1.580		0,001	F
31	CDP EQUITY INVESTMENT SPA		PALATINI ANDREA		38.731.103	25,674	F
32	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO MONTE TITOLI SPA (PALLOTTA ROSALBA)		5.662.481	3,754	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	
FAVOREVOLI	84.407.171	100,000%	
CONTRARI	0	0,000%	
ASTENUTI	0	0,000%	
NON VOTANTI	0	0,000%	
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>84.407.171</b>	<b>100,000%</b>	

  
 [Signature]

kt

Comunicazione n. 1  
ore: 11:00

## TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dell'11 agosto 2022

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 32 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 84.407.171 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 55,952 % di n. 150.855.693 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

# TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'11 agosto 2022

Punto 1 straordinaria - AUMENTO DI CAPITALE E MOD. STATUTO

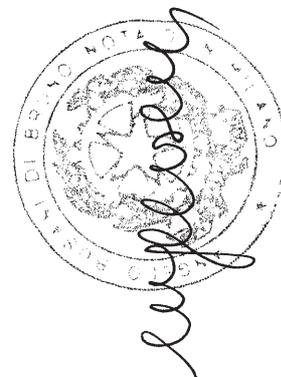
## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

84.407.171

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	82.278.430	97,478%	54,541%
<b>Contrari</b>	2.128.741	2,522%	1,411%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>84.407.171</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,952%</b>

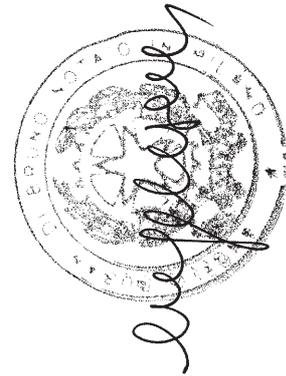


ESITO VOTAZIONE

Punto 1 straordinaria - AUMENTO DI CAPITALE E MOD. STATUTO

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CSF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.128.741	1,411	C
2	COMCAST CORPORATION RETIREMENT-INVESTMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		929.497	0,616	F
3	POLARIS GLOBAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		5	0,000	F
4	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		BEVILACQUA CHIARA		433.030	0,287	F
5	G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES		BEVILACQUA CHIARA		117.272	0,078	F
6	NAZARETH LITERARY AND BENEVOLENT INSTITUTION		BEVILACQUA CHIARA		148.757	0,099	F
7	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR PENSION F		BEVILACQUA CHIARA		2.200.969	1,459	F
8	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION		BEVILACQUA CHIARA		994.895	0,660	F
9	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		BEVILACQUA CHIARA		4.529.531	3,003	F
10	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALU		BEVILACQUA CHIARA		16.792.356	11,131	F
11	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		BEVILACQUA CHIARA		97.708	0,065	F
12	GANNETT RETIREMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		88.147	0,059	F
13	CHEVRON MASTER PENSION TRUST		BEVILACQUA CHIARA		247.455	0,164	F
14	PCM GLOBAL FUNDS ICAV		BEVILACQUA CHIARA		595.072	0,394	F
15	FORUM FUNDS - POLARIS GLOBAL VALUE FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.399.507	1,591	F
16	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		1.471.777	0,976	F
17	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		166.299	0,110	F
18	STRATEGIC GLOBAL EQUITY TRUST...		BEVILACQUA CHIARA		155.268	0,103	F
19	LOCK-HEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST...		BEVILACQUA CHIARA		2.379.358	1,577	F
20	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		226.534	0,150	F
21	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES		BEVILACQUA CHIARA		66.364	0,044	F
22	PSEG NUCLEAR LLC QUALIFIED MASTER DECOMMISSIONING TRUST		BEVILACQUA CHIARA		479.548	0,318	F
23	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		257.740	0,171	F
24	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST PORTFOLIO 3 SERIES		BEVILACQUA CHIARA		327.978	0,217	F
25	DYNAMIC EQUITY GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		BEVILACQUA CHIARA		19.886	0,013	F
26	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED MASTER DEFINED TRUST		BEVILACQUA CHIARA		1.327.537	0,880	F
27	FEDERATED HERMES INTERNATIONAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		1.358.089	0,900	F
28	ISHARES VII PLC		BEVILACQUA CHIARA		71.658	0,048	F
29	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC		BEVILACQUA CHIARA		29	0,000	F
30	DI NARDO ALFREDO			1.580		0,001	F
31	CDP EQUITY INVESTIMENTI SPA		PALATINI ANDREA		38.731.103	25,674	F
32	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO MONTE TITOLI SPA (PALLOTTA ROSALBA)		5.662.481	3,754	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	
FAVOREVOLI	82.278.430	97,478%	
CONTRARI	2.128.741	2,522%	
ASTENUTI	0	0,000%	
NON VOTANTI	0	0,000%	
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>84.407.171</b>	<b>100,000%</b>	



*ket*

Comunicazione n. 1  
ore: 11:00

## TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dell'11 agosto 2022

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 32 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 84.407.171 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 55,952 % di n. 150.855.693 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

# TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'11 agosto 2022

Punto 2.1 straordinaria - MODIF. ART. 25 E 26 STATUTO

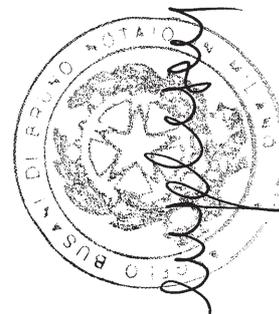
## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

84.407.171

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	84.407.171	100,000%	55,952%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>84.407.171</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,952%</b>

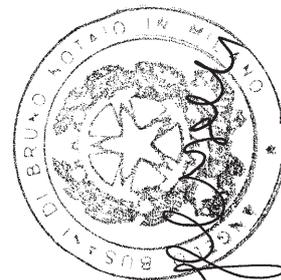


**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 2.1 straordinaria - MODIF. ART. 25 E 26 STATUTO**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CSIF 2 GS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.128.741	1,411	F
2	COMCAST CORPORATION RETIREMENT-INVESTMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		929.497	0,616	F
3	POLARIS GLOBAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		5	0,000	F
4	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		BEVILACQUA CHIARA		433.030	0,287	F
5	G.A.-FUND-B -WORLD EQUITIES		BEVILACQUA CHIARA		117.272	0,078	F
6	NAZARETH LITERARY AND BENEVOLENT INSTITUTION		BEVILACQUA CHIARA		148.757	0,099	F
7	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR PENSION F		BEVILACQUA CHIARA		2.200.969	1,459	F
8	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION		BEVILACQUA CHIARA		994.895	0,660	F
9	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		BEVILACQUA CHIARA		4.529.531	3,003	F
10	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALU		BEVILACQUA CHIARA		16.792.356	11,131	F
11	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		BEVILACQUA CHIARA		97.708	0,065	F
12	GANNETT RETIREMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		89.147	0,059	F
13	CHEVRON MASTER PENSION TRUST		BEVILACQUA CHIARA		247.455	0,164	F
14	PCM GLOBAL FUNDS ICAV		BEVILACQUA CHIARA		595.072	0,394	F
15	FORUM FUNDS - POLARIS GLOBAL VALUE FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.399.507	1,591	F
16	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		1.471.777	0,976	F
17	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		166.299	0,110	F
18	STRATEGIC GLOBAL EQUITY TRUST...		BEVILACQUA CHIARA		155.268	0,103	F
19	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST...		BEVILACQUA CHIARA		2.379.358	1,577	F
20	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		226.534	0,150	F
21	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES		BEVILACQUA CHIARA		66.364	0,044	F
22	PSEG NUCLEAR LLC QUALIFIED MASTER DECOMMISSIONING TRUST		BEVILACQUA CHIARA		479.548	0,318	F
23	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		257.740	0,171	F
24	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST PORTFOLIO 3 SERIES		BEVILACQUA CHIARA		327.978	0,217	F
25	DYNAMIC EQUITY GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		BEVILACQUA CHIARA		19.886	0,013	F
26	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED MASTER DEFINED TRUST		BEVILACQUA CHIARA		1.327.537	0,880	F
27	FEDEARTED HERMES INTERNATIONAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		1.358.089	0,900	F
28	ISHARES VII PLC		BEVILACQUA CHIARA		71.658	0,048	F
29	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC		BEVILACQUA CHIARA		29	0,000	F
30	DI NARDO ALFREDO			1.580		0,001	F
31	CDP EQUITY INVESTIMENTI SPA		PALATINI ANDREA		38.731.103	25,674	F
32	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO MONTE TITOLI SPA (PALLOTTA ROSALBA)		5.662.481	3,754	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	
FAVOREVOLI	84.407.171	100,000%	
CONTRARI	0	0,000%	
ASTENUTI	0	0,000%	
NON VOTANTI	0	0,000%	
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>84.407.171</b>	<b>100,000%</b>	



*Luigi...*

*Luigi*

Comunicazione n. 1  
ore: 11:00

## TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dell'11 agosto 2022

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 32 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 84.407.171 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 55,952 % di n. 150.855.693 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

# TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'11 agosto 2022

Punto 2.2 straordinaria - MODIFICA ART. 28

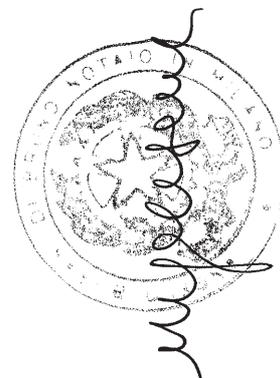
## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

84.407.171

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	84.407.171	100,000%	55,952%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>84.407.171</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,952%</b>

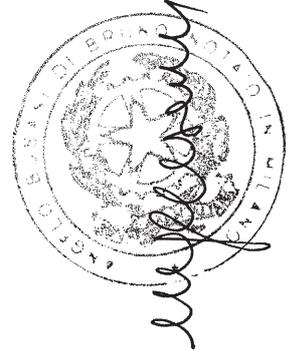


**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 2.2 straordinaria - MODIFICA ART. 28**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.128.741	1,411	F
2	COMCAST CORPORATION RETIREMENT-INVESTMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		929.497	0,616	F
3	POLARIS GLOBAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		5	0,000	F
4	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		BEVILACQUA CHIARA		433.030	0,287	F
5	G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES		BEVILACQUA CHIARA		117.272	0,078	F
6	MAZARETH LITERARY AND BENEVOLENT INSTITUTION		BEVILACQUA CHIARA		148.757	0,099	F
7	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR PENSION F		BEVILACQUA CHIARA		2.200.969	1,459	F
8	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION		BEVILACQUA CHIARA		994.895	0,660	F
9	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		BEVILACQUA CHIARA		4.529.531	3,003	F
10	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALU		BEVILACQUA CHIARA		16.792.356	11,131	F
11	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		BEVILACQUA CHIARA		97.708	0,065	F
12	GANNETT RETIREMENT PLAN		BEVILACQUA CHIARA		89.147	0,059	F
13	CHEVRON MASTER PENSION TRUST		BEVILACQUA CHIARA		247.455	0,164	F
14	PCM GLOBAL FUNDS ICAY		BEVILACQUA CHIARA		595.072	0,394	F
15	FORUM FUNDS - POLARIS GLOBAL VALUE FUND		BEVILACQUA CHIARA		2.399.507	1,591	F
16	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		1.471.777	0,976	F
17	THE CHEYENNE FUND A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		BEVILACQUA CHIARA		166.299	0,110	F
18	STRATEGIC GLOBAL EQUITY TRUST...		BEVILACQUA CHIARA		155.288	0,103	F
19	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST...		BEVILACQUA CHIARA		2.379.358	1,577	F
20	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		226.534	0,150	F
21	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES		BEVILACQUA CHIARA		66.364	0,044	F
22	PSEG NUCLEAR LLC QUALIFIED MASTER DECOMMISSIONING TRUST		BEVILACQUA CHIARA		479.548	0,318	F
23	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		BEVILACQUA CHIARA		257.740	0,171	F
24	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST PORTFOLIO 3 SERIES		BEVILACQUA CHIARA		327.978	0,217	F
25	DYNAMIC EQUITY GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		BEVILACQUA CHIARA		19.886	0,013	F
26	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED MASTER DEFINED TRUST		BEVILACQUA CHIARA		1.327.537	0,880	F
27	FEDERATED HERMES INTERNATIONAL EQUITY FUND		BEVILACQUA CHIARA		1.358.089	0,900	F
28	ISHARES VII PLC		BEVILACQUA CHIARA		71.658	0,048	F
29	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC		BEVILACQUA CHIARA		29	0,000	F
30	DINARDO ALFREDO			1.580			F
31	CDP EQUITY INVESTIMENTI SPA		PALATINI ANDREA		38.731.103	25,674	F
32	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO MONTE TITOLI SPA (PALLOTTA ROSALBA)		5.662.461	3,754	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	
FAVOREVOLI	84.407.171	100,000%	
CONTRARI	0	0,000%	
ASTENUTI	0	0,000%	
NON VOTANTI	0	0,000%	
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>84.407.171</b>	<b>100,000%</b>	



*Handwritten mark or signature*

Comunicazione n. 1  
ore: 11:00

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

**Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dell'11 agosto 2022**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 32 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 84.407.171 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 55,952 % di n. 150.855.693 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4