

TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede in Cesena (FC), Via Larga n. 201

Capitale Sociale Euro 123.044.339,55,00 int. vers.

Iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. Forlì – Cesena n. 01547370401

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

Codice Fiscale e P. I.V.A.: 01547370401

Sito internet: www.trevifin.com

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELL'10 MAGGIO 2023 (1^
CONV.) E DEL 11 MAGGIO 2023 (2^ CONV.) PREDISPOSTA AI
SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58,
COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO.**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, 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. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in merito al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. ("Trevifin" o la "Società") convocata presso la sede sociale in Via Larga 201, Cesena (FC), per il giorno 10 maggio 2023 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 11 maggio 2023, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, Vi invitiamo a prendere visione della Relazione Finanziaria Annuale della Società al 31 dicembre 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2023 e contenente il progetto di bilancio di esercizio di Trevifin e il bilancio consolidato, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 5, come successivamente modificato e integrato.

Il Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2023 ha inoltre approvato, con relazione distinta rispetto alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016.

La presente documentazione sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, così come la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione.

Si ricorda che il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2022 – dal quale emerge una perdita netta consolidata di pertinenza del Gruppo pari a Euro 19,1 milioni – così come la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016 vengono portati a Vostra conoscenza, ma non sono oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

In data 29 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 sul presupposto della continuità aziendale, In quanto, dopo aver analizzato i rischi e le incertezze a cui la Società e il Gruppo sono esposti, pur essendo presenti i fisiologici fattori di incertezza legati alla realizzazione del Nuovo Piano Consolidato, gli Amministratori ritengono che esista il presupposto della continuità aziendale nella preparazione del bilancio della Società Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. e del Gruppo Trevi al 31 dicembre 2022.

Per maggiori informazioni in merito, in particolare, con riferimento ai presupposti di continuità aziendale, si rimanda alla Relazione sulla Gestione e all'ulteriore documentazione che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e i termini di cui sopra.

Il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 evidenzia una perdita pari a Euro 13.340.242, generando alla medesima data un patrimonio netto pari a Euro 91.867.416.

Vi proponiamo, pertanto, di assumere le seguenti deliberazioni in merito alle modalità di copertura della perdita d'esercizio:

Si propone all'Assemblea dei Soci di coprire la perdita dell'esercizio 2022 riportando a nuovo la perdita dell'esercizio appena concluso.

Alla luce di quanto sopra illustrato e facendo rinvio ai documenti sopra menzionati, Vi invitiamo ad approvare le seguenti proposte di deliberazione.

“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 2022;*
- *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 2022, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita pari a Euro 13.340.242;*

delibera

- *di approvare, sia nel suo complesso che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario, dalla Relazione sulla Gestione e dalla Nota Integrativa, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 13.340.242”;*
- *di proporre all'assemblea di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio appena concluso, pari a Euro 13.340.242;*

Cesena, 29 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Giuseppe Caselli