

TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.** convocata presso la sede sociale in Via Larga 201, Cesena (FC) per il giorno 10 maggio 2023, alle ore 10:00, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 11 maggio 2023 stessi luogo ed ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.trevifin.com nella sezione "Governance/Assemblee Azionisti" e per estratto sul quotidiano Corriere della Sera in data 7 aprile 2023, presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega):	Nome(*)	Cognome (*)
Nato a (*)	Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (*)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

delegato o procuratore con poteri di subdelega rappresentante legale (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
 azionista cui è attribuito il diritto di voto creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare)

Intestatario delle azioni (se diverso)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato a (*)	Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
	Sede legale/Residente a (*)		

relativamente a

n. (*) azioni TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. - ISIN IT0005422768	Registrate sul conto titoli (1) n.	Presso l'intermediario depositario	ABI	CAB
di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n.		effettuata dall'intermediario:		

Delega/subdelega Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, (di seguito "**Monte Titoli**"), ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega/subdelega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla società.

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, Monte Titoli dichiara 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.

(*) Obbligatorio

(**) Si raccomanda la compilazione per consentire di assistere al meglio il delegante.

ISTRUZIONI DI VOTO

(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega (3)(dati anagrafici)

Delega/subdelega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di **TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.**, convocata presso la sede sociale in Via Larga 201, Cesena (FC) per il giorno 10 maggio 2023, alle ore 10:00, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 11 maggio 2023 stessi luogo ed ora,

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 2022 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.

Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

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;

Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

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.			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

3. Nomina di un Amministratore, ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

4 - Proposta di approvazione di un piano di incentivazione a medio-lungo termine ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

5 - Integrazione dei corrispettivi della società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

(proponente) _____	
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)	
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

<input type="checkbox"/> favorevole	<input type="checkbox"/> contrario	<input type="checkbox"/> astenuto
--	---	--

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE
DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari.

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.

Modalità di invio

La delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata rd@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea TREVI maggio 2023") di copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale;
- (ii) in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea_TREVI maggio 2023") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella rd@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea_TREVI maggio 2023"). In tal caso, Monte Titoli S.p.A. si riserva di accettare la copia riprodotta informaticamente (PDF) della delega, solo ove il delegante abbia sottoscritto l'attestazione di conformità della copia rispetto all'originale di cui alla pagina 1.

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

**TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Informativa Monte Titoli disponibile all'indirizzo: <https://www.euronext.com/en/privacy-statement>.