



TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 DI TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

APPROVATA LA PRIMA SEZIONE E VOTO FAVOREVOLE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE PER L'ANNO 2023 E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AL 2022

CONFERMA DI UN AMMINISTRATORE AD INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVATO IL PIANO DI INCENTIVAZIONE A MEDIO-LUNGO TERMINE AI SENSI DELL'ART. 114-BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

APPROVATA L'INTEGRAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE KPMG S.P.A. PER L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Cesena, 10 maggio 2023 –Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”) comunica che si è riunita oggi sotto la presidenza della dott.ssa Anna Zanardi l'Assemblea ordinaria della Società che ha assunto le seguenti deliberazioni.

Approvazione del bilancio di esercizio ed esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

L'Assemblea - 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 - ha approvato a maggioranza dei presenti il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che evidenzia una perdita pari a Euro 13.340.242, generando alla medesima data un patrimonio netto pari a Euro 91.867.416.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ha approvato a maggioranza dei presenti la prima sezione della Relazione, contenente l'illustrazione della politica di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale, ove nominato, degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale con riferimento all'esercizio 2023 nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica, e ha altresì espresso voto favorevole sulla seconda sezione della suddetta Relazione, contenente la rappresentazione dei compensi di competenza dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 riconosciuti ai soggetti di cui sopra.

Conferma di un Amministratore, in sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica

L'Assemblea dei Soci ha approvato a maggioranza dei presenti la conferma dell'ing. Paolo Besozzi nella carica di Amministratore indipendente e non esecutivo della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2024.

Piano di incentivazione a medio-lungo termine (LTI)

L'Assemblea ha approvato a maggioranza dei presenti un nuovo piano di incentivazione a medio-lungo termine, denominato "Piano di Incentivazione a Medio-Lungo Termine 2023-2025", rivolto a taluni dipendenti e amministratori investiti di particolari cariche della Società o delle sue società controllate. Per una descrizione del contenuto del Piano si rinvia integralmente alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 4 all'ordine del giorno e il documento informativo relativo al piano di compensi basato sull'assegnazione gratuita di azioni ordinarie (*stock grant*) di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, redatto ai sensi dell'articolo 84-bis e in conformità dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti (il "**Documento Informativo**") disponibile sito internet della Società www.trevifin.com nella sezione "Governance /Assemblee degli Azionisti", nonché trasmissione al meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMarket Storage".

Approvazione dell'integrazione dei compensi per la Società di Revisione KPMG S.p.A.

L'Assemblea ha approvato a maggioranza dei presenti il riconoscimento alla società di revisione KPMG S.p.A. l'integrazione dei compensi per le revisioni al bilancio 2021 (annuale e semestrale) e alla revisione semestrale 2022 in ragione sia del prolungamento delle attività sia di variazioni significative nel contenuto della loro attività, restando – per il resto – invariato il corrispettivo previsto dall'incarico in essere; in particolare, la richiesta di maggiori compensi approvati dall'Assemblea è stata pari a: Euro 36.363,00 oltre a spese sostenute per Euro 77.246,00, con riferimento alla revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2021; e Euro 6.400,00 oltre a spese sostenute per Euro 11.000,00, con riferimento alla revisione legale limitata al 30 giugno 2021; Euro 7.280,00 oltre a spese sostenute per EUR 10.800,00, con riferimento alla revisione legale limitata al 30 giugno 2022.

A proposito del Gruppo Trevi:

Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo a 360 gradi (fondazioni speciali, consolidamenti del terreno, recupero siti inquinati), nella progettazione e commercializzazione di tecnologie specialistiche del settore. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 65 società e, con dealer e distributori, è presente in 90 paesi. Fra le ragioni del successo del Gruppo Trevi ci sono l'internazionalizzazione e l'integrazione e l'interscambio continuo tra le due divisioni: Trevi, che realizza opere di fondazioni speciali e consolidamenti di terreni per grandi interventi infrastrutturali (metropolitane, dighe, porti e banchine, ponti, linee ferroviarie e autostradali, edifici industriali e civili) e Soilmec, che progetta, produce e commercializza macchinari, impianti e servizi per l'ingegneria del sottosuolo. La capogruppo Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999. TreviFin rientra nel comparto Euronext Milan che, a seguito alle attività di rebranding dei mercati susseguenti alle operazioni di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V., sostituisce la vecchia dizione di MTA.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: Massimo Sala - e-mail: investorrelations@trevifin.com

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503

Ufficio Stampa: Mailander Srl - T. +39 011 5527311

Carlo Dotta – T. +39 3332306748 - c.dotta@mailander.it

Federico Unnia - T. +39 3357032646 – federico.unnia@libero.it