

**TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.**

Sede: Cesena (FC), Via Larga di Sant'Andrea, 201

Capitale Sociale: Euro 123.044.339,55 int. vers.

Iscritta al n. 01547370401 Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Forlì - Cesena

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

Codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401

Sito Internet: [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com)

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2024 il giorno 8 del mese di maggio alle ore 10.00 in Cesena, presso la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga di Sant'Andrea, 201, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Besozzi, dopo aver salutato i presenti, assume la Presidenza dell'Assemblea di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. in prima convocazione e, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, nomina segretario l'Avv. Alessandro Vottero che accetta e ringrazia.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, mediante messa a disposizione del pubblico sul sito internet [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com) nella sezione "Governance/Assemblee Azionisti" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato EMarket Storage in data 5 aprile 2024 dell'avviso di convocazione in versione integrale nonché dell'estratto sul quotidiano "Corriere della Sera" in data 4 aprile 2024, di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa;
- che l'avviso di convocazione contiene le informazioni richieste dall'art. 125-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (d'ora in poi il "TUF"), con riferimento ai diritti degli azionisti, riguardanti in particolare:

- il diritto di intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, ivi inclusa l'indicazione della data indicata dall'art. 83-sexies, comma 2, TUF (c.d. "record date"), con la precisazione che coloro che fossero risultati titolari di azioni della Società solo successivamente a tale data non sarebbero stati legittimati a intervenire e votare in Assemblea;
  - il diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno, di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno e di porre domande anche prima della odierna Assemblea;
  - la rappresentanza in Assemblea e il conferimento delle deleghe;
  - le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; e
  - le altre informazioni richieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (nel prosieguo indicato come il "Regolamento Emittenti");
- che nella medesima data di pubblicazione dell'avviso di convocazione sono state fornite anche le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso (art. 125-quater TUF);
  - che non risultano pervenute domande prima dell'Assemblea da parte degli aventi diritto ai sensi dell'art. 127-ter TUF;
  - che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020 - convertito con modificazioni nella Legge n. 27 2020 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Legge 5 marzo 2024, n. 21 (il "Decreto") prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla

- Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), vale a dire la Società "Monte Titoli S.p.A.", con sede legale in Milano, Piazza Degli Affari n. 6, (il "Rappresentante Designato" o "Monte Titoli"). Fermo quanto precede, gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il medesimo Rappresentante Designato e gli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire a quest'ultima anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione (segretario) si trovino nel medesimo luogo;
- che a tal fine il Rappresentante Designato ha comunicato alla Società che, nel termine di legge, sono pervenute:
    - n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive 76.958.940 azioni da parte degli aventi diritto; e
    - n. 1 sub delega (che a sua volta recepisce 51 deleghe) ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive 68.360.609 azioni da parte degli aventi diritto;
  - che ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera;
  - che ai sensi del richiamato art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 135-undecies del TUF, la delega e/o la sub-delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;

- che Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto, tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra 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 ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- che sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto solamente i soggetti titolari del diritto di voto e per i quali sia pervenuta una comunicazione alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari, effettuata da un intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie Trevifin, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 26 aprile 2024, (c.d. "record date"), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale. (art. 17 Statuto Sociale; art. 83-sexies TUF). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'odierna Assemblea;
- che sono presenti per delega n. 51 Azionisti aventi diritto; le azioni rappresentate in Assemblea ad inizio adunanza e per le votazioni di tutti i punti all'ordine del giorno sono n. 145.319.549 azioni ordinarie, pari al 46,5517% del capitale sociale, come da

documento che viene allegato sub. n.“1” al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante;

- che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale;
- che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo numero 58 del 1998;
- che in data 5 aprile 2024, 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 TUF)
  - le informazioni relative alla rappresentanza in Assemblea, alla legittimazione all'intervento in Assemblea, all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera e al diritto di porre domande in Assemblea; (art. 125-bis, comma 4, TUF);
- che in data 5 aprile 2024, è stato messo 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”:
  - il modulo di delega utilizzabile in via facoltativa per la rappresentanza ai sensi dell'art. 135-novies TUF, nonché il modulo di delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF; (art. 125-quater TUF);

- che sempre in data 5 aprile 2024 sono state messe a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale della Società 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 ai punti all’ordine del giorno (art. 125-ter TUF e art. 84-ter del Regolamento Emittenti);
- che in data 17 aprile 2024 sono stati messi a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale della Società 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”, i seguenti documenti:
  - la Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2023 (comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 con la relativa Relazione degli Amministratori sulla Gestione e l’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5 del TUF); (artt. 154-bis e 154-ter TUF);
  - la Relazione della Società di Revisione;
  - la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari in relazione all’esercizio sociale chiuso alla data del 31 dicembre 2023; (art. 123-bis TUF)
  - la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2024 di cui all’art. 123-ter del TUF;
  - la dichiarazione individuale di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e la relativa Relazione della Società di Revisione al 31 dicembre 2023;
  - la Relazione del Collegio Sindacale per l’Assemblea degli azionisti di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- che di tali avvenuti depositi e pubblicazioni è stata data notizia a mezzo di comunicati stampa rilasciati con le modalità previste dalla normativa applicabile;

- che ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi, l'attuale capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 123.044.339,55 ed è rappresentato da n. 312.172.952 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, alle ore 10.05, è presente mediante mezzi di telecomunicazione audio-video Monte Titoli S.p.A., nella persona della dott.ssa Claudia Ambrosini, quale Rappresentante Designato in rappresentanza di complessive n. 145.319.549 azioni ordinarie e che tali azioni rappresentano il 46,5517% delle n. 312.172.952 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- 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);
- che tra gli appartenenti al Consiglio di Amministrazione, composto da dieci membri, oltre a Paolo Besozzi, Presidente dello stesso, non sono presenti altri amministratori.
  - che sono assenti giustificati i Consiglieri: Giuseppe Caselli, Cristina de Benetti, Elisabetta Oliveri, Sara Kraus, Manuela Franchi, Davide Contini, Davide Manunta, Bartolomeo Cozzoli e Alessandro Piccioni;
  - che per il Collegio Sindacale è presente Marco Vicini, Presidente del Collegio Sindacale;
  - che i Sindaci Effettivi Francesca Parente e Mara Pierini risultano assenti giustificate;

- che assistono, altresì, il Segretario verbalizzante Alessandro Vottero, General Counsel del Gruppo, e Massimo Sala, Group CFO e Dirigente Preposto alla tenuta dei documenti contabili;
- che è stata accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea di tutti i partecipanti, inclusi coloro che intervengono mediante mezzi di telecomunicazione audio-video;
- che gli intervenuti per audio-videoconferenza possono partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, intervenendo in tempo reale nella trattazione degli argomenti, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti in via simultanea, così come è consentito alla Presidente di regolare lo svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione e al segretario di verbalizzare l'assemblea;
- che sarà allegato al verbale dell'Assemblea, come parte integrante e sostanziale del medesimo, l'elenco nominativo dei soci partecipanti, tutti partecipanti per delega al Rappresentante Unico (sub n. "2"), con indicazione (i) del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, e (ii) degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, depositari e usufruttuari, nonché l'elenco nominativo di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali dei partecipanti all'Assemblea raccolti in sede di ammissione all'Assemblea sono trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, sia su supporto informatico che cartaceo, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ai fini del regolare

svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari e di legge;

- che partecipano, in via diretta o indiretta, al capitale della Società con diritto di voto in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale stesso, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione, i seguenti soggetti:
  - CDPE Investimenti S.p.A., società controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che detiene in via diretta n. 66.418.769 azioni, pari al 21,276% circa del capitale sociale;
  - Polaris Capital Management, LLC che detiene n. 62.266.017 azioni, pari al 19,946% 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;
  - Praude Asset Management che detiene in via diretta n. 15.933.306 azioni, pari all'5,104% circa del capitale sociale;
- che la società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. alla data odierna detiene n. 20 azioni proprie pari allo 0,00001% del Capitale Sociale e che tali azioni non saranno computate nel calcolo delle votazioni;
- che gli azionisti presenti non hanno comunicato l'esistenza di eventuali patti parasociali;
- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF concernente le partecipazioni superiori al 5%; e di cui all'articolo 122, comma primo, del TUF, concernente i patti parasociali;

- che il Rappresentante Designato è chiamato a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni;
- che, ferme restando le pubblicazioni sopra ricordate, a ciascun intervenuto sono stati resi disponibili i seguenti documenti:
  - copia del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2023, della relativa Relazione degli Amministratori sulla Gestione, dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, TUF, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, nonché della Dichiarazione individuale di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e la relativa Relazione della Società di Revisione;
  - copia della Dichiarazione individuale di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e della relativa Relazione della Società di Revisione per l'anno 2023;
  - copia della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari per l'anno 2023;
  - copia della Relazione sulla Remunerazione per l'anno 2024;
  - copia delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti di cui ai punti n. 1 e 2.
- che con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti ed in relazione agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, l'Assemblea stessa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale in essa rappresentato sugli argomenti in trattazione;
- che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno tramite comunicazione orale per video-teleconferenza da parte del Rappresentante Designato, a cui le istruzioni sono state preventivamente impartite nel modulo di

delega. All'apertura della votazione, il Rappresentante Designato dovrà esprimere il voto indicando il nominativo e le generalità dei soci specificando il voto. Tale voto non può essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione e deve essere riservato e non divulgato prima di ogni votazione e dello scrutinio. La votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Il Presidente dichiara quindi, l'Assemblea regolarmente convocata per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 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 2023 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.
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.

Il Presidente da atto che essendo presenti n. 51 di azionisti rappresentanti il 46,551% del capitale sociale, l'Assemblea Ordinaria non è validamente costituita ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, in prima convocazione, e che non può quindi validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Dichiara quindi la riunione rinviata alla seconda convocazione già fissata nella data del 9 maggio 2024 alle ore 10.00 presso la stessa sede.

\*\*\*

Non essendoci altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia tutti i presenti per aver partecipato all'Assemblea e dichiara chiusa l'Assemblea Ordinaria in prima convocazione alle ore 10.30.

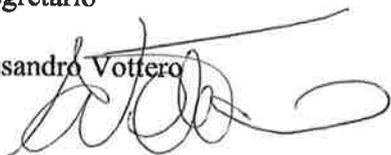
Il Presidente

Paolo Besozzi



Il Segretario

Alessandro Vottero



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