

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2023 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 10.00 in Cesena, presso la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga di Sant'Andrea, 201, la Presidente del Consiglio di Amministrazione Anna Zanardi, dopo aver salutato i presenti, assume la Presidenza dell'Assemblea di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. 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 nella sezione "Governance/Assemblee Azionisti" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato EMarket Storage in data 7 aprile 2023 dell'avviso di convocazione in versione integrale nonché dell'estratto sul quotidiano "Corriere della Sera" sempre in data 7 aprile 2023, 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 Decreto Legge n. 198/2022, convertito con modificazioni nella Legge n. 14/ 2023 (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, nei termini 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 delega e n. 1 sub delega (che a sua volta recepisce 37 deleghe) ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive 95.865.341 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 28 aprile 2023, (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. 40 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. 172.824.281 azioni ordinarie, pari al 55,3617% 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 7 aprile 2023, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet 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 7 aprile 2023, è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet 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 7 aprile 2023 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 nella sezione “Governance/Assemblee degli Azionisti”, nonché trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMarket Storage”, le osservazioni del Collegio Sindacale in merito alla proposta di adeguamento del compenso formulata dalla società KPMG e di cui al punto 5 dell'ordine del giorno;
- che in data 19 aprile 2023 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 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 7 aprile 2023 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 trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMarket Storage”, i seguenti documenti:
- la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2022 (comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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 2022; (art. 123-bis TUF)
 - la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2023 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 2022;
 - la Relazione del Collegio Sindacale per l'Assemblea degli azionisti di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- 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. 312.172.972 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 10.10, è presente mediante mezzi di telecomunicazione audio-video Monte Titoli S.p.A., nella persona del dott. Massimiliano Chiadò Piat, quale Rappresentante Designato in rappresentanza di complessive n. 172.824.281 azioni ordinarie e che tali azioni rappresentano il 55,3617% delle n. 312.172.972 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 undici membri, oltre ad Anna Zanardi, Presidente dello stesso, sono presenti:
 - o presso la sede della Società, il Consigliere Giuseppe Caselli, Amministratore Delegato;
 - o mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, la Consigliera Cristina de Benetti.
 - che sono assenti giustificati i Consiglieri: Elisabetta Oliveri, Sara Kraus, Manuela Franchi, Davide Contini, Davide Manunta, Bartolomeo Cozzoli, Paolo Besozzi 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 pignoratizi, 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. 63.367.988 azioni, pari al 20,299% 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;
 - KERDOS SPV S.r.l., società controllata da Stichting Angeles, che detiene in via diretta n. 25.694.312 azioni, pari all'8,231% circa del capitale sociale;
 - SC LOWY PI S.r.l., società controllata da Stichting Pitagora, che detiene in via diretta n. 19.642.163 azioni, pari al 6,292% circa del capitale sociale;
 - AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. che detiene in via diretta n. 15.623.109 azioni, pari al 5,005% 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 2022, 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 2022;
 - copia della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari per l'anno 2022;
 - copia della Relazione sulla Remunerazione per l'anno 2023;
 - copia delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti di cui ai punti n. 1, 2, 3, 4 e 5.
- 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.

LA Presidente dichiara quindi, l'Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita, in prima convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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.
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 di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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;
5. Integrazione dei corrispettivi della società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Presidente passa alla trattazione del Punto 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”.

La Presidente dà atto che il fascicolo completo di bilancio della società al 31 dicembre 2022 contiene:

- la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
- il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo TREVI;
- il progetto del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.;
- la relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 2429 comma 3 del Codice Civile;
- le relazioni della società di revisione al Bilancio d’esercizio e al Bilancio Consolidato;
- la relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari al bilancio chiuso il 31 dicembre 2022 e la Relazione sulla Remunerazione 2023;
- della Dichiarazione individuale di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016;
- il bilancio Consolidato e il Bilancio d’esercizio sono altresì corredati dall’attestazione sottoscritta dall’Amministratore Delegato e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, come stabilito dall’art.154 bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998.

La Presidente dichiara che il fascicolo completo di Bilancio al 31 dicembre 2022, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno, è stato depositato presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della società www.trevifin.com e presso Borsa Italiana S.p.A. (con il deposito presso il meccanismo

di stoccaggio centralizzato “EMarket STORAGE”, consultabile su www.emarketstorage.com) e che copia della predetta documentazione è stata consegnata a tutti i presenti all’Assemblea.

La Presidente, considerato che la documentazione relativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, come sopra ricordato, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità prescritti e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, propone che sia omessa la lettura integrale dello stesso, salvo per quanto segue e per quanto attiene alla proposta di delibera formulata nell’ambito della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Non essendoci opposizioni, la Presidente procede nella trattazione omettendo la lettura della documentazione ed informando i presenti che KPMG S.p.A., la società di revisione incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del TUF, ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società sia sul bilancio consolidato alla stessa data, nonché un giudizio di coerenza con il bilancio e di conformità alle norme di legge, della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all’articolo 123-bis, comma 4, del TUF, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ed ha altresì verificato l’avvenuta approvazione da parte degli amministratori della dichiarazione non finanziaria ai sensi del d.lgs. 254 del 30 dicembre 2016, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 19 aprile 2023.

La Presidente prosegue dichiarando che la società di revisione legale PriceWaterhouseCooper S.p.A. in data 19 aprile 2023 ha a sua volta rilasciato l’attestazione di conformità sulla dichiarazione non finanziaria. Ai sensi dell’articolo 149-duodecis del regolamento emittenti, in allegato al progetto di bilancio della Società e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza

dell'esercizio alla società di revisione ed alle società appartenenti alla sua rete, per i servizi rispettivamente forniti alla Società ed alle società dalla stessa controllate.

La Presidente, invita poi il dott. Marco Vicini, Presidente del Collegio Sindacale, a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale. Il dott. Vicini ringrazia il Presidente ed informa i presenti che leggerà ai presenti soltanto le conclusioni cui il Collegio Sindacale è giunto, poiché la relazione integrale è già stata depositata nei termini di legge e resa disponibile alla fruizione degli intervenuti. Ciò premesso, la Presidente del Collegio Sindacale informa che, in base all'attività svolta ed alle informazioni ottenute, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio 2022 così come predisposto dagli amministratori.

La Presidente, dopo aver ringraziato il dott. Vicini, ricorda che 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.

Il Presidente ricorda altresì che il bilancio consolidato della Società attribuibile agli Azionisti della Società al 31 dicembre 2022, che evidenzia 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 all'attenzione dei Soci, ma non sono oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

La Presidente invita il Segretario a dare lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta al termine della relativa Relazione Illustrativa in merito al punto n.1 all'ordine del giorno:

“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

- 1) *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;*
- 2) *di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio appena concluso, pari a Euro 13.340.242."*

La Presidente dichiara aperta la discussione in merito a tale proposta e domanda al Rappresentante Designato se ci sono interventi da parte dei Soci rappresentati per delega.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi è alcun intervento.

Non essendo stati formulati ulteriori interventi e domande la Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento in esame.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la Presidente domanda 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.

Il Rappresentante Designato lo conferma.

Quindi si passa alla votazione, in forza della quale la Presidente accerta che l'Assemblea degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. con:

- il voto favorevole di Azionisti portatori di n. 146.068.839 azioni ordinarie, pari al 46,7910% del Capitale Sociale e al 84,5187% delle azioni rappresentate in Assemblea,
- il voto contrario di Azionisti portatori di n. 2.474.334 azioni ordinarie, pari allo 0,7926% del Capitale Sociale e all'1,4317% delle azioni rappresentate in Assemblea, e
- l'astensione di Azionisti portatori di n. 24.281.108 azioni ordinarie, pari al 7,7781% del Capitale Sociale e al 14,0496% delle azioni rappresentate in Assemblea

come dettagliato a pag. da 1 a 3 del prospetto che viene allegato sub n. "3" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante,

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A.;
- preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022, che evidenzia una perdita netta consolidata di pertinenza del Gruppo pari a Euro 19,1 milioni;
- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016;
- esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita pari a Euro 13.340.242;

a maggioranza dei presenti,

DELIBERA

1. 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;
2. di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio appena concluso, pari a Euro 13.340.242.

La Presidente passa alla trattazione del punto 2) **“Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”** a sua volta suddiviso in due sottopunti:

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;

E

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;

La Presidente ricorda ai presenti che in data 7 aprile 2023 e 19 aprile 2023, 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 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 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 2021, redatte in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti.

La Presidente altresì ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis, 3-ter e 6, del TUF, gli azionisti sono chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario: (i) in merito alla Sezione I della Relazione (i.e., politica in materia di remunerazione), con voto vincolante; e (ii) in merito alla Sezione II della Relazione (i.e., compensi corrisposti), con voto consultivo.

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, la Presidente propone che sia omessa la lettura delle stesse, 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.

Non essendoci opposizioni, la Presidente procede nella trattazione omettendo la lettura della documentazione.

Il Presidente invita il Segretario a dare lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta al termine della relativa Relazione Illustrativa e relativa al sottopunto 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”***:

“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."*

La Presidente dichiara aperta la discussione in merito a tale proposta e domanda al Rappresentante Designato se ci sono interventi da parte dei Soci rappresentati per delega.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi è alcun intervento.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, il Presidente domanda 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.

Il Rappresentante Designato lo conferma.

Quindi si passa alla votazione, in forza della quale la Presidente accerta che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. con:

- il voto favorevole di Azionisti portatori di n. 133.722.844 azioni ordinarie, pari al 42,8361% del Capitale Sociale e al 77,3750% delle azioni rappresentate in Assemblea,
- il voto contrario di Azionisti portatori di n. 4.280.158 azioni ordinarie, pari allo 1,3711% del Capitale Sociale e al 2,4766% delle azioni rappresentate in Assemblea, e

- l'astensione di Azionisti portatori di n. 34.821.279 azioni ordinarie, pari al 11,1545% del Capitale Sociale e al 20,1484% delle azioni rappresentate in Assemblea come dettagliato a pag. da 4 a 6 del prospetto che viene allegato sub n. "3" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante, a maggioranza dei presenti,

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.

Passando alla trattazione del **punto n. 2.2 all'ordine del giorno**, la Presidente cede la parola al segretario che dà lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta al termine della relativa Relazione Illustrativa e relativa al punto **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"**:

"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

- *di esprimere voto 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.*"

La Presidente dichiara aperta la discussione in merito a tale proposta e domanda al Rappresentante Designato se ci sono interventi da parte dei Soci rappresentati per delega.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi è alcun intervento.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, il Presidente domanda 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.

Il Rappresentante Designato lo conferma.

Quindi si passa alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. con:

- il voto favorevole di Azionisti portatori di n. 133.722.844 azioni ordinarie, pari al 42,8361% del Capitale Sociale e al 77,3750% delle azioni rappresentate in Assemblea,
- il voto contrario di Azionisti portatori di n. 4.280.158 azioni ordinarie, pari allo 1,3711% del Capitale Sociale e al 2,4766% delle azioni rappresentate in Assemblea, e
- l'astensione di Azionisti portatori di n. 34.821.279 azioni ordinarie, pari al 11,1545% del Capitale Sociale e al 20,1484% delle azioni rappresentate in Assemblea come dettagliato a pag. da 7 a 9 del prospetto che viene allegato sub n. "3" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante

a maggioranza dei presenti,

DELIBERA

- di esprimere voto 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.

La Presidente passa alla trattazione del **punto n. 3 all'ordine del giorno** **“Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti”**,

Considerato che la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 3 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 pubblicate sul sito internet della Società www.trevifin.com nella sezione “Governance/Assemblee degli Azionisti”, il 7 aprile 2023, e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, la 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.

Non essendoci opposizioni, la Presidente procede nella trattazione omettendo la lettura della documentazione.

La Presidente ricorda che, in data 14 dicembre 2022, il dott. Pierpaolo Di Stefano, Amministratore esecutivo e non in possesso dei requisiti di indipendenza, in considerazione di nuovi impegni professionali dal medesimo assunti, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

In data 8 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, alla cooptazione dell'ing. Paolo Besozzi quale Amministratore indipendente e non esecutivo della Società in sostituzione del dimissionario dott. Pierpaolo Di Stefano.

L'assemblea è quindi chiamata a nominare un componente del Consiglio di Amministrazione al fine di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società riportandone il numero di componenti a undici, così come deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 11 agosto 2022 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 dello Statuto sociale vigente.

La Presidente informa che, entro il termine previsto nell'avviso di convocazione per la presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno (i.e., entro il 25 aprile 2023) non sono pervenute alla Società proposte di candidatura da parte degli Azionisti.

La Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha proposto ai signori Azionisti di confermare il dott. Paolo Besozzi nella carica di Amministratore 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.

Il curriculum vitae con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e la dichiarazione con la quale il 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, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società www.trevifin.com nella sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti.

In merito all'individuazione dei candidati idonei a rivestire la carica di consigliere, la Presidente ricorda che:

- per la nomina di Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza il vincolo di lista (richiesto invece per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione), assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio tra i generi prescritti dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente; e
- fanno parte del Consiglio di Amministrazione nella sua attuale composizione, Amministratori indipendenti (in base ai criteri sia di legge sia del Codice di Autodisciplina delle società quotate) e del genere meno rappresentato, in numero già adeguato e sufficiente rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo Statuto sociale.

L'Amministratore così nominato resterà in carica per la durata della nomina del Consiglio di Amministrazione attuale e quindi fino all'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e il compenso sarà determinato in conformità ed entro i limiti di quanto deliberato dall'Assemblea dell'11 agosto 2022.

La Presidente invita il Segretario a dare lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta al termine della relativa Relazione Illustrativa e relativa al punto 3:

“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 quale Amministratore della Società, il signor Paolo Besozzi, nato a Villa di Chiavenna (SO) il 25 marzo 1952, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024".

La Presidente dichiara aperta la discussione in merito a tale proposta e domanda al Rappresentante Designato se ci sono interventi da parte dei Soci rappresentati per delega.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi è alcun intervento.

Non essendo stati formulati ulteriori interventi e domande la Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento in esame.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la Presidente domanda 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.

Il Rappresentante Designato lo conferma.

Quindi si passa alla votazione, in forza della quale la Presidente accerta che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. con:

- il voto favorevole di Azionisti portatori di n. 138.002.982 azioni ordinarie, pari al 44,2072% del Capitale Sociale e al 79,8516% delle azioni rappresentate in Assemblea,
 - il voto contrario di Azionisti portatori di n. 20 azioni ordinarie, pari allo 0,0000% del Capitale Sociale e al 0,0000% delle azioni rappresentate in Assemblea, e
 - l'astensione di Azionisti portatori di n. 34.821.279 azioni ordinarie, pari al 11,1545% del Capitale Sociale e al 20,1484% delle azioni rappresentate in Assemblea
- come dettagliato a pag. da 10 a 12 del prospetto che viene allegato sub n. "3" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante,
a maggioranza dei presenti,

- vista la Relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alle candidature pervenute,

DELIBERA

- di nominare quale Amministratore della Società, il signor Paolo Besozzi, nato a Villa di Chiavenna (SO) il 25 marzo 1952, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.

Passando al **punto n. 4 all'ordine del giorno "Proposta di approvazione di un piano di incentivazione a medio-lungo termine ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti"**, la Presidente, ricorda che in data 7 aprile 2023 e in data 19 aprile 2023, 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 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. 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").

La Presidente sottopone all'approvazione degli azionisti un nuovo piano di incentivazione a medio-lungo termine, denominato "Piano di Incentivazione a Medio-Lungo Termine 2023-2025" (il "Piano"), rivolto a taluni dipendenti con contratto di lavoro subordinato e/o amministratori investiti di particolari cariche della Società o delle sue società controllate. Per una descrizione del contenuto del Piano si rinvia integralmente al richiamato Documento Informativo.

Considerato che la suddetta Relazione ed il Documento Informativo sono stati messi a disposizione del pubblico con le modalità di legge e regolamentari prescritte e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, la Presidente propone che sia omessa la lettura delle stesse, 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.

Non essendoci opposizioni, la Presidente procede nella trattazione omettendo la lettura della documentazione.

La Presidente cede la parola al segretario che dà lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione i cui termini sono riportati nella relativa Relazione Illustrativa:

*“L’Assemblea degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.,
esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 84-bis del
regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come
successivamente modificato (il “Documento Informativo”),*

delibera

- 1. di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, condividendone le motivazioni, l’adozione di un piano di incentivazione anche basato su azioni denominato “Piano di Incentivazione a Medio-Lungo Termine 2023-2025” rivolto a taluni dipendenti e amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle società controllate, i cui termini, condizioni e modalità di attuazione sono descritti nel Documento Informativo allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed*

integrale attuazione al “Piano di Incentivazione a Medio-Lungo Termine 2023-2025” ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

- *individuare (con l'astensione, di volta in volta, degli eventuali interessati) i beneficiari del piano e determinare l'entità dell'incentivo e, in particolare il numero di diritti a ricevere gratuitamente un'azione della Società da assegnare a ciascuno di essi;*
- *modificare le condizioni di performance alle quali subordinare l'attribuzione di azioni nei casi di modifiche di perimetro e negli altri casi previsti dal piano;*
- *esercitare tutti i poteri e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal piano e assumere le relative determinazioni;*
- *redigere e approvare il regolamento del piano e apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in ipotesi di operazioni straordinarie sul capitale della Società, al fine di mantenerne invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del piano;*
- *provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al piano, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione delle presenti delibere”.*

La Presidente dichiara aperta la discussione in merito a tale proposta e domanda al Rappresentante Designato se ci sono interventi da parte dei Soci rappresentati per delega.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi è alcun intervento.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, il Presidente domanda 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.

Il Rappresentante Designato lo conferma.

Quindi si passa alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. con:

- il voto favorevole di Azionisti portatori di n. 133.722.844 azioni ordinarie, pari al 42,8361% del Capitale Sociale e al 77,3750% delle azioni rappresentate in Assemblea,
- il voto contrario di Azionisti portatori di n. 4.280.158 azioni ordinarie, pari allo 1,3711% del Capitale Sociale e al 2,4766% delle azioni rappresentate in Assemblea, e
- l'astensione di Azionisti portatori di n. 34.821.279 azioni ordinarie, pari al 11,1545% del Capitale Sociale e al 20,1484% delle azioni rappresentate in Assemblea come dettagliato a pag. da 13 a 15 del prospetto che viene allegato sub n. "3" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante, a maggioranza dei presenti,

- esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Documento Informativo"),

delibera

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, condividendone le motivazioni, l'adozione di un piano di incentivazione anche basato su azioni denominato "Piano di Incentivazione a Medio-Lungo Termine 2023-2025" rivolto a taluni dipendenti e amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle società controllate, i cui termini, condizioni e modalità di

attuazione sono descritti nel Documento Informativo allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al “Piano di Incentivazione a Medio-Lungo Termine 2023-2025” ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:
 - individuare (con l’astensione, di volta in volta, degli eventuali interessati) i beneficiari del piano e determinare l’entità dell’incentivo e, in particolare il numero di diritti a ricevere gratuitamente un’azione della Società da assegnare a ciascuno di essi;
 - modificare le condizioni di performance alle quali subordinare l’attribuzione di azioni nei casi di modifiche di perimetro e negli altri casi previsti dal piano;
 - esercitare tutti i poteri e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal piano e assumere le relative determinazioni;
 - redigere e approvare il regolamento del piano e apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in ipotesi di operazioni straordinarie sul capitale della Società, al fine di mantenerne invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del piano;
 - provvedere all’informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al piano, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all’esecuzione delle presenti delibere.

Passando al **punto n. 5** all’ordine del giorno **“Integrazione dei corrispettivi della società di revisione KPMG S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei conti.**

Deliberazioni inerenti e conseguenti”, la Presidente, ricorda che in data 7 aprile 2023, 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 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 all’ordine del giorno e le relative osservazioni del Collegio Sindacale.

La Presidente ricorda che la proposta ha ad oggetto 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; in particolare, la richiesta è stata giustificata come segue:

- EUR 36.363,00 oltre a spese sostenute per EUR 77.246,00 , con riferimento alla revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2021; e
- EUR 6.400,00 oltre a spese sostenute per EUR 11.000,00 , con riferimento alla revisione legale limitata al 30 giugno 2021;
- EUR 7.280,00 oltre a spese sostenute per EUR 10.800,00 , con riferimento alla revisione legale limitata al 30 giugno 2022.

Considerato che la suddetta Relazione ed il Documento Informativo sono stati messi a disposizione del pubblico con le modalità di legge e regolamentari prescritte e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, la Presidente propone che sia omessa la lettura delle stesse, 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.

Non essendoci opposizioni, la Presidente procede nella trattazione omettendo la lettura della documentazione.

La Presidente cede la parola al segretario che dà lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione i cui termini sono riportati nella relativa Relazione Illustrativa:

“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

1. *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, determinando tale incremento in un importo complessivo pari a EURO 36.363,00 oltre a spese sostenute per EUR 77.246,00, con riferimento alla revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2022; EURO 6.400,00 oltre a spese sostenute per EUR 11.000,00, con*

riferimento alla revisione legale limitata al 30 giugno 2021; e EURO 7.280,00 oltre a spese sostenute per EUR 10.800,00 , con riferimento alla revisione legale limitata al 30 giugno 2022, restando per il resto invariato il corrispettivo previsto nell'incarico in essere;

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso alla sua Presidente e all'Amministratore Delegato – con firma disgiunta fra loro - ogni più ampio potere per dare esecuzione alla suddetta delibera, nessuno 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 di lui operato”.*

La Presidente dichiara aperta la discussione in merito a tale proposta e domanda al Rappresentante Designato se ci sono interventi da parte dei Soci rappresentati per delega.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi è alcun intervento.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la Presidente domanda 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.

Il Rappresentante Designato lo conferma.

Quindi si passa alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. con:

- il voto favorevole di Azionisti portatori di n. 138.002.982 azioni ordinarie, pari al 44,2072% del Capitale Sociale e al 79,8516% delle azioni rappresentate in Assemblea,

- il voto contrario di Azionisti portatori di n. 20 azioni ordinarie, pari allo 0,0000% del Capitale Sociale e al 0,0000% delle azioni rappresentate in Assemblea, e
- l'astensione di Azionisti portatori di n. 34.821.279 azioni ordinarie, pari al 11,1545% del Capitale Sociale e al 20,1484% delle azioni rappresentate in Assemblea come dettagliato a pag. da 16 a 18 del prospetto che viene allegato sub n. "3" al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante,

a maggioranza dei presenti,

- 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

1. 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, determinando tale incremento in un importo complessivo pari a EURO 36.363,00 oltre a spese sostenute per EUR 77.246,00, con riferimento alla revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre

2022; EURO 6.400,00 oltre a spese sostenute per EUR 11.000,00, con riferimento alla revisione legale limitata al 30 giugno 2021; e EURO 7.280,00 oltre a spese sostenute per EUR 10.800,00 , con riferimento alla revisione legale limitata al 30 giugno 2022, restando per il resto invariato il corrispettivo previsto nell'incarico in essere;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso alla sua Presidente e all'Amministratore Delegato – con firma disgiunta fra loro - ogni più ampio potere per dare esecuzione alla suddetta delibera, nessuno 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 di lui operato.

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 alle ore 10.55.

La Presidente

Dot.ssa Anna Zanardi



Il Segretario

Avv. Alessandro Vottero

