



**TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno a
norma dell'art. 125-quater del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(Testo Unico della Finanza)**

In data 10 maggio 2023 si è tenuta presso la sede della Società - in prima convocazione - l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

Si dà atto che:

- il Capitale Sociale è di Euro 123.044.339,55, interamente versato e suddiviso in n° 312.172.972 azioni senza valore nominale;
- la società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. detiene n. 20 (venti) azioni proprie pari allo 0,00001% del Capitale Sociale e tali azioni non sono state computate nel calcolo delle votazioni; il Capitale Sociale votante è pertanto costituito da n. 312.172.952 azioni ordinarie;
- erano presenti in proprio o 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 state n. 172.824.281 azioni ordinarie, pari al 55,361% del Capitale Sociale.

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.

SINTESI DELIBERA

Sul **punto 1**, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

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

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	172.824.281	100%	55,361%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	172.824.281	100%	55,361%
Favorevoli	146.068.839	84,518%	46,791%
Contrari	2.474.334	1,431%	0,792%
Astenuti	24.281.108	14,049%	7,778%
Non Votanti	n.a.	n.a.	n.a.
TOTALE	172.824.281	100%	55,361%

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 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. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

SINTESI DELIBERA

Sul **punto 2, sottopunto 2.1**, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

- 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.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	172.824.281	100%	55,361%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	172.824.281	100%	55,361%
Favorevoli	133.722.844	77,375%	42,836%
Contrari	4.280.158	2,476%	1,371%
Astenuti	34.821.279	20,148%	11,154%
Non Votanti	n.a.	n.a.	n.a.
TOTALE	172.824.281	100%	55,361%

Sul **punto 2, sottopunto 2.2**, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

- esprimere voto 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.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	172.824.281	100%	55,361%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	172.824.281	100%	55,361%
Favorevoli	133.722.844	77,375%	42,836%
Contrari	4.280.158	2,476%	1,371%
Astenuti	34.821.279	20,148%	11,154%
Non Votanti	n.a.	n.a.	n.a.
TOTALE	172.824.281	100%	55,361%

3. Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

SINTESI DELIBERA

Sul **punto 3**, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato 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.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	172.824.281	100%	55,361%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	172.824.281	100%	55,361%
Favorevoli	138.002.982	79,851%	44,207%
Contrari	20	0,000%	0,000%
Astenuti	34.821.279	20,148%	11,154%
Non Votanti	n.a.	n.a.	n.a.
TOTALE	172.824.281	100%	55,361%

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.

SINTESI DELIBERA

Sul **punto 4**, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

- 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".

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	172.824.281	100%	55,361%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	172.824.281	100%	55,361%
Favorevoli	133.722.844	77,375%	42,836%
Contrari	4.280.158	2,476%	1,371%
Astenuti	34.821.279	20,148%	11,154%
Non Votanti	n.a.	n.a.	n.a.
TOTALE	172.824.281	100%	55,361%

5. Integrazione dei corrispettivi della società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

SINTESI DELIBERA

Sul **punto 5**, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato:

- 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 EURO 77.246,00, con riferimento alla revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2021; 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 EURO 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.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	172.824.281	100%	55,361%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	172.824.281	100%	55,361%
Favorevoli	138.002.982	79,851%	44,207%
Contrari	20	0,000%	0,000%
Astenuti	34.821.279	20,148%	11,154%
Non Votanti	n.a.	n.a.	n.a.
TOTALE	172.824.281	100%	55,361%

Cesena, 15 maggio 2023

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