



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

Sede in Cesena (FC) Via Larga n. 201

Capitale Sociale Euro 97.475.554 int. vers.

Iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. Forlì - Cesena n. 01547370401

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

Codice Fiscale e P. I.V.A.: 01547370401

## **Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti dell'11 agosto 2022**

### **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 11 agosto 2022 si è tenuta presso lo Studio Legale Gianni&Origoni Piazza Belgioioso, 2, 20121 Milano - in prima convocazione - l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

Si dà atto che:

- il Capitale Sociale è di Euro 97.475.554 (novantasettemilioniquattrocento-settantacinquecentocinquantaquattro), interamente versato è suddiviso in n° 150.855.693 (centocinquantamilioniotto-centocinquanta-cinquemilaseicentonovantatre) di 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 computate nel calcolo delle votazioni; il capitale sociale votante è pertanto costituito da n. 150.855.673 azioni ordinarie.

- erano presenti in proprio o per delega n. 32 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. 84.407.171 azioni ordinarie, pari al 55,952 % del capitale sociale.

**1. PARTE ORDINARIA - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**SINTESI DELIBERA**

Sul **punto 1** della parte ordinaria, all'unanimità 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 2021 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 23.293.569”;
- - di approvare le seguenti modalità di copertura della perdita di esercizio pari a Euro 23.293.569: utilizzo integralmente la Riserva Sovrapprezzo Azioni per Euro 13.053.151 e per la parte residua, pari a Euro 10.240.418, la Riserva Legale che, a seguito di questo utilizzo passerà da Euro 19.474.711 a Euro 9.234.293.

**VOTAZIONE**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	84.407.171	100%	55,952%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	84.407.171	100%	55,952%
Favorevoli	84.407.171	100%	55,952%
Contrari	n.a.	n.a.	n.a.
Astenuti	n.a.	n.a.	n.a.
Non Votanti	n.a.	n.a.	n.a.
<b>TOTALE</b>	<b>84.407.171</b>	<b>100%</b>	<b>55,952%</b>

## 2. PARTE ORDINARIA - 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.

### SINTESI DELIBERA

Sul **punto 2** della parte ordinaria, **sottopunto 2.1**, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato 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	84.407.171	100%	55,952%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	84.407.171	100%	55,952%
Favorevoli	82.206.743	97,393%	54,494%
Contrari	2.200.428	2,607%	1,459%
Astenuti	n.a.	n.a.	n.a.
Non Votanti	n.a.	n.a.	n.a.
TOTALE	84.407.171	100%	55,952%

Sul **punto 2** della parte ordinaria, **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	84.407.171	100%	55,952%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	84.407.171	100%	55,952%
Favorevoli	82.206.743	97,393%	54,494%
Contrari	2.200.428	2,607%	1,459%

Astenuti	n.a.	n.a.	n.a.
Non Votanti	n.a.	n.a.	n.a.
TOTALE	84.407.171	100%	55,952%

### **3. PARTE ORDINARIA - Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

**3.1 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**

**3.2 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

**3.3 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

#### **SINTESI DELIBERA**

Sul **punto 3** della parte ordinaria, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

- nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i seguenti signori:
  1. Pierpaolo Di Stefano;
  2. Giuseppe Caselli;
  3. Bartolomeo Cozzoli;
  4. Davide Contini;
  5. Davide Manunta;
  6. Alessandro Piccioni;
  7. Sara Kraus;
  8. Elisabetta Oliveri;
  9. Manuela Franchi;
  10. Anna Zanardi;
  11. Cristina De Benetti.
- di determinare in 3 esercizi la durata in carica del nominato Consiglio di Amministrazione, e dunque sino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024;
- di determinare un compenso spettante a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione in Euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, fatta salva in ogni caso la facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche e i compensi dei comitati istituiti all'interno del consiglio medesimo.

## **VOTAZIONE**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	84.407.171	100%	55,952%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	84.407.171	100%	55,952%
Favorevoli	84.407.171	100%	55,952%
Contrari	n.a.	n.a.	n.a.
Astenuti	n.a.	n.a.	n.a.
Non Votanti	n.a.	n.a.	n.a.
<b>TOTALE</b>	<b>84.407.171</b>	<b>100%</b>	<b>55,952%</b>

### **4. 4. PARTE ORDINARIA - Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022 - 2024:**

**4.1 nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;**

**4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**

**4.3 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale**

### **SINTESI DELIBERA**

Sul **punto 4** della parte ordinaria, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

- di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022 - 2024, i seguenti signori:
  - Francesca Parente - Sindaco Effettivo;
  - Mara Pierini - Sindaco Effettivo;
  - Marco Vicini - Sindaco Effettivo;
  - Barbara Cavalieri - Sindaco Supplente;
  - Massimo Giondi - Sindaco Supplente.
- di nominare Marco Vicini per la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- di determinare un compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, e il compenso spettante a ciascun sindaco effettivo (diverso dal Presidente del Collegio Sindacale) in Euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico

## **VOTAZIONE**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	84.407.171	100%	55,952%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	84.407.171	100%	55,952%

Favorevoli	84.407.171	100%	55,952%
Contrari	n.a.	n.a.	n.a.
Astenuti	n.a.	n.a.	n.a.
Non Votanti	n.a.	n.a.	n.a.
TOTALE	84.407.171	100%	55,952%

**5. PARTE ORDINARIA - Integrazione dei corrispettivi della società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti:**

**SINTESI DELIBERA**

Sul **punto 5** della parte ordinaria, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

- 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, pari a:
  - EUR 28.720,00 oltre a spese sostenute per EUR 70.750,00, con riferimento alla revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2020 a fronte delle attività di revisione aggiuntive dipendenti da circostanze straordinarie verificatesi nel corso del periodo e dovute, tra le altre, all'aggiornamento del piano di revisione del Gruppo con incremento delle attività di revisione svolte direttamente da parte di KPMG S.p.A. anche con riferimento alle controllate estere, all'aggiornamento dell'impairment test delle attività nette del Gruppo e della valutazione delle partecipazioni nella capogruppo, alla verifica della valorizzazione dei Loyalty Warrant Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., all'incremento di attività per l'analisi di specifiche aree di bilancio, alle maggiori analisi sui temi di continuità aziendale derivanti dagli effetti della pandemia da COVID-19 e dalle negoziazioni con le banche coinvolte nella manovra finanziaria a seguito del mancato rispetto dei parametri finanziari e verifica della relativa informativa di bilancio; e
  - EUR 20.000,00 complessivi con riferimento alla revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 e EUR 30.000,00 annui con riferimento alla revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato in chiusura dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025, a fronte delle attività di revisione aggiuntive

conseguenti all'entrata in vigore dell'obbligo – introdotto dal Regolamento delegato della Commissione europea n. 2019/815 del 17 dicembre 2018 (c.d. "Regolamento ESEF", European Single Electronic Format) – di redigere le relazioni finanziarie nel formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) e di marcare il bilancio consolidato con le specifiche Inline XBRL (Extensible Business Reporting Language);

restando per il resto invariato il corrispettivo previsto nell'incarico in essere;

- conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo 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.

## **VOTAZIONE**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	84.407.171	100%	55,952%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	84.407.171	100%	55,952%
Favorevoli	84.407.171	100%	55,952%
Contrari	n.a.	n.a.	n.a.
Astenuti	n.a.	n.a.	n.a.
Non Votanti	n.a.	n.a.	n.a.
<b>TOTALE</b>	<b>84.407.171</b>	<b>100%</b>	<b>55,952%</b>

### **1. PARTE STRAORDINARIA - Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, a norma dell'articolo 2443 cod. civ. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sul capitale sociale:**

#### **SINTESI DELIBERA**

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

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale in una o più volte, anche in via

scindibile, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della deliberazione e per un controvalore massimo pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), tramite l'emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, previa verifica della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, affidando al medesimo Consiglio di Amministrazione il compito di articolare l'aumento di capitale, anche in diverse tranche, sottoscrivibili per cassa e/o tramite conversione dei crediti e/o a servizio di strumenti finanziari convertibili in azioni, da offrire in opzione ai soci e/o da riservarsi con esclusione del diritto di opzione alle banche creditrici, in connessione e alla luce di quanto previsto da un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 o dell'art. 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con facoltà per il Consiglio di determinare il prezzo di emissione e l'eventuale sovrapprezzo, il rapporto di conversione, il dettaglio delle modalità per la relativa sottoscrizione e il numero di nuove azioni di volta in volta emittende;

- di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello Statuto sociale;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per apportare di volta in volta all'articolo 6 dello Statuto sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione e al perfezionamento dell'aumento di capitale delegato, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti e alle pubblicità previste dall'ordinamento, nonché per adempiere a ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

## **VOTAZIONE**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	84.407.171	100%	55,952%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	84.407.171	100%	55,952%



Favorevoli	82.2789.430	97,478%	54,541%
Contrari	2.128.741	2,522%	1,411%
Astenuti	n.a.	n.a.	n.a.
Non Votanti	n.a.	n.a.	n.a.
TOTALE	84.407.171	100%	55,952%

## 2. PARTE STRAORDINARIA - Proposte di modifica dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti:

**2.1 proposta di modifica degli Articoli 25 e 26;**

**2.2 proposta di modifica dell'Articolo 28:**

### SINTESI DELIBERA

Sul **punto 2** della parte straordinaria, **sotto punto 2.1.**, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

- di approvare la modifica degli articoli 25 e 26 dello Statuto Sociale in modo tale che la loro formulazione corrisponda al testo proposto come indicato nella colonna di destra della tabella inclusa nella relazione illustrativa e, pertanto, sostituendo a "Codice di Autodisciplina" in tutte le parti in cui compare nei menzionati articoli le parole "Codice di Corporate Governance";
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di accettare e introdurre nella stessa qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

### VOTAZIONE

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	84.407.171	100%	55,952%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	84.407.171	100%	55,952%

Favorevoli	84.407.171	100%	55,952%
Contrari	n.a.	n.a.	n.a.
Astenuti	n.a.	n.a.	n.a.
Non Votanti	n.a.	n.a.	n.a.
TOTALE	84.407.171	100%	55,952%

## SINTESI DELIBERA

Sul **punto 2** della parte straordinaria, **sotto punto 2.2**, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

- di modificare l'Articolo 28 come segue:
  - “Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui agli artt. 2381 e 2391-bis del Codice Civile, nonché della normativa pro-tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sentito il parere del collegio sindacale. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri. Nelle ipotesi di cui ai precedenti periodi si applicano l'art. 2381 del Codice Civile e le altre disposizioni di legge. La periodicità di cui al comma 5 dell'art. 2381 del Codice Civile è fissata in sei mesi. Il consiglio può altresì nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri. Il Consiglio può inoltre nominare, al proprio interno, commissioni e comitati, con funzioni consultive e propositive, anche ai fini di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate e/o dalle competenti autorità ovvero risultanti da codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, che riterrà opportuni o necessari per il buon funzionamento e sviluppo della Società”;
- - di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di accettare e introdurre nella stessa qualsiasi

modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica..

### **VOTAZIONE**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	84.407.171	100%	55,952%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	84.407.171	100%	55,952%
Favorevoli	84.407.171	100%	55,952%
Contrari	n.a.	n.a.	n.a.
Astenuti	n.a.	n.a.	n.a.
Non Votanti	n.a.	n.a.	n.a.
<b>TOTALE</b>	84.407.171	100%	55,952%

Cesena, 12 agosto 2022