

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede in Cesena (FC), Via Larga n. 201

Iscritta al Registro delle Imprese C.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

Sito internet: www.trevifin.com

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 8 MAGGIO 2024 (1^ CONV.)
E DEL 9 MAGGIO 2024 (2^ CONV.) PREDISPOSTA AI SENSI
DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO.**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo a prendere visione della Relazione Finanziaria Annuale della Società al 31 dicembre 2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024 e contenente il progetto di bilancio di esercizio di Trevi - Finanziaria Industriale SpA e il bilancio consolidato, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 5, come successivamente modificato e integrato.

Il Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2024 ha inoltre approvato, con relazione distinta rispetto alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016.

La presente documentazione sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, così come la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione.

Si ricorda che il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2023 – dal quale emerge un risultato netto pari a 25.933 migliaia di Euro – così come la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016 vengono portati a Vostra conoscenza, ma non sono oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

In data 28 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di

bilancio al 31 dicembre 2023 sul presupposto della continuità aziendale, in quanto, dopo aver analizzato i rischi e le incertezze a cui la Società e il Gruppo sono esposti, pur essendo presenti i fisiologici fattori di incertezza legati alla realizzazione del Piano Consolidato 2022-2026 (come aggiornato e confermato nelle originarie linee strategiche con l'approvazione del Piano Consolidato 2023-2027), gli Amministratori ritengono appropriato l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella preparazione del bilancio della Società Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. e del Gruppo Trevi al 31 dicembre 2023.

Per maggiori informazioni in merito, in particolare, con riferimento ai presupposti di continuità aziendale, si rimanda alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e all'ulteriore documentazione che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e i termini di cui sopra.

Il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 evidenzia un utile di esercizio pari a 1.454.833 Euro.

Vi proponiamo, pertanto, di assumere le seguenti deliberazioni in merito alle modalità di destinazione dell'utile d'esercizio:

Si propone all'Assemblea dei Soci di: 1) destinare il 5% dell'utile, pari a 72.742 Euro a Riserva Legale ai sensi dell'art.2430 del codice civile; 2) di riportare a nuovo 1.382.091 Euro, corrispondente alla parte dell'utile di esercizio che residua dopo la destinazione a Riserva Legale di cui al punto precedente.

Alla luce di quanto sopra illustrato e facendo rinvio ai documenti sopra menzionati, Vi invitiamo ad approvare le seguenti proposte di deliberazione.

“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 2023;*
- *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 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile di esercizio pari a 1.454.833 Euro;*
delibera
- *di approvare, sia nel suo complesso che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario, dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione e dalla Nota Integrativa, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che un utile di esercizio pari a 1.454.833 Euro”;*
- *di: 1) destinare il 5% dell’utile, pari a 72.742 Euro a Riserva Legale ai sensi dell’art.2430 del codice civile; 2) di riportare a nuovo 1.382.091 Euro, corrispondente alla parte dell’utile di esercizio che residua dopo la destinazione a Riserva Legale di cui al punto precedente.*

Cesena, 28 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

L’Amministratore Delegato

Giuseppe Caselli