

# Gruppo **TREVI**

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

Sede in Cesena (FC) Via Larga n. 201

Capitale Sociale Euro 82.391.632,50 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 degli Azionisti del 15 Gennaio 2015**

### **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 15 Gennaio 2015 si è tenuta presso la sede sociale in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A..

Con riferimento ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- il Capitale Sociale di Euro 82.391.632,50 interamente versato, è suddiviso in n° 164.783.265 di azioni del valore nominale di Euro 0,50 (zero/cinquanta) cadauna;
- la società alla data del 15 Gennaio 2015 detiene n. 128.400 azioni proprie pari allo 0,078% del Capitale Sociale; il capitale votante è pari a n. 164.654.865 azioni;
- sono presenti in proprio o per delega n. 121 Azionisti aventi diritto; le azioni rappresentate in Assemblea ad inizio adunanza e per le votazioni dei punti all'ordine del giorno sono n. 137.734.203 azioni ordinarie, pari al 83,585 % del capitale sociale e al 83,65 % delle azioni votanti.

**1. Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente per l'integrazione del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**SINTESI DELIBERA**

Su proposta dell'Azionista TREVI Holding SE l'Assemblea Ordinaria ha nominato fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2015, Sindaco Effettivo la Dott.ssa Milena Motta nata a Cassano d'Adda (MI) il 29/03/1959 e Sindaco Supplente la Dott.ssa Valeria Vegni nata a Forlì (FC) il 02/11/1959.

**VOTAZIONE**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale Sociale</b>	<b>% del capitale Votante</b>
FAVOREVOLI	101.067.810	73,38	61,334	61,382
CONTRARI	32.302.450	23,45	19,603	19,618
ASTENUTI	4.363.943	3,17	2,648	2,650
TOTALE	137.734.203	100,00	83,585	83,650

**2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015 - 2016 - 2017, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

**SINTESI DELIBERA**

Su proposta da parte dell'Azionista TREVI Holding SE, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato in numero di undici i componenti il Consiglio di Amministrazione.

**VOTAZIONE**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale Sociale</b>	<b>% del capitale Votante</b>
FAVOREVOLI	102.658.637	74,53	62,299	62,348
CONTRARI	30.757.375	22,33	18,665	18,680
ASTENUTI	4.318.191	3,14	2,621	2,623
TOTALE	137.734.203	100,00	83,585	83,650

## **2.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione**

### **SINTESI DELIBERA**

Su lista presentata ai sensi di normativa da parte dell'Azionista TREVI Holding SE, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015 – 2016 – 2017, fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017:

- 1) Cristina Finocchi Mahne nata a Trieste (TS) il 01/07/1965 - indipendente
- 2) Davide Trevisani nato a Cesena (FC) il 09/01/1937
- 3) Guido Rivolta nato ad Abbiategrasso (MI) il 15/11/1964
- 4) Gianluigi Trevisani nato a Cesena (FC) il 29/08/1942
- 5) Umberto Della Sala nato ad Avellino (AV) il 04/04/1948 - indipendente
- 6) Cesare Trevisani nato a Cesena (FC) il 08/07/1951
- 7) Monica Mondardini nata a Montescudo (RN) il 26/09/1960 - indipendente
- 8) Stefano Trevisani nato a Cesena (FC) il 10/02/1963
- 9) Simone Trevisani nato a Cesena (FC) il 16/10/1971
- 10) Gaudiana Giusti nata a Livorno (LI) il 14/07/1962 - indipendente
- 11) Rita Rolli nata a Forlì (FC) il 10/05/1969 - indipendente

### **VOTAZIONE**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale Sociale</b>	<b>% del capitale Votante</b>
LISTA N. 1	102.658.637	74,53	62,299	62,348
CONTRARI	30.757.375	22,33	18,665	18,680
ASTENUTI	4.318.191	3,14	2,621	2,623
TOTALE	137.734.203	100,00	83,585	83,650

## **2.3 Determinazione del compenso al Consiglio di Amministrazione**

### **SINTESI DELIBERA**

Su proposta da parte dell'Azionista TREVI Holding SE, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo annuale di Euro 1.055.000,00 (unmilione cinquantacinquemila/00); il compenso base è di Euro 40.000 (Euro Quarantamila/00) per la carica di Consigliere; compensi aggiuntivi verranno attribuiti ai singoli membri dal Consiglio, in base alle cariche e poteri che verranno attribuiti alla prima adunanza.

### **VOTAZIONE**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale Sociale</b>	<b>% del capitale Votante</b>
FAVOREVOLI	102.658.637	74,53	62,299	62,348
CONTRARI	30.757.375	22,33	18,665	18,680
ASTENUTI	4.318.191	3,14	2,621	2,623
TOTALE	137.734.203	100,00	83,585	83,650

Cesena, 19 Gennaio 2015