

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale Sociale	% del capitale Votante
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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale Sociale	% del capitale Votante
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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale Sociale	% del capitale Votante
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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale Sociale	% del capitale Votante
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