

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede: Cesena (FC), Via Larga, 201

Capitale Sociale: Euro 82.391.632,50 int. vers.

Reg. Imprese di Forlì – Cesena, Codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401 – R.E.A. CCIAA

Forlì – Cesena n. 201.271

Sito internet: www.trevifin.com

**DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 135-
NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ⁽¹⁾**

Il sottoscritto

_____,
Ragione Sociale/Nome, cognome _____, Data e luogo di nascita _____,

_____,
P. IVA o codice fiscale _____, Sede legale/Domicilio _____

Documento di identità (*da allegare in copia*) rilasciato da _____ n. _____

legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. convocata presso la sede sociale in Via Larga 201, Cesena (FC), per il 23 settembre 2019 alle ore 14:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 settembre 2019, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, 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 2017 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, 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 2018 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Deliberazione in merito alla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

⁽¹⁾ Il delegato potrà intervenire ed esercitare il diritto di voto in Assemblea solo qualora sia pervenuta a TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. la comunicazione dell'intermediario abilitato di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). La delega può essere trasmessa a TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale in Cesena (FC), Via Larga, n. 201, all'attenzione dell'Ufficio Investor Relations ovvero notificata mediante invio di comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: trevifinanziaria@legalmail.it, fermo restando che qualora il delegato consegni o trasmetta a TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della copia di delega all'originale e l'identità del delegante.

- 4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- 4.3 Nomina degli Amministratori;
- 4.4 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale.
 - 5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente;
 - 5.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Parte Straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'Art. 2447 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di raggruppamento delle azioni di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.: primo raggruppamento nel rapporto di n. 1 (una) azione ogni n. 100 (cento) azioni esistenti da effettuarsi prima dell'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 luglio 2019 e secondo raggruppamento nel rapporto di n. 1 (una) azione ogni n. 100 (cento) azioni esistenti da effettuarsi dopo l'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 luglio 2019, in entrambi i casi previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario a consentire la quadratura dei numeri senza riduzione del capitale sociale; modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica degli articoli 5, 11, 12, 13, 25, 26 e 28 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

in qualità di _____⁽²⁾ relativamente a n. _____ azioni

ordinarie di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ⁽³⁾, intestate a _____⁽⁴⁾,

DELEGA ⁽⁵⁾

Ragione sociale o nome, cognome del delegato

P. IVA o codice fiscale

Sede legale o domicilio

ad intervenire e rappresentarlo all'assemblea degli azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. sopra indicata, conferendo altresì i poteri necessari per esercitare, in suo nome e per suo conto, il diritto di voto ⁽⁶⁾.

Data e luogo

Firma del delegante

⁽²⁾ Specificare la qualità del delegante (azionista, rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratorio, riportatore, usufruttuario, custode, altro *(da specificare)*). Qualora la delega sia conferita a una persona giuridica, è necessario allegare anche la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza.

⁽³⁾ La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società rilasciata dall'intermediario autorizzato sulla base delle proprie evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 12 settembre 2019 (la "Record date"). Pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

⁽⁴⁾ Campo da compilare solo nel caso in cui il firmatario della delega sia un soggetto diverso dal titolare delle azioni ordinarie Trevi.

⁽⁵⁾ È possibile indicare anche uno o più sostituti.

⁽⁶⁾ Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, lett. c), del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono altresì considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del TUF, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679
DEL 27 APRILE 2016**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (il “**Regolamento**”) e delle disposizioni di cui alla normativa italiana applicabile, **TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.** (qui di seguito, “**Trevi**” o la “**Società**”), in qualità di titolare del trattamento, desidera renderLe, in qualità di socio della Società, le seguenti informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali Suoi o dei Suoi rappresentanti, raccolti presso gli azionisti della Società, nonché, ove applicabile, dei dati personali dei soggetti dai soci delegati o dei loro rappresentanti (i “**Dati Personali**”).

I. Il trattamento che intendiamo effettuare sarà realizzato alle seguenti condizioni:

- a) **Finalità del trattamento e sua base giuridica.** Il trattamento dei Dati Personali è necessario al fine di gestire le operazioni relative al regolare svolgimento dell'assemblea dei soci di Trevi. Il trattamento dei Dati Personali ha quale base giuridica il rapporto sociale intercorrente con l'azionista.
- b) **Modalità del trattamento e conservazione dei dati.** Il trattamento dei Dati Personali sarà attuato nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 5 del Regolamento sia in forma manuale che in forma automatizzata e, comunque, nel rispetto delle norme dettate in merito alla sicurezza del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento e della legislazione italiana applicabile. I Dati Personali saranno conservati dalla Società per il periodo di tempo strettamente necessario ai fini delle operazioni assembleari.
- c) **Conferimento dei dati.** Il conferimento dei Dati Personali è necessario ai fini di quanto precisato alla precedente lettera a) e ha natura obbligatoria, pertanto, non necessita del consenso da parte Sua e/o dei soggetti delegati e/o dei rappresentanti summenzionati al trattamento di uno o più dati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento; precisiamo, inoltre, che il mancato conferimento di uno o più dati comporterà l'impossibilità da parte della Società di consentire al delegato oppure, ove applicabile, ai rappresentanti summenzionati la partecipazione all'assemblea.
- d) **Tipologia dei dati personali conferiti.** Il trattamento che la Società intende effettuare non riguarda i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento.
- e) **Destinatari dei dati; comunicazione e diffusione.** I Dati Personali saranno accessibili a persone fisiche designate dalla Società autorizzate a svolgere specifiche operazioni di trattamento nonché a soggetti che svolgono determinati servizi in favore della Società, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Inoltre, il trattamento che intendiamo effettuare prevede che i Dati Personali possano essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
- f) **Trasferimento dei dati personali all'estero.** Il trattamento che la Società intende effettuare non prevede che i Dati Personali vengano trasferiti all'estero.
- g) **Acquisizione dei dati del delegato.** Si precisa che i dati personali del delegato (o, se del caso, dei rappresentanti di quest'ultimo), ove indicati, sono stati comunicati dall'azionista in qualità di delegante.

II. Diritti dell'interessato. Ai sensi del Regolamento Lei e/o il soggetto delegato, nonché – ove applicabile – ciascuno dei rappresentanti, ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento l'accesso ai Dati Personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati Personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati Personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali o la limitazione del trattamento dei Dati Personali o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per far valere i propri diritti;
- g) qualora i Dati Personali non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- i) la portabilità dei Dati Personali.

III. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento è **TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.**, con sede in Via Larga 201, 47522 – Cesena (FC). Lei e/o il soggetto delegato, nonché – ove applicabile – ciascuno dei rappresentanti summenzionati potrà rivolgersi in qualsiasi momento al titolare scrivendo al seguente indirizzo email privacy.trevigroup@trevigroup.com per far valere i diritti descritti nel precedente paragrafo II.

Cesena, 7 agosto 2019

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

Legale Rappresentante

Dott. Davide Trevisani