

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

Sito internet: www.trevifin.com

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 23 SETTEMBRE
2019 (1^ CONV.) E DEL 30 SETTEMBRE 2019 (2^ CONV.) PREDISPOSTA AI
SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO**

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.*

Signori Azionisti,

in merito al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la "**Società**") convocata presso la sede sociale in Via Larga 201, Cesena (FC) per il giorno 23 settembre 2019 alle ore 14:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 settembre 2019, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-*quater* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, la Società è tenuta a mettere a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio, presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Regolamento medesimo, la relazione sulla remunerazione.

Le relazioni sulla remunerazione relative, rispettivamente, all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di Trevi nel corso della riunione del 15 luglio 2019. Ciascuna relazione è composta da due sezioni. La prima sezione illustra: (a) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, rispettivamente, per l'esercizio 2018 e per l'esercizio 2019; (b) le finalità perseguite dalla politica di cui alla precedente lettera (a), e (c) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La seconda sezione fornisce: (a) una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Trevi; (b) un'illustrazione analitica e su base nominativa della remunerazione corrisposta, rispettivamente, nel corso dell'esercizio 2017 e nel corso

dell'esercizio 2018 da Trevi e da società controllate o collegate ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Trevi e al Direttore Generale della Società; e (c) un'illustrazione su base aggregata della remunerazione corrisposta, rispettivamente, nel corso dell'esercizio 2017 e nel corso dell'esercizio 2018 da Trevi e da società controllate o collegate agli altri dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Trevi diversi da quelli indicate nella precedente lettera (b).

Ai sensi della normativa applicabile, l'Assemblea degli azionisti della Società delibera in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, senza, peraltro che tale deliberazione sia vincolante.

* * *

Rinviando ai contenuti delle relazioni sulla remunerazione di Trevi che saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

- *esamine le Relazioni sulla Remunerazione di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. predisposte dal Consiglio di Amministrazione di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, ed in particolare la Prima Sezione delle stesse Relazioni;*
- *considerato che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione;*

delibera

- *di prendere atto dei contenuti della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, esprimendosi – per quanto occorrer possa – in senso favorevole in merito alla Prima Sezione della medesima;*
- *di esprimersi in senso favorevole sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato.”*

* * *

Cesena, 23 agosto 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Davide Trevisani