

Spettabile

Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A.

Via Larga 201

47522 - Cesena (FC)

A mezzo PEC all'indirizzo: trevifinanziaria@legalmail.it

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TREVI – FINANZIARIA
INDUSTRIALE S.P.A.**

La scrivente FSI Investimenti S.p.A. ("FSII"), con sede legale in Milano, Via San Marco 21/A, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08699370964, capitale sociale pari a Euro 200.000,00 interamente versato, titolare di n. 27.769.346 azioni ordinarie della società Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A., pari al 16,852% del relativo capitale sociale, come risulta dalla comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

- visto l'articolo 26 dello Statuto sociale di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A.;
- con riferimento punto n. 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria "*Nomina del Consiglio di Amministrazione. 4.1 Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione. 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*" dell'Assemblea della Società, convocata presso la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga 201, il giorno 23 settembre 2019, alle ore 14:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 settembre 2019, stessa ora e stesso luogo,

presenta

anche per conto del socio Polaris Capital Management, LLC (con sede legale in Boston, Massachusetts (USA), 121 High Street, che agisce in qualità di *Registered Investment Advisor* ai sensi dell'*USA Investment Advisers Act* del 1940, come di seguito modificato, per conto dei propri investitori), titolare di n. 24.977.554 azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., pari al 15,16% del relativo capitale sociale, in forza di procura speciale allegata alla presente, la seguente lista di candidati per la nomina del

Consiglio di Amministrazione di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., composta da n. 11(undici) candidati.

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Amministratore	Cristina Finocchi Mahne (*)	Trieste (TS), 1/07/1965
2.	Amministratore	Luca d'Agnese	Napoli, 30/04/1964
3.	Amministratore	Luca Caviglia	Savona (SV), 29/08/1971
4.	Amministratore	Alessandro Piccioni (*)	Umbertide (PG), 3/11/1987
5.	Amministratore	Sergio Iasi	Salerno, 23/01/1958
6.	Amministratore	Giuseppe Caselli (*)	San Benedetto del Tronto (AP), 22/05/1958
7.	Amministratore	Rita Rolli (*)	Forlì (FC), 10/05/1969
8.	Amministratore	Marta Dassù (*)	Milano (MI), 8/03/1955
9.	Amministratore	Elisabetta Oliveri (*)	Varazze (SV), 25/10/1963
10.	Amministratore	Cesare Trevisani	Cesena (FC), 8/07/1951
11.	Amministratore	Stefano Trevisani	Cesena (FC), 10/02/1963

(*) Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance*.

dichiara

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega la seguente documentazione:

1. procura rilasciata da Polaris Capital Management, LLC ai fini della presentazione della lista;
2. certificazione attestante la titolarità della quota di partecipazione di FSII nel capitale sociale di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A.


e

per ciascuno dei candidati sopra indicati:

3. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A.;
4. copia del documento d'identità; e
5. *curriculum vitae* personale e professionale.

Con la presente la scrivente società richiede a Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Milano, 29 agosto 2019



FSI Investimenti S.p.A.
Pierpaolo Di Stefano
(*Amministratore Delegato*)