

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede: Cesena (FC), Via Larga, 201

Capitale Sociale: Euro 97.475.554 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**ESTRATTO DELL’AVVISO DI
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Via Larga 201, Cesena (FC), per il giorno 30 dicembre 2020 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 31 dicembre 2020, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un Amministratore, in sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Collegio Sindacale:
 - 2.1 Nomina di un Sindaco Effettivo;
 - 2.2 Nomina di un Sindaco Supplente;
 - 2.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
3. Proposta di approvazione di un piano di incentivazione a medio-lungo termine ai sensi dell’art. 114-*bis* del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In considerazione della proroga dello stato di emergenza deliberata dal Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 (D.L. 125/2020), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto del comma 3 dell’art.1, D.L. 125/2020 (“**Decreto**”), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, prevedendo che l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/98 (“**TUF**)”.

Ai sensi del suddetto comma 4 dell’art. 106 del Decreto, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all’Assemblea diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea anche mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni sul capitale sociale nonché ogni ulteriore informazione riguardante l’Assemblea e in particolare le modalità e i termini per:

- (i) la legittimazione, l’intervento e il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la “Record date” è il 17 dicembre 2020) e il voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società (Spafid S.p.A.), le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili per il voto per delega nonché le modalità per la notifica delle deleghe di voto,
- (ii) l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea sulle materie all’ordine del giorno,
- (iii) l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all’ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF e proposte individuali di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, e
- (iv) la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all’Assemblea,

sono riportate nell’avviso di convocazione al quale si rimanda, il cui testo integrale – unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari – è disponibile nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sul sito internet della Società all’indirizzo www.trevifin.com Sezione “*Governance/Assemblee Azionisti*” e presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE”, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com.

Cesena, 28 novembre 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Luca d'Agnese