

1. Nomina di un Amministratore, in sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina di un Amministratore al fine di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”) riportandone il numero di componenti a undici, così come deliberato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 30 settembre 2019 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 25 dello Statuto sociale vigente. La necessità di provvedere all’integrazione dell’organo amministrativo è sorta a seguito delle dimissioni dalla carica di Amministratore rassegnate in data 31 luglio 2020 dall’Ing. Stefano Trevisani, Amministratore esecutivo e non in possesso dei requisiti di indipendenza, che il Consiglio di Amministrazione non ha provveduto a sostituire in vista dell’Assemblea a cui siete stati convocati.

In merito a tale deliberazione di nomina, si informa che il Consiglio di Amministrazione intende individuare un candidato da proporre all’Assemblea convocata il prossimo 30 dicembre, in prima convocazione e, occorrendo, in data 31 dicembre, in seconda convocazione e che, per lo scopo, il Consiglio ha deliberato di conferire mandato ad una primaria società di selezione, attribuendo al Comitato per le Nomine e la Remunerazione il compito di individuare i criteri a cui la società di selezione dovrà fare riferimento per l’individuazione dei candidati idonei a ricoprire la carica.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l’esercizio del voto per delega tramite il rappresentante designato secondo quanto meglio descritto nell’Avviso di Convocazione, le candidature che dovessero provenire dai soci dovranno essere inviate alla Società con congruo anticipo e comunque entro il 21 dicembre 2020. Le eventuali proposte di candidatura da parte dei soci dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della Società, all’attenzione del Consiglio di Amministrazione ovvero tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it, unitamente alle informazioni previste nell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea degli azionisti. La Società provvederà a dare informativa della candidatura formulata, attraverso il processo di selezione sopra descritto, dal Consiglio di Amministrazione e delle candidature eventualmente pervenute dai soci nei termini e con le modalità sopra indicate al più tardi entro il 22 dicembre 2020 mediante pubblicazione sul sito internet della Società all’indirizzo www.trevifin.com, Sezione “Governance/ Assemblee Azionisti”.

Tali proposte dovranno essere corredate dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti ai sensi di legge e dello Statuto sociale, per la carica, inclusi quelli di indipendenza ai sensi di legge e/o del Codice di Autodisciplina delle società quotate, se applicabili, e da un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l’indicazione delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

In merito all'individuazione dei candidati idonei a rivestire la carica di consigliere, si ricorda che:

- per la nomina di Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza il vincolo di lista (richiesto invece per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione), assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio tra i generi prescritti dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente; e
- fanno parte del Consiglio di Amministrazione nella sua attuale composizione, Amministratori indipendenti (in base ai criteri sia di legge sia del Codice di Autodisciplina delle società quotate) e del genere meno rappresentato, in numero già adeguato e sufficiente rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo Statuto sociale.

Tenuto conto di quanto sopra, Vi invitiamo quindi a nominare un Amministratore al fine di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società a undici membri. L'Amministratore così nominato resterà in carica per la durata della nomina del Consiglio di Amministrazione attuale e quindi fino all'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e il compenso sarà determinato in conformità ed entro i limiti di quanto deliberato dall'Assemblea del 30 settembre 2019.

Al fine di facilitare la formulazione della delibera di nomina, si riporta nel seguito il testo della stessa da completare con il nominativo del candidato che otterrà la maggioranza dei voti:

"L'Assemblea degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.,

- *vista la Relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alle candidature pervenute,*

delibera

- (i) *di nominare quale amministratore della Società, la signora/il signor [•], nata/o a [•] il [•], che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021;*
- (ii) *di stabilire che il compenso di [•] sia pari a quello stabilito per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 30 settembre 2019, ossia Euro 40.000 annui pro rata temporis, fermi gli eventuali ulteriori compensi che dovessero essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalla menzionata Assemblea".*

Qualora l'Assemblea non deliberasse in merito alla nomina del nuovo Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo valuterà l'adozione dei provvedimenti opportuni, ivi inclusa la convocazione di una nuova assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Luca d'Agnesse