

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

Sede in Cesena (FC), Via Larga n. 201

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](http://www.trevifin.com)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL PUNTO 1  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI DEL 31 MAGGIO 2021 (1^ CONV.) E DEL 1 GIUGNO 2021 (2^  
CONV.).**

*1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, 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 2020 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il prossimo 30 maggio 2021 in prima convocazione e, occorrendo, il 1 giugno 2021 in seconda convocazione, Vi invitiamo a prendere visione della Relazione Finanziaria Annuale di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (“**Trevifin**” o la “**Società**”) al 31 dicembre 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Trevifin in data 28 aprile 2021 e contenente il progetto di bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

Il Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2021 ha inoltre approvato, con relazione distinta rispetto alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

La predetta documentazione sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, così come la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione legale.

Il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 evidenzia un'utile d'esercizio pari a Euro 246.035.967.

Si ricorda che il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile consolidato di esercizio pari a Euro 241.468 migliaia, così come la dichiarazione consolidata

di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016 vengono portati alla Vostra conoscenza, ma non sono oggetto di approvazione da parte dell'assemblea degli Azionisti della Società.

Sulla base di quanto sopra e facendo rinvio ai documenti sopra menzionati, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 che chiude con un utile pari a Euro 246.035.967, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

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

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A.;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile consolidato di esercizio pari a Euro 241.468 migliaia;*
- *preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016;*
- *esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un'utile di esercizio pari a Euro 246.035.967;*

#### **DELIBERA**

*(i) di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un'utile di esercizio pari a Euro 246.035.967;*

*- di destinare l'utile d'esercizio come segue:*

- *A Riserva Legale per Euro 11.121.672, a raggiungimento del quinto del Capitale Sociale;*

- *La parte dell'utile d'esercizio residuale, pari a Euro 234.914.295, a copertura delle perdite accumulate pregresse pari a 484.954.763 Euro. A valle di questo utilizzo le perdite accumulate residue saranno pari a Euro 250.040.468.*
- *Si propone inoltre di utilizzare integralmente la Riserva Straordinaria, pari ad Euro 12.858.031, e parte della Riserva Sovrapprezzo Azioni, prima di questa delibera pari a 250.235.589 Euro, per coprire le perdite accumulate residue, pari a 250.040.468 Euro; dopo tale utilizzo la Riserva Sovrapprezzo Azioni sarà pari a 13.053.152 Euro.*

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luca d'Agnesse