

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede: Cesena (FC), Via Larga, 201

Capitale Sociale: Euro 97.475.554,00 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

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo Studio Legale Gianni&Orioni Piazza Belgioioso, 2, 20121 Milano, per il giorno 11 agosto 2022 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 12 agosto 2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
 - 2.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**
 - 2.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - 3.1 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**

- 3.2 **nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- 3.3 **determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
- 4. **Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022 - 2024:**
 - 4.1 **nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;**
 - 4.2 **nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
 - 4.3 **determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**
- 5. **Integrazione dei corrispettivi della società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

- 1. **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, a norma dell'articolo 2443 cod. civ. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sul capitale sociale.**
- 2. **Proposte di modifica dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 2.1 **proposta di modifica degli Articoli 25 e 26;**
 - 2.2 **proposta di modifica dell'Articolo 28.**

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. ammonta a Euro 97.475.554,00, interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in n. 150.855.693 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Alla data odierna la Società detiene n. 20 azioni proprie, pari allo 0,00001% del capitale sociale.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 17 dello Statuto, sono legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di

voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società rilasciata dall'intermediario autorizzato sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 2 agosto 2022 (la "**Record date**"). Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, quindi, entro l'8 agosto 2022. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il termine suddetto, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Voto per delega ordinaria

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi delle disposizioni normative applicabili possono farsi rappresentare in conformità all'art. 2372 del codice civile e alle disposizioni degli articoli 135-*novies* e seguenti del TUF e relative norme di attuazione in tema di deleghe di voto e di sollecitazione di deleghe, mediante delega scritta notificata alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della Società all'attenzione dell'Avv. Alessandro Vottero o conferita in via elettronica anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi del D. lgs. 7.3.2005, n. 82. La notifica elettronica della delega di voto può essere effettuata tramite posta elettronica certificata inviata all'indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it. Gli Azionisti potranno utilizzare il modulo di delega reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione "Governance/Assemblee Azionisti" o in formato cartaceo reso disponibile presso la sede della Società. Qualora il

rappresentante, in luogo dell'originale, consegni o trasmetta alla Società una copia, anche su supporto informatico, della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Qualora il rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato, la delega dovrà contenere specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera e il rappresentante avrà l'onere di provare di aver comunicato per iscritto al socio le circostanze che danno luogo al conflitto di interessi.

Rappresentante Designato

Per l'Assemblea di cui al presente avviso la Società ha designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, Monte Titoli S.p.A. "Rappresentante Designato" quale soggetto cui l'avente diritto di voto può conferire delega senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione "Governance/Assemblee Azionisti" o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 9 agosto 2022 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 10 agosto 2022) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Rappresentante Designato Assemblea TREVI FIN 2022") dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dal proprio indirizzo di posta

elettronica ordinaria, mediante trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) e sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale, al medesimo indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com e con il medesimo oggetto); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata a.r. all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., C.a. Ufficio Register & AGM Services, Piazza Affari 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Rappresentante Designato Assemblea TREVI FIN 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Rappresentante Designato Assemblea TREVI FIN 2022"). Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, gli Azionisti ai quali spetta il diritto di voto, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire per iscritto alla Società, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate presso la sede sociale a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata trevifinanziaria@legalmail.it entro la record date cioè entro il 2 agosto 2022. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo al settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia il 5 agosto 2022.

Si invita a indicare espressamente il punto all'ordine del giorno cui le singole domande fanno riferimento. La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Alle domande pervenute entro il suddetto termine e con le suddette modalità sarà data risposta anche mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione "Governance/Assemblee Azionisti" entro il 9 agosto 2022.

La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si precisa che, ai sensi del menzionato art. 127-ter TUF, non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione eventualmente predisposta e consultabile sul sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all'interno del medesimo sito internet.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione. Le domande di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dovranno essere presentate per iscritto 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 a informazioni che consentano l'identificazione degli Azionisti richiedenti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 10 luglio 2022).

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione comprovante la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiesta, effettuata da un

intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Entro lo stesso termine di cui sopra e con le medesime modalità dovrà essere altresì consegnata sempre al Consiglio di Amministrazione, da parte degli eventuali Azionisti richiedenti, idonea relazione che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui gli Azionisti propongono la trattazione ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta (diversa dalle relazioni illustrative su ciascuna materia all'ordine del giorno di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF).

Ai fini di quanto precede, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Dell'integrazione all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno sarà data notizia, a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, cioè entro il 27 luglio 2022. Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, saranno messe a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società, presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione "Governance/Assemblee Azionisti" e con le altre modalità previste per la relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF, le relazioni predisposte dagli Azionisti richiedenti l'integrazione o proponenti le ulteriori proposte di deliberazione, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, ciascun Azionista cui spetta il diritto di voto può presentare individualmente in Assemblea proposte di deliberazione sulle materie già poste all'ordine del giorno.

In caso di proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno alternative a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte dei soci. Tali proposte, anche in caso di assenza di una proposta del Consiglio, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dai soci che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 26 e seguenti dello Statuto, ai quali si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da undici membri, anche non soci, di cui almeno quattro dotati dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente e dal codice di autodisciplina delle società quotate.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria, secondo le modalità di seguito indicate. La nomina avviene nel rispetto del criterio di riparto degli amministratori da eleggere previsto dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. A tal riguardo, si ricorda che i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies* del TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del TUF (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del

Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000). I componenti del Consiglio di Amministrazione non devono inoltre trovarsi in situazioni d'ineleggibilità e incompatibilità.

Si segnala inoltre che in conformità con quanto previsto dalla Raccomandazione n. 23 del Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale la Società aderisce (il “**Codice di Corporate Governance**”), il Consiglio di Amministrazione in carica ha espresso il proprio orientamento agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (l’“**Orientamento**”). Tale Orientamento è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione “Governance/Assemblee Azionisti”.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi o per il minor tempo stabilito dall'Assemblea e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste. Hanno diritto a presentare le liste (i) i Soci che, da soli o insieme ad altri rappresentano il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale, come stabilito dalla Consob con propria determinazione n. 60 del 28 gennaio 2022, e (ii) il Consiglio di Amministrazione uscente, previo parere favorevole non vincolante del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine.

Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un candidato dotato dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente e dal codice di autodisciplina delle società quotate e ciascuna lista che presenta un numero di candidati pari o superiore a tre deve contenerne almeno due.

Inoltre, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve indicare candidati di genere diverso e, in particolare, un numero di candidati del genere meno rappresentato che sia, rispetto al totale, almeno pari a due quinti (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora non risulti un numero intero).

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche oltre che degli eventuali requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente e dal codice di autodisciplina delle società quotate e (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, nonché (iii) le ulteriori informazioni richieste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione del 26 febbraio 2009, n. DEM/9017893, unitamente alle liste deve essere depositata una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1998, n. 11971 (il "**Regolamento Emittenti**") con questi ultimi. In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora

significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

Come raccomandato dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione richiede a chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della composizione della lista all'Orientamento e di indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione.

Le liste devono essere depositate entro il 18 luglio 2022 (termine prorogato stante il fatto che il termine originario del 17 luglio cade in un giorno festivo) presso la sede della Società a mani oppure tramite invio via posta elettronica certificata all'indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it. In ogni caso, in occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (ossia il 21 luglio 2022), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Le liste saranno quindi messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (i.e., entro il 21 luglio 2022), con le modalità previste dalla normativa vigente.

In caso di mancata conformità agli adempimenti di cui all'articolo 26 dello Statuto, come sopra richiamati, la lista si considera non presentata.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come previsto dall'art. 26 dello Statuto. Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Nomina del Collegio Sindacale

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, nonché dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162. Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti dai componenti del Collegio Sindacale trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti.

Si precisa che il Collegio Sindacale uscente ha elaborato il proprio orientamento sui requisiti richiesti a ciascuno dei suoi componenti nonché sulla sua composizione in termini di equilibrio e complementarità tra le esperienze e le competenze dei suoi membri. Tale orientamento è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione "Governance/Assemblee Azionisti".

La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto del criterio di riparto dei sindaci effettivi previsto dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, sulla base di liste presentate dai Soci che al momento di presentazione della lista abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di seguito indicati. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista, il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale, come stabilito dalla Consob con propria determinazione n. 60 del 28 gennaio 2022.

Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

In ciascuna lista i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve contenere candidati a sindaci effettivi di genere diverso e, in particolare, deve contenere un numero di candidati a sindaco effettivo del genere meno rappresentato che sia, rispetto al totale, almeno pari a due quinti (con arrotondamento per difetto all'unità inferiore qualora non risulti un numero intero).

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso nonché (iii) le ulteriori informazioni richieste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione del 26 febbraio 2009, n. DEM/9017893, unitamente alle liste deve essere depositata una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con questi ultimi. In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

Le liste sono depositate entro il 18 luglio 2022 (termine prorogato stante il fatto che il termine originario del 17 luglio cade in un giorno festivo) presso la sede della Società a mani oppure tramite invio via posta elettronica certificata all'indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it. In ogni caso, in occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono

depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (21 luglio 2022), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le liste saranno quindi messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (i.e., entro il 21 luglio 2022), con le modalità previste dalla normativa vigente.

Si rammenta che, nel caso in cui – alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (18 luglio 2022) – sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (i.e., sino al 18 luglio 2022). In tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 2,25% (due virgola venticinque per cento) del capitale sociale.

In caso di mancata conformità agli adempimenti di cui all'articolo 32 dello Statuto, come sopra richiamati, la lista si considera non presentata.

All'elezione del Collegio Sindacale si procederà come previsto all'art. 32 dello Statuto. Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Documentazione

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento – comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, nonché della Relazione

finanziaria annuale, della Relazione del Collegio sindacale, della Relazione della Società di revisione e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021 – sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato “EMarket STORAGE” – consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com – e sul sito internet della Società all’indirizzo www.trevifin.com, Sezione “Governance/Assemblee Azionisti”, nei termini di cui alla vigente normativa; coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia.

Gli uffici della sede della Società sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna di copia della documentazione sopracitata a tutti gli interessati nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Investor Relations della Società al seguente numero telefonico: +390547 319411 o al seguente indirizzo e-mail investorrelations@trevifin.com.

Cesena, 29 giugno 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Luca d’Agnese