

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede: Cesena (FC), Via Larga di Sant'Andrea, 201

Capitale Sociale: Euro 123.044.339,55 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 la Sede della Società per il giorno 13 maggio 2025 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 14 maggio 2025, 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 2024 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 2024 contenente la Rendicontazione di Sostenibilità. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. 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 per gli esercizi 2025-2027:**

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 2025 – 2027:

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.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 14, 15, 17, 18 e 29 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi dell'art. 106, comma 4 e comma 7, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4 e comma 7, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il “**Decreto**”), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 24, la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Legge 21 febbraio 2025, n. 15. L'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà, quindi, avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), vale a dire la società “Monte Titoli S.p.A.”, con sede legale in Milano, Piazza Degli Affari n. 6, (il “**Rappresentante Designato**”), con le modalità di seguito precisate.

Si precisa che, fermo quanto precede in ordine alla possibilità per coloro cui spetta il diritto di voto di intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Amministratori, i Sindaci, il segretario e/o il Notaio della riunione, il medesimo Rappresentante Designato e gli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire a

quest'ultima anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione (segretario o notaio) si trovino nel medesimo luogo. La Società provvederà a rendere note ai predetti soggetti le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea.

Informazioni sul capitale sociale

Il Capitale sociale di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. ammonta a EURO 123.044.339,55 interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in n. 312.172.952 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene 20 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di Legge e, pertanto, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a 312.172.932.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e dell'art. 17 dello Statuto, sono legittimati ad intervenire in Assemblea esclusivamente tramite Rappresentante Designato, coloro cui 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 maggio 2025** (la "**Record Date**"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di intervento e voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea e dunque non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato.

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 maggio 2025**.

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.

Rappresentanza in Assemblea

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto, **il diritto di intervento e di voto in Assemblea potranno essere esercitati esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al quale dovrà essere a tal fine conferita apposita delega/subdelega secondo le modalità e i termini di seguito indicati.**

La delega può essere conferita, 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 maggio 2025 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 12 maggio 2025) 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, al predetto Rappresentante Designato all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com : i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) o spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano, (Rif. “Delega Assemblea Straordinaria TREVI maggio 2025”); ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, fermo restando la consegna a mani presso la sede legale o l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo RD@pec.euronext.com. Entro lo stesso termine (vale a dire entro le ore 23:59 del 9 maggio 2025 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 12 maggio 2025), 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.

Ferma l'obbligatorietà del conferimento di delega al Rappresentante Designato, a quest'ultimo potranno essere conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 135-*undecies*, comma 4, ult. periodo, del TUF. Ai fini di tali eventuali deleghe intermedie, resta possibile utilizzare il modulo di delega reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione “Governance/Assemblee Azionisti” o presso la sede della Società in formato cartaceo.

Le deleghe/subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF sono notificate al Rappresentante Designato secondo le modalità riportate nel modulo di delega disponibile sul sito internet della Società al predetto indirizzo. La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

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 solo 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 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata trevifinanziaria@legalmail.it entro la Record Date, vale a dire entro il 2 maggio 2025.

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.

Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società alle domande pervenute prima dell'Assemblea entro il suddetto termine e con le suddette modalità, alle domande sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione “*Governance/Assemblee Azionisti*”, entro le ore 10:00 del 9 maggio 2025.

La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si precisa che, ai sensi del menzionato art. 127-ter del TUF, non è dovuta risposta alle domande poste 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, comma 1, primo periodo, del TUF)

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo (vale a dire il 2,5%) del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione diverse su materie già previste all'ordine del giorno.

Le domande di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero le proposte 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 12 aprile 2025).

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.

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 28 aprile 2025.

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.

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).

Presentazione di nuove proposte su materie già all'ordine del giorno in Assemblea (ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF)

Dal momento che la partecipazione all'Assemblea è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si prevede che coloro a cui spetta il diritto di voto possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno – ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – solo prima dell'Assemblea, entro il 28 aprile 2025.

Sono legittimati a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le suddette proposte 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.

Le proposte di deliberazione pervenute alla Società entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione “Governance/Assemblee Azionisti”, entro il 30 aprile 2025, in modo che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato.

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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale. 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. 123 del 28 gennaio 2025, 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 Corporate Governance delle società quotate al quale la Società aderisce (il “**Codice di Corporate Governance**” 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.

In aggiunta, le liste di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione dovranno essere presentate in conformità alle raccomandazioni della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e, pertanto, unitamente alle eventuali liste di minoranza occorrerà depositare una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretto, di cui all'art. 147-ter, comma 3, TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, con questi ultimi.

In detta dichiarazione dovranno essere altresì fornite le seguenti informazioni:

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (in particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, almeno quelle elencate al punto 2 della richiamata Comunicazione Consob; in alternativa dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative);
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui al punto che precede.

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 indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società a mani oppure tramite invio a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 18 aprile 2025) e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni

di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia il 22 aprile 2025).

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 richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa oppure anche in data successiva, purché entro il suddetto termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il 22 aprile 2025).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie che precedono sono considerate come non presentate.

Si segnala inoltre che in conformità con quanto previsto dalla Raccomandazione n. 23 del 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. Si invitano pertanto gli Azionisti a tenere conto anche di tale orientamento, consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione "Governance/Assemblee Azionisti".

Nomina del Collegio Sindacale

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 delle stesse 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 i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente

titolari della quota di partecipazione del 4,5% del capitale sociale, come stabilito dalla Consob con propria determinazione n. 123 del 28 gennaio 2025.

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 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.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrono cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, come sopra richiamati.

Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve includere 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 emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “**Regolamento Emittenti**”), con questi ultimi. In detta dichiarazione dovranno essere altresì fornite le seguenti informazioni:

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (in particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, almeno quelle elencate al punto 2 della richiamata Comunicazione Consob; in alternativa dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative);
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, TUF e all'art. 144- *quinquies* del Regolamento Emittenti.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società a mani oppure tramite invio a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 18 aprile 2025) e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia il 22 aprile 2025).

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 richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle

azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. La relativa certificazione rilasciata da un intermediario abilitato dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa oppure anche in data successiva, purché entro il suddetto termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il 22 aprile 2025).

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 144-*sexies* del Regolamento Emittenti, nel caso in cui entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci (cioè il 18 aprile 2025) sia stata depositata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale ovvero solo liste presentate da Soci che risultino essere collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del citato Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (cioè sino al 21 aprile 2025). In tal caso la soglia necessaria per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale è ridotta alla metà (e cioè al 2,25%).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie che precedono sono considerate come non presentate.

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. Si invitano pertanto gli Azionisti a tenere conto di tale orientamento, consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione “Governance/Assemblee Azionisti”.

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 – 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. Il presente avviso di convocazione è pubblicato, in pari data, per estratto sul quotidiano nazionale “Corriere della Sera”.

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, 2 aprile 2025

L’Amministratore Delegato

Giuseppe Caselli