PROSPETTO INFORMATIVO PER LA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO

relativamente all'assemblea degli azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., convocata in sede ordinaria e straordinaria presso la sede dell'Emittente, in Via Larga di Sant'Andrea 201, Cesena, 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.

PROMOTORE

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI AZIONISTI

EMITTENTE

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E RACCOLTA DELLE DELEGHE

LEXIA

PER INFORMAZIONI È POSSIBILE CONTATTARE IL SEGUENTE NUMERO +39 02 36638610 **NEI GIORNI FERIALI DALLE ORE** 08:30 **ALLE ORE** 20:00 **OPPURE INVIARE UNA E-MAIL A SOLLECITAZIONETREVI@AIEDA.IT.**

OVVERO CONSULTARE IL SITO INTERNET WWW.AIEDA.IT

****

*La sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("**TUF**"), nonché dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 in materia di emittenti, come successivamente modificato ("**Regolamento Emittenti**").*

Il presente Prospetto è datato 23 aprile 2025.

1. Premessa.

La presente sollecitazione di deleghe di voto (la "**Sollecitazione**") è rivolta alla generalità degli azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ("**TREVI**" o l'"**Emittente**" o la "**Società**"), in vista dell'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria presso la sede dell'Emittente, in Via Larga di Sant'Andrea 201, Cesena, 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 (l'"**Assemblea**") per 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.*

La Sollecitazione è promossa dalla Associazione Italiana per l'Esercizio dei Diritti degli Azionisti ("**AIEDA**", il "**Promotore**" o l'"**Associazione**"), come nel seguito meglio rappresentata.

Il Promotore ha incaricato Lexia, studio legale con sede in Milano, in Via del Lauro n. 9, P.IVA IT10584260961 ("**Lexia**" o il "**Soggetto Delegato**") della raccolta delle deleghe di voto e di manifestare il voto nell'Assemblea della Società – attraverso subdelega al rappresentante designato, in quanto l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea avranno luogo esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, individuato in Monte Titoli S.p.A. (il "**Rappresentante Designato**") o suoi sostituti in caso d'impedimento – in esercizio delle deleghe conferite a seguito e nell'ambito della Sollecitazione. Pertanto, il Promotore, tramite il Soggetto Delegato, provvederà a propria volta a conferire sub- delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e a fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato, sulla base delle deleghe ricevute.

SEZIONE I – INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E ALL'ASSEMBLEA

1. Denominazione e sede sociale dell'Emittente.

La denominazione dell'Emittente è TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.. L'Emittente ha sede a Cesena (FC), Via Larga di Sant'Andrea n. 201.

2. Giorno, ora e luogo dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede dell'Emittente, in Via Larga di Sant'Andrea 201, Cesena, 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.

3. Materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

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.*

4. Elenco della documentazione predisposta dall'Emittente e indicazione del sito internet in cui tale documentazione è disponibile.

L'Emittente ha messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito *internet* all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione "*Governance / Assemblea Azionisti*", nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio centralizzato "EMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, la seguente documentazione:

a) l'avviso di convocazione dell'Assemblea;
b) le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione dell'Emittente sui punti 1, 2, 3 ,4 all'ordine del giorno di parte ordinaria e sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea;
c) gli orientamenti del collegio sindacale della Società agli azionisti sulla composizione del nuovo collegio sindacale;
d) gli orientamenti del consiglio di amministrazione della Società agli azionisti sulla composizione del nuovo consiglio di amministrazione;
e) i moduli di conferimento della delega al Rappresentante Designato per l'intervento in Assemblea.

Si rammenta che l'art. 130 del TUF attribuisce agli azionisti il diritto di prendere visione e ottenere copia, a proprie spese, di tutta la documentazione depositata presso la sede sociale relativa all'Assemblea.

SEZIONE II – INFORMAZIONI SUL PROMOTORE

1. Denominazione, forma giuridica, sede sociale e domicilio del Promotore.

La presente Sollecitazione è promossa da AIEDA – Associazione Italiana per l'Esercizio dei Diritti degli Azionisti. AIEDA è un'associazione non riconosciuta apolitica e senza scopo di lucro, avente sede legale in Milano, Via del Lauro 9, CAP 20121.

L'Associazione è stata costituita con l'intento di promuovere e incoraggiare l'attivismo e la partecipazione degli azionisti di minoranza nelle assemblee delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, attraverso l'esercizio dei diritti sociali e la presentazione di liste di candidati per l'elezione di componenti di minoranza indipendenti degli organi sociali.

AIEDA è un'associazione non riconosciuta e, in quanto tale, non presenta assetti proprietari né soggetti che possano esercitare un controllo su di essa, anche in virtù del meccanismo di voto capitario vigente nell'assemblea degli associati dell'Associazione. L'Associazione è governata, secondo i principi contenuti nel suo statuto sociale, da un Consiglio di Gestione, i cui membri sono nominati dall'assemblea degli associati e restano in carica per la durata prevista dallo statuto.

Alla data del presente Prospetto, non risultano in essere patti parasociali, accordi di controllo o sindacati di voto aventi ad oggetto l'Associazione, né alcuna forma di coordinamento tra associati che implichi l'esercizio congiunto dell'influenza dominante.

AIEDA si avvale, per la raccolta delle deleghe di voto e per la manifestazione del voto nell'Assemblea (come anticipato, attraverso subdelega al Rappresentante Designato), dell'ausilio di LEXIA quale Soggetto Delegato.

L'adesione alla presente sollecitazione e il conferimento della delega attribuiscono a LEXIA la legittimazione a rappresentare l'Azionista nell'Assemblea esercitando (attraverso subdelega al Rappresentante Designato) il diritto di voto conformemente alle istruzioni impartite dall'Azionista medesimo.

2. Descrizione delle attività esercitate dal Promotore.

Nell'ottica di favorire la partecipazione degli azionisti, AIEDA svolge l'attività di sollecitazione di deleghe di voto in qualità di promotore, esercitando deleghe di voto nelle assemblee delle società con

azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, rilasciate anche da azionisti non associati, purché nel rispetto di quanto previsto dal TUF e dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Altre attività svolte da AIEDA sono:

a) promuovere l'informazione degli azionisti in merito ai diritti sociali a essi spettanti anche attraverso specifiche iniziative di comunicazione;

b) promuovere la diffusione della cultura della *corporate governance* tra gli operatori del mercato, attraverso il monitoraggio dei comportamenti degli emittenti quotati, l'elaborazione di codici di autodisciplina e la partecipazione al dibattito politico e accademico;

c) lo studio e la trattazione delle tematiche riguardanti il mercato finanziario e i diritti degli azionisti, nonché il miglioramento della disciplina europea e nazionale in materia di emittenti quotati nei mercati regolamentati;

d) organizzare corsi e incontri di studio per promuovere l'informazione degli azionisti in merito ai diritti sociali a essi spettanti e diffondere la cultura della *corporate governance* tra gli operatori del mercato, favorendo l'incontro e il dialogo non solo tra gli associati, ma più in generale tra gli associati, le società quotate italiane e i relativi azionisti e *stakeholder*;

e) lo studio e la trattazione delle tematiche riguardanti il mercato finanziario e i diritti degli azionisti, con particolare attenzione all'individuazione di elementi di criticità della disciplina europea e nazionale.

L'Associazione si ispira ai principi di indipendenza, competenza e responsabilità, operando in maniera trasparente e orientata al lungo termine.

3. Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti direttamente o indirettamente dal Promotore.

Si segnala che, alla data del presente Prospetto, il Promotore non detiene direttamente né indirettamente azioni o altri strumenti finanziari emessi da TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., oggetto della presente sollecitazione di deleghe.

4. Nel caso in cui il Promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'Emittente o abbiano stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicare il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Come indicato al precedente punto 3, il Promotore non detiene titoli dell'Emittente. Alla data del presente Prospetto, AIEDA non ha costituito usufrutto o pegno su strumenti finanziari emessi dall'Emittente, né ha stipulato contratti di prestito titoli o riporto sugli stessi.
Conseguentemente, nessun diritto di voto è attribuibile al Promotore in relazione a strumenti finanziari dell'Emittente.

5. Assunzione di posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'Emittente.

Alla data del presente Prospetto, AIEDA non ha assunto posizioni finanziarie, né direttamente né indirettamente, tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante titoli dell'Emittente.

6. Descrizione delle eventuali situazioni di conflitto di interesse previste dall'art. 135-*decies* del TUF, nonché ogni di ogni altra situazione di conflitto di interesse che i Promotore abbiano, direttamente o indirettamente, con l'Emittente, specificando l'oggetto e la portata.

In relazione al Promotore, per quanto a conoscenza del Promotore stesso, non ricorre alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies* TUF. In relazione al Soggetto Delegato, per quanto a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies* TUF.

Cionondimeno, la presente sollecitazione di deleghe ha ad oggetto, *inter alia*, la proposta di nominare il Dott. Antongiulio Marti e il Dott. Armando Vincenzo Strofaldi quali membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente (v. infra Sezione III, par. 1). Al riguardo, si precisa che entrambi i candidati sono tra i soci fondatori, nonché membri del consiglio di gestione di AIEDA.

7. Indicazione dei finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione.

Il Promotore non ha ricevuto alcun finanziamento, diretto o indiretto, da parte di soggetti terzi per la promozione della presente sollecitazione.

Tutti i costi relativi alla predisposizione del presente Prospetto, alla raccolta delle deleghe, nonché alle eventuali attività informative e di comunicazione connesse alla sollecitazione, sono integralmente sostenuti dall'Associazione e coperti mediante i contributi versati dagli associati, secondo quanto previsto dallo statuto sociale.

8. Indicazione degli eventuali sostituti.

Fermo restando che, come detto, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea potranno essere esercitati esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai fini della sollecitazione, della raccolta e dell'esercizio della delega, il Promotore si avvarrà del Soggetto Delegato nelle persone di, in via disgiunta (ed in relazione ai quali, per quanto a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna delle situazioni *ex* articolo 135-*decies* del TUF):

- Francesco Dagnino - nato a Palermo il 25/4/1980 - C.F. DGNFNC80D25G273W;
- Andrea Massimo Maroni - nato a Milano l'8/2/1986 - C.F. MRNNRM86B08F205Z;
- Marco Pontiggia - nato a Milano l'11/08/1993 - C.F. PNTMRC93M11F205O;
- Gabriel Zurlo Sconosciuto - nato a Mesagne (BR) il 09/08/1998 – C.F. ZRLGRL98M09F152W.

SEZIONE III – INFORMAZIONI SUL VOTO

1. Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega.

Il Promotore intende svolgere la presente Sollecitazione con riferimento ai seguenti argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, in sede ordinaria:

Parte ordinaria:	
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE AL VOTO	**PROPOSTA DEL PROMOTORE**
Punto 3 all'ordine del giorno. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2027: […] ***3.2 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione***.	**FAVOREVOLE** alla lista presentata da Praude Asset Management Limited, in qualità di Investment Manager di Hermes Linder Fund SICAV, che riporta i seguenti candidati: 1. Antongiulio Marti (indipendente); 2. Francesca Crescini (indipendente); 3. Carmela Carulli (indipendente); 4. Armando Vincenzo Strofaldi (indipendente).
Punto 4 all'ordine del giorno. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027: […] ***4.1 nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.***	**FAVOREVOLE** alla lista presentata da Praude Asset Management Limited, in qualità di Investment Manager di Hermes Linder Fund SICAV, che riporta i seguenti candidati: Sezione Sindaci effettivi 1) Carmen Pezzuto. Sezione Sindaci supplenti 1) Gianfranco Gaudioso.

Il set documentale relativo alle materie all'ordine del giorno oggetto delle proposte, tra cui il *curriculum vitae* dei candidati, è a disposizione presso la sede legale di TREVI in Via Larga di Sant'Andrea 201, Cesena, sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione "*Governance / Assemblea Azionisti*" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it). I predetti *curriculum vitae* sono altresì allegati al presente Prospetto sub Allegato A.

2. Indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega. Indicazione degli eventuali programmi sull'Emittente connessi alla Sollecitazione.

Il Promotore promuove la Sollecitazione con il primario obiettivo di far sì che la lista di candidati alla carica di membri del consiglio di amministrazione, nonché la lista di candidati alla carica di membri del collegio sindacale della Società, presentate da Praude Asset Management Limited, in qualità di Investment Manager di Hermes Linder Fund SICAV, (rispettivamente, la "**Lista del CdA**" e la "**Lista del Collegio Sindacale**") conseguano un numero di voti tale per cui esse risultino ciascuna la seconda lista più votata con riguardo ai rispettivi argomenti all'ordine del giorno.

In particolare, il Promotore ha l'obiettivo di far sì che si addivenga all'elezione di due membri del consiglio di amministrazione nonché di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente espressione delle suddette liste.

Si illustrano dunque nel seguito le ragioni sottostanti alla proposta di voto del Promotore.

PARTE ORDINARIA

Punto 3 all'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2027: […]

3.2 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Promotore ritiene che la nomina nel consiglio di amministrazione di TREVI di candidati espressione di una lista di minoranza, autonoma e indipendente, rappresenti una tappa fondamentale nel percorso di rafforzamento della *governance* della Società, così da garantire un sufficiente grado di pluralismo e di equilibrio tra le diverse istanze presenti nella compagine sociale.

L'elezione di consiglieri tratti dalla lista presentata da Praude Asset Management Limited, in qualità di Investment Manager di Hermes Linder Fund SICAV, costituisce un'opportunità concreta per assicurare una rappresentanza qualificata degli interessi degli azionisti di minoranza, favorendo la presenza, in seno all'organo amministrativo, di figure effettivamente indipendenti, dotate di competenze tecniche e visione strategica.

A giudizio di AIEDA, la nomina di tali candidati è idonea a rafforzare la trasparenza nei processi decisionali, a stimolare un confronto più equilibrato all'interno del consiglio e a favorire l'adozione di pratiche gestionali allineate ai principi di buona amministrazione, sostenibilità e parità di trattamento tra gli azionisti. Si tratta di profili professionali di rilievo, dotati di esperienze complementari, non condizionati da legami con i principali gruppi industriali o finanziari coinvolti nella *governance* della Società.

Con questa proposta di voto, AIEDA intende promuovere una cultura della responsabilità e dell'equilibrio all'interno del consiglio di amministrazione, sostenendo l'inserimento di membri che possano interpretare, con indipendenza e rigore, il ruolo di presidio critico e propositivo.

Il Promotore invita pertanto gli azionisti a esprimere voto favorevole alla Lista del CdA presentata da Praude Asset Management Limited, al fine di contribuire all'elezione di rappresentanti capaci di offrire un punto di vista differente, autonomo e orientato alla tutela dell'interesse della generalità degli azionisti.

Punto 4 all'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027: […]

4.1 nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

Il collegio sindacale è come noto un organo centrale ai fini della vigilanza sui principi di corretta amministrazione, con un ruolo determinante nel garantire la legalità, dell'agire degli amministratori.

La lista presentata da Praude Asset Management Limited, in qualità di Investment Manager di Hermes Linder Fund SICAV, propone candidati dotati di un profilo professionale solido, con esperienze comprovate in materia contabile, legale e societaria, maturate in contesti caratterizzati da elevati standard di *compliance* e responsabilità.

A giudizio di AIEDA, la lista presentata per l'integrazione dell'organo di controllo con componenti della minoranza rappresenta un supporto concreto e qualificato, capace di rafforzare l'efficacia dei controlli e la dialettica nell'ambito del collegio sindacale.

Il Promotore ritiene che il contributo professionale dei candidati proposti dalla Lista del Collegio Sindacale possa rafforzare l'autorevolezza del collegio sindacale, garantendo un presidio attento e imparziale nell'interesse di tutti gli azionisti, e in particolare di quelli di minoranza.

Per queste ragioni, AIEDA invita gli azionisti a votare a favore della Lista del Collegio Sindacale presentata da Praude Asset Management Limited, per la nomina dei sindaci effettivi e supplenti, riconoscendo nella stessa una proposta di valore per il rafforzamento del sistema dei controlli societari.

3. Conformità della delega alla proposta del Promotore di cui al punto 1 della presente Sezione III (Informazioni sul voto).

Gli Azionisti aderenti alla Sollecitazione avranno unicamente facoltà di votare in conformità alla proposta formulata dal Promotore. In altri termini, il Promotore – tramite il Soggetto Delegato – intende esercitare il voto solo se le deleghe siano rilasciate in conformità alla proposta di voto formulata dal Promotore.

4. Altre informazioni necessarie a consentire agli azionisti di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Soltanto coloro che risulteranno legittimati all'intervento e al voto in Assemblea alla data del 2 maggio 2025 (*record date*) potranno aderire alla Sollecitazione e conferire delega secondo le modalità *infra* descritte.

Si rammenta che in merito all'argomento 3.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea è stata presentata un'ulteriore lista di candidati alla carica di amministratori di TREVI da parte di CDPE Investimenti S.p.A.

Inoltre, in merito all'argomento 4.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea, è stata presentata un'ulteriore lista di candidati alla carica di sindaci di TREVI da parte di CDPE Investimenti S.p.A..

L'Assemblea è chiamata altresì a deliberare sulle seguenti proposte di deliberazione, in riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, che non costituiscono oggetto di Sollecitazione:

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 ---------- (ndr, punto oggetto di Sollecitazione, come sopra riportato);

3.3 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025 – 2027:

4.1 ---------- (ndr, punto oggetto di Sollecitazione, come sopra riportato);

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.*

Per maggiori informazioni in merito alle proposte di deliberazione suindicate, non oggetto della presente sollecitazione, si rinvia alla relazione illustrativa dell'organo amministrativo disponibile, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione "*Governance / Assemblea Azionisti*",.

Gli azionisti di TREVI che non intendono aderire alla Sollecitazione ma intendono votare a favore delle proposte di delibera formulate dal Promotore possono farlo:

- utilizzando il modulo di delega a disposizione sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione "*Governance / Assemblea Azionisti*", e dando istruzioni al delegato di votare a favore di tali proposte.

Gli azionisti dovranno inoltre chiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 2 maggio 2025 (*record date*). Soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (2 maggio 2025), saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea.

Si precisa che per i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega è necessario richiedere all'intermediario di effettuare la comunicazione all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, attestante la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. A tal riguardo, il Soggetto Delegato è disponibile – così come indicato nel modulo di delega relativo alla Sollecitazione – a ricevere delega dagli Azionisti per richiedere altresì, per conto degli stessi Azionisti, agli intermediari presso i quali risultano depositate le azioni in loro possesso di effettuare la comunicazione all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, attestante la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Resta inteso che il Promotore non si assume alcuna responsabilità per il caso di mancato o ritardato invio di tale comunicazione all'Emittente da parte degli intermediari, a seguito di regolare richiesta a questi ultimi da parte del Soggetto Delegato che sia a tal fine stato incaricato dagli Azionisti.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*novies*, comma 2, del TUF, nel caso in cui l'Azionista detenga azioni depositate in più conti titoli, potrà delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; potrà altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti (fermo restando che, in virtù delle modalità di intervento e voto in Assemblea stabilite nell'avviso di convocazione, tali rappresentanti dovranno a propria volta conferire sub-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato).

5. Esercizio del voto da parte del Promotore in modo difforme da quello proposto.

Ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, nonché in conformità alla Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020, trattandosi di un'assemblea in cui l'esercizio del diritto di voto può avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, il Promotore non potrà in nessun caso esercitare – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – il voto in modo difforme dalle istruzioni indicate nel modulo di adesione alla Sollecitazione, neppure nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano

essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da fare ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato una diversa istruzione di voto.

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUL RILASCIO E REVOCA DELLA DELEGA

Si ricorda che ai fini della validità della delega, l'apposito modulo di delega deve essere sottoscritto e datato, in caso di persona fisica, dal soggetto a cui spetta il diritto di voto. Nell'ipotesi in cui il soggetto titolare del diritto di voto sia una persona giuridica, il modulo di delega dovrà essere sottoscritto e datato dal soggetto che ne abbia la rappresentanza legale.

Per conferire delega al Promotore, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea devono trasmettere, direttamente o per il tramite del proprio intermediario, il **modulo di delega disponibile sul sito internet www.aieda.it entro le ore 23.59 del 11 maggio 2025**, con una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: Lexiamilano@pec.lexia.it
- via posta elettronica all'indirizzo: sollecitazionetrevi@aieda.it
- a mezzo raccomandata, corriere o a mani al seguente indirizzo:

  Associazione italiana per l'esercizio dei diritti degli azionisti (AIEDA)
  Via del Lauro 9
  20121 - Milano.

Nel caso in cui la delega sia trasmessa per posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta o consegnare a mani a uno dei suddetti indirizzi l'originale, oppure di inviare in alternativa un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In ogni caso, il delegante si impegna a custodire l'originale per conto del Soggetto Delegato fino alla consegna dell'originale stesso e comunque per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari.

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa:

(i) in caso di persone fisiche, copia del documento di identità;
(ii) in caso di persone giuridiche, copia del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto dell'ente.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente alla data suindicata e/o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi alla legge.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre per il tramite del Soggetto Delegato e con le stesse modalità con le quali è stata rilasciata la delega, entro le ore 23:59 del giorno 11 maggio 2025.

* * *

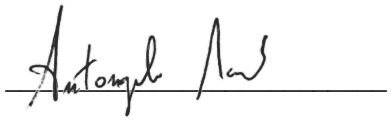
Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea messe a disposizione dall'Emittente ai sensi della normativa vigente, il Promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente Prospetto e nel modulo di delega sono idonee a consentire agli Azionisti di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Il Promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della Sollecitazione.

Il presente Prospetto è stato trasmesso alla CONSOB contestualmente alla sua diffusione presso i destinatari della Sollecitazione.

23 aprile 2025

Associazione Italiana per l'Esercizio dei Diritti degli Azionisti



Il Presidente – Dott. Antongiulio Marti