

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede: Cesena (FC), Via Larga, 201

Capitale Sociale: Euro 82.391.632,50 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 DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019» CODICE ISIN IT0005038382

I portatori delle obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) del prestito obbligazionario non convertibile denominato «*TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019*» CODICE ISIN IT0005038382 emesso da TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea (l’“**Assemblea**”) presso la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga, 201 per il giorno 3 dicembre 2015 alle ore 11.30, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 4 dicembre 2015, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Informativa agli Obbligazionisti circa le criticità derivanti dalla commessa “Drillmec” e analisi delle conseguenze sulla situazione economico-finanziaria della Società;
- 2) proposta da parte della Società di modificare il Regolamento del Prestito al fine di evitare il verificarsi di un Evento Rilevante ai sensi dell’articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) dello stesso;
- 3) deliberazioni inerenti e conseguenti.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F., gli Obbligazionisti possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società presso la sede sociale o via fax al numero 0547 319594 o a mezzo e-mail all'indirizzo investorrelations@trevifin.com entro il 30 novembre 2015. La Società fornirà risposta ai quesiti pervenuti prima dell'Assemblea, al più tardi, durante l'Assemblea stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Sul sito internet www.trevifin.com sezione “*investor relations/Debito & Credit Rating*” è possibile trovare tutti i dettagli sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e sulle modalità per il suo esercizio.

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

Ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F., gli Obbligazionisti che da soli o insieme ad altri Obbligazionisti rappresentino almeno un quarantesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte, possono chiedere l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno.

Le domande dovranno essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale della Società, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, ovvero tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le medesime modalità dovrà essere altresì consegnata:

- (i) un'idonea relazione che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui gli Obbligazionisti propongono la trattazione ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno; e
- (ii) un'idonea comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione necessaria per l'esercizio dei suddetti diritti rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono tenute le Obbligazioni degli Obbligazionisti richiedenti.

Dell'integrazione dell'Ordine del Giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

Sul sito internet www.trevifin.com sezione “*investor relations/Debito & Credit Rating*” è possibile trovare tutti i dettagli sulle modalità per l'esercizio dei suddetti diritti.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83 *sexies* del T.U.F., sono legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea 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 - che dovrà pervenire nei termini previsti dalla normativa in vigore - effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 24 novembre 2015 (la "**Record Date**"). Pertanto coloro che risulteranno titolari delle Obbligazioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, quindi, entro il 30 novembre 2015. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute oltre il 30 novembre 2015, 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

Coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi delle disposizioni normative applicabili possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni di legge applicabili.

A tal fine, ciascun Obbligazionista cui spetta il diritto di voto potrà conferire delega ad un delegato di propria scelta utilizzando il modello di delega disponibile presso la sede sociale della Società nonché sul sito internet all'indirizzo www.trevifin.com sezione "*investor relations/Debito & Credit Rating*".

La delega, debitamente compilata può essere trasmessa alla Società per posta ordinaria al seguente indirizzo Cesena (FC), Via Larga, 201 ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo PEC trevifinanziaria@legalmail.it.

Si specifica che tale invio e/o notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata, nonché l'identità del delegante.

Rappresentante Designato (art. 135-undecies)

Per l'Assemblea di cui al presente avviso la Società ha designato il Sig. Giampiero Maldini nato a Cesena (FC) il 10 ottobre 1949 codice fiscale MLDGPR49R10C573P, residente in Cesena (FC) Corso Cavour, 3, il "*Rappresentante Designato*", quale soggetto a cui l'avente diritto di voto può gratuitamente conferire delega. La delega non avrà effetto con riguardo alle proposte all'ordine del giorno per le quali non siano state impartite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione

e sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com sezione “*investor relations/Debito & Credit Rating*” o, in formato cartaceo, presso la sede della Società. La delega dovrà pervenire alla Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 1° dicembre 2015, o in originale mediante raccomandata indirizzata al Rappresentante Designato, presso TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., Via Larga, n. 201 - 47522 Cesena (FC) o tramite posta elettronica certificata inviata all'indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il medesimo termine e con le medesime modalità.

Documentazione (art. 125 bis, comma 4 lett.d)

La relazione illustrativa sulle materie all'Ordine del Giorno, il testo integrale della proposta di deliberazione e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico, unitamente alle altre relazioni e alla ulteriore documentazione prevista dalla legge, presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio centralizzato www.1info.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com sezione “*investor relations/Debito & Credit Rating*” nei termini di cui alla vigente normativa; gli Obbligazionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Informazioni sul capitale sociale e sulle Obbligazioni

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 82.391.632,50 rappresentato da n. 164.783.265 di azioni ordinarie di Euro 0,50 di valore nominale. La Società ad oggi detiene n. 196.000 azioni proprie pari allo 0,12% del capitale sociale.

Il Prestito Obbligazionario «*Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014 – 2019*» è stato emesso in data 28 luglio 2014 per un ammontare nominale complessivo pari ad Euro 50.000.000 mediante l'emissione di n. 500 titoli obbligazionari del valore nominale pari ad Euro 100.000 cadauno.

La Società ad oggi non detiene obbligazioni proprie.

Pubblicazione dell'avviso di convocazione ed ulteriori informazioni

Il Presente avviso è pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” del 30 ottobre 2015, sul sito internet della Società www.trevifin.com sezione “*investor relations / Debito & Credit Rating*”, presso Borsa Italiana e il meccanismo di stoccaggio centralizzato www.1info.it, nonché distribuito agli Obbligazionisti per il tramite della società di gestione Monte Titoli S.p.A..

Per eventuali ulteriori informazioni possibile contattare l'Ufficio Investor Relations della Società al seguente numero telefonico: 0547 319411 o al seguente indirizzo e-mail: investorrelations@trevifin.com.

Cesena, 29 ottobre 2015

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Davide Trevisani