

TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede in Cesena (FC) Via Larga n. 201

Capitale Sociale Euro 82.391.632,50 int. vers.

Iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. Forlì – Cesena n. 01547370401

R.E.A. n. 201.271 C.C.I.A.A. Forlì - Cesena

Codice Fiscale e P. I.V.A.: 01547370401

Sito internet: www.trevifin.com

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E PROPOSTE DI
DELIBERAZIONI PUNTO 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 13 MAGGIO 2016 (1^ CONV.) E 16 MAGGIO 2016
(2^ CONV.) AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 125-TER DEL TESTO
UNICO DELLA FINANZA (D. LGS. 58/98) E DELL'ART. 84-TER DEL REGOLAMENTO
EMITTENTI CONSOB (14 MAGGIO 1999 N. 11971)**

PUNTO 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Proposta di approvazione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Egregi Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare – secondo le disposizioni di cui all'art. 114-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – in merito ad un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società in ragione di n. 1 azione ordinaria per ciascun diritto assegnato e maturato rivolto ai dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o agli amministratori investiti di particolari cariche della Società o delle Controllate (qui di seguito anche il “Piano”), il cui schema è stato definito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, nella riunione del 11 aprile 2016.

Obiettivo principale del piano è quello di incentivare il concorso alla creazione del valore da parte dei destinatari dello stesso, coerentemente con il principio dell'allineamento degli interessi tra management ed Azionisti, creazione di valore che dovrà essere espressa sia con il raggiungimento degli obiettivi di performance prefissati, che con l'apprezzamento del titolo TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. in Borsa.

Il numero di azioni massime da assegnare ai Beneficiari è n. 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi del Piano, ciascuna del valore nominale di Euro 0,50,

pari allo 0,3038% del capitale sociale avente diritto di voto e allo 0,3034% del capitale ordinario della Società.

Le caratteristiche del suddetto piano sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società al link http://www.trevifin.com/viewdoc.asp?co_id=370 nonché con le altre modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Il documento informativo relativo al Piano è riportato integralmente in allegato.

Ciò posto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“L'Assemblea degli Azionisti di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione ed esaminato il documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti,

delibera

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, condividendone le motivazioni, l'adozione di un piano di incentivazione basato su azioni denominato “Piano di Stock Grant 2016” rivolto a taluni dipendenti e amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle società controllate, mediante attribuzione di massime n. 500.000 azioni della Società, i cui termini, condizioni e modalità di attuazione sono descritti nel documento informativo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al “Piano di Stock Grant 2016” ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

(i) individuare (con l’astensione, di volta in volta, degli eventuali interessati) i beneficiari del piano e determinare il numero di diritti a ricevere gratuitamente un’azione della Società da assegnare a ciascuno di essi, ai termini e alle condizioni previste nel piano medesimo e nel rispetto del numero massimo di azioni da destinare al piano come determinato dall’Assemblea;

(ii) esercitare tutti i poteri e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal piano e assumere le relative determinazioni;

(iii) redigere e approvare il regolamento del piano e apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in ipotesi di operazioni straordinarie che riguardino la Società e/o il Gruppo al fine di mantenerne invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del piano; e

(iv) provvedere all’informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al piano, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all’esecuzione delle presenti delibere.”