

<p>Informazione Regolamentata n. 0262-16-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 18 Maggio 2025 17:15:01</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : TREVI GROUP

Identificativo Informazione
Regolamentata : 205862

Utenza - referente : TREVIN04 - Auciello Vincenzo

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 18 Maggio 2025 17:15:01

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Maggio 2025 17:15:01

Oggetto : TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI Rendiconto
sintetico delle votazioni

Testo del comunicato

Vedi allegato

Gruppo **TREVI**

TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno a norma dell'art. 125-quater del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Cesena, 18 maggio 2025 - Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società") comunica che in data 13 maggio 2025 si è tenuta - in prima convocazione - l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

Si dà atto che:

- il Capitale Sociale è di Euro 123.044.339,55, interamente versato e suddiviso in n° 312.172.952 azioni senza valore nominale;
- la Società detiene n. 20 (venti) azioni proprie pari allo 0,00001% del Capitale Sociale e tali azioni non sono state computate nel calcolo delle votazioni; il Capitale Sociale votante è pertanto costituito da n. 312.172.932 azioni ordinarie;
- erano presenti per delega n. 49 Azionisti aventi diritto; le azioni rappresentate in Assemblea ad inizio adunanza e per le votazioni di tutti i punti all'ordine del giorno sono state n. 167.511.137 azioni ordinarie, pari al 53,660% del Capitale Sociale.

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.

SINTESI DELIBERA

Sul **punto 1**, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A.- preso atto del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024, che evidenzia un risultato netto pari a 5.508 migliaia di Euro, contenente anche la Rendicontazione di Sostenibilità - ha deliberato di:

- di approvare, sia nel suo complesso che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario, dalla Relazione degli Amministratori

sulla Gestione e dalla Nota Integrativa, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita pari ad Euro 15.968.772;

- di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio appena concluso.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	167.511.137	100%	53,660%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	167.511.137	100,000%	53,660%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	167.511.137	100,000%	53,660%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	167.511.137	100,000%	53,660%

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 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. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

SINTESI DELIBERA

Sul **punto 2, sottopunto 2.1**, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

- di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter, paragrafo 3 bis e 3 ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	167.511.137	100%	53,660%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	161.661.137	96,508%	51,786%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	5.850.000	3,492%	1,874%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	109.242.802	67,575%	34,994%
Contrario	11.245.528	6,956%	3,602%
Astenuto	41.172.807	25,469%	13,189%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	161.661.137	100,000%	51,786%

Sul **punto 2, sottopunto 2.2**, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

- esprimere voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter, paragrafo 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	167.511.137	100%	53,660%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	160.061.137	95,553%	51,273%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	7.450.000	4,447%	2,386%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	107.642.802	67,251%	34,482%
Contrario	11.245.528	7,026%	3,602%
Astenuto	41.172.807	25,723%	13,189%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	160.061.137	100,000%	51,273%

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.

SINTESI DELIBERA

Sul **punto 3, sotto punto 3.1** della parte ordinaria, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

- di determinare in 3 esercizi la durata in carica del nominato Consiglio di Amministrazione, e dunque sino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	167.511.137	100%	53,660%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	167.511.137	100,000%	53,660%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	155.370.966	92,753%	49,771%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	12.140.171	7,247%	3,889%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	167.511.137	100,000%	53,660%

Sul **punto 3, sotto punto 3.2** della parte ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

- nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i seguenti signori:
 1. Antonio Maria Rinaldi -
 2. Giuseppe Caselli
 3. Davide Manunta
 4. Adriana Baso
 5. Matteo Adolfo Maria Mognaschi
 6. Marco Pappalardo
 7. Elisa Roversi
 8. Claudia Rubini
 9. Daniela Savi;
 10. Antongiulio Marti;
 11. Francesca Crescini.
- per quanto riguarda i consiglieri dal n. 1 al n. 9, essi sono stati tratti dalla lista di candidati n. 1 presentata dal socio CDPE Investimenti S.p.A.; Tale lista è stata votata dal 61,594% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.
- per quanto riguarda i consiglieri dal n. 10 al n. 11, essi sono stati tratti dalla lista di candidati n. 2 presentata dal socio Hermes Linder Fund SICAV; Tale lista è stata votata dal 26,534% del capitale sociale rappresentato in Assemblea

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	167.511.137	100%	53,660%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	167.511.137	100,000%	53,660%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	103.177.260	61,594%	33,051%
Lista 2	44.447.609	26,534%	14,238%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	10.540.171	6,292%	3,376%
Non Votante	9.346.097	5,579%	2,994%
Totali	167.511.137	100,000%	53,660%

Sul **punto 3, sotto punto 3.3** della parte ordinaria, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

- di determinare un compenso spettante a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione in Euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, fatta salva in ogni caso la facoltà del

Consiglio di Amministrazione di fissare il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche e i compensi dei comitati istituiti all'interno del consiglio medesimo.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	167.511.137	100%	53,660%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	161.661.137	96,508%	51,786%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	5.850.000	3,492%	1,874%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	134.002.747	82,891%	42,926%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	27.658.390	17,109%	8,860%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	161.661.137	100,000%	51,786%

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione 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.

SINTESI DELIBERA

Sul **punto 4, sotto punto 4.1** della parte ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

- nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i seguenti signori:
 1. Carmen Pezzuto, quale Presidente del Collegio Sindacale;
 2. Domenico Iannotta, quale Sindaco Effettivo;
 3. Dorina Casadei, quale Sindaco Effettivo;
 4. Michele Pizzo, quale Sindaco Supplente; e
 5. Gianfranco Gaudio, quale Sindaco Supplente.
- per quanto riguarda il sindaco effettivo al n. 1, che assume altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e il sindaco supplente al n. 5, essi sono stati tratti dalla lista di candidati n. 2 presentata dal socio Hermes Linder Fund SICAV; Tale lista è stata votata dal 26,534% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.
- per quanto riguarda i sindaci effettivi al n. 2 e al n. 3 e il sindaco supplente al n. 4, essi sono stati tratti dalla lista di candidati n. 1 presentata dal socio CDPE Investimenti S.p.A.; Tale lista è stata votata dal 61,594% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	167.511.137	100%	53,660%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	167.511.137	100,000%	53,660%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	103.177.260	61,594%	33,051%
Lista 2	44.447.609	26,534%	14,238%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	10.540.171	6,292%	3,376%
Non Votante	9.346.097	5,579%	2,994%
Totali	167.511.137	100,000%	53,660%

Sul **punto 4, sotto punto 4.2** della parte ordinaria non si è proceduto a votazione poiché, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto della Società, in caso di presenza di due liste, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella Lista di Minoranza.

Sul **punto 4, sotto punto 4.3** della parte ordinaria, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha deliberato di:

- di determinare un compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, e il compenso spettante a ciascun sindaco effettivo (diverso dal Presidente del Collegio Sindacale) in Euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	167.511.137	100%	53,660%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	161.661.137	96,508%	51,786%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	5.850.000	3,492%	1,874%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	149.520.966	92,490%	47,897%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	12.140.171	7,510%	3,889%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	161.661.137	100,000%	51,786%

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

SINTESI DELIBERA

Sul **punto 1 della parte straordinaria**, l'Assemblea degli Azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. non essendo stato raggiunto il quorum deliberativo necessario, ossia almeno i 2/3 (pari almeno al 66,667%) del capitale presente, ha deliberato di

- di non approvare la modifica degli articoli 14, 15, 17, 18 e 29 dello Statuto Sociale.

VOTAZIONE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	167.511.137	100%	53,660%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	161.661.137	96,508%	51,786%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	5.850.000	3,492%	1,874%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	107.642.802	66,585%	34,482%
Contrario	41.878.164	25,905%	13,415%
Astenuto	12.140.171	7,510%	3,889%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	161.661.137	100,000%	51,786%

A proposito del Gruppo Trevi:

Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo a 360 gradi e nella progettazione e commercializzazione di tecnologie specialistiche del settore. Fondato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 65 società e, con dealer e distributori, è presente in 90 paesi. Fra le ragioni della riconosciuta leadership mondiale del Gruppo Trevi ci sono l'internazionalizzazione, l'integrazione e l'interscambio continuo tra le due divisioni: Trevi, che realizza opere di fondazioni speciali e consolidamenti di terreni per grandi interventi infrastrutturali (metropolitane, dighe, porti e banchine, ponti, linee ferroviarie e autostradali, edifici industriali e civili, interventi ambientali) e Soilmec, che progetta, produce e commercializza macchinari, impianti e servizi per l'ingegneria del sottosuolo.

La capogruppo Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999 nel comparto Euronext Milan.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: Massimo Sala - investorrelations@trevifin.com

Group Communications & Sustainability Dept.: Franco Cicognani - fcicognani@trevifin.com

Ufficio Stampa: Mailander Srl - T. +39 011 5527311

Carlo Dotta – T. +39 3332306748 - c.dotta@mailander.it

Federico Unnia - T. +39 3357032646 – federico.unnia@libero.it

Fine Comunicato n.0262-16-2025

Numero di Pagine: 9