

TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede in Cesena (FC), Via Larga di Sant'Andrea n. 201

Capitale Sociale Euro 123.053.514,60 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 SUL PUNTO 3
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 13 MAGGIO 2026 (1[^] CONV.) E, OCCORRENDO, DEL 14 MAGGIO 2026 (2[^]
CONV.).**

3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per deliberare in merito all'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”) riportandone il numero di componenti a undici, così come deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 13 maggio 2025 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 dello Statuto sociale vigente.

La necessità di provvedere all'integrazione dell'organo amministrativo è sorta a seguito delle dimissioni dalla carica di Amministratore rassegnate in data 24 gennaio 2026 dal Prof. Antonio Maria Rinaldi, Amministratore indipendente, in considerazione di sopraggiunti impegni professionali e dalle dimissioni rassegnate in data 27 marzo 2026 dall'ing. Davide Manunta, Amministratore non indipendente e non esecutivo, anch'esse in considerazione di sopraggiunti impegni professionali.

In merito all'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione si ricorda che, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, per le deliberazioni di sostituzione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, l'Assemblea delibererà secondo le maggioranze di legge senza vincolo di lista, avendo cura di garantire (a) la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di componenti in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e (b) il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile.

A tale riguardo, si segnala che fanno attualmente parte del Consiglio di Amministrazione Amministratori indipendenti e del genere meno rappresentato in numero già adeguato e sufficiente rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (oltre che, per quanto riguarda gli Amministratori indipendenti, con le disposizioni del Codice di Corporate Governance).

Gli Azionisti potranno presentare le loro candidature. Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega tramite il rappresentante designato secondo quanto meglio descritto nell'Avviso di Convocazione, le candidature che dovessero provenire dai soci dovranno essere inviate alla Società con congruo anticipo e comunque entro il **18 aprile 2026**. Le eventuali proposte di candidatura da parte dei soci dovranno essere trasmesse 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 alle informazioni previste nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli azionisti. Tali proposte dovranno essere corredate dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e l'eventuale nomina ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai sensi di legge e dello Statuto sociale, per la carica, inclusi quelli di indipendenza ai sensi di legge e/o del Codice di Corporate Governance delle società quotate, se applicabili, e da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato con l'indicazione delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

Gli Amministratori così nominati resteranno in carica per la durata della nomina del Consiglio di Amministrazione attuale e quindi fino all'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027 e il compenso sarà determinato in conformità ed entro i limiti di quanto deliberato dall'Assemblea del 13 maggio 2025.

Al fine di facilitare la formulazione della delibera di nomina, si riporta nel seguito il testo della stessa da completare con i nominativi dei candidati che otterranno la maggioranza dei voti:

"L'Assemblea degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.,

- *vista la Relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alle candidature pervenute,*

delibera

- (i) *di nominare quale Amministratore della Società, il signor [●], nato/o a [●] il [●] e il signor [●], nato/o a [●] il [●], che resteranno in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027;*

Qualora l'Assemblea non deliberasse in merito alla nomina dei nuovi Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo valuterà l'adozione dei provvedimenti opportuni, ivi inclusa la convocazione di una nuova assemblea.

Cesena, 29 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Giuseppe Caselli