

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI DI

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

Sollecitazione di deleghe promossa da TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. Soggetto incaricato della raccolta delle deleghe Morrow Sodali S.p.A.

Premessa

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (“TreviFin” o “Società” o “Promotore”), in qualità di promotore, intende effettuare ai sensi di cui agli artt. 136 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche (“TUF”) e 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 e successive modifiche (il “Regolamento Emittenti”) in quanto compatibili, con riferimento all’assemblea dei portatori di obbligazioni del prestito “**TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019**” (ISIN IT0005038382) emesso da TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., convocata presso lo Studio Legale Lombardi Segni e Associati in Milano, Via Andegari, 4/A, per il giorno 8 aprile 2019, alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 2 maggio 2019, alle ore 11:00 presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, e per il giorno 6 maggio 2019, alle ore 15:00 presso il medesimo luogo, in terza convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato in data 7 marzo 2019 sul sito *internet* della Società: www.trevifin.com e sul quotidiano “La Repubblica” in pari data.

Il presente avviso viene trasmesso contestualmente a Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A. ed è stato pubblicato sul sito *internet* della Società www.trevifin.com.

A. Dati identificativi del Promotore e dell’Emittente

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è TreviFin, che altresì riveste il ruolo di società emittente obbligazioni del prestito “**TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019**” per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto per l’Assemblea degli Obbligazionisti convocata per il giorno 8 aprile 2019, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2019, alle ore 11:00, in seconda convocazione, e per il giorno 6 maggio 2019, alle ore 15:00, in terza convocazione.

TreviFin è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Cesena (FC), Via Larga 201, 47522, Tel.: +39 0547 319111, iscritta nel Registro delle Imprese della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini al n. 01547370401, Repertorio Economico Amministrativo presso la CCIAA della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini al n. FO - 201271, e opera in base alla legislazione italiana. Le obbligazioni del prestito obbligazionario “**TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019**” sono negoziate in Italia sul segmento ExtraMOT PRO del mercato ExtraMOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Codice ISIN IT0005038382, Codice di Negoziazione di Borsa Italiana “TREVI FIN IND”.

Il Promotore intende avvalersi, per la raccolta delle deleghe di voto, dell’ausilio di Morrow Sodali S.p.A. (“**Morrow Sodali**”), società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate sul mercato italiano, specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle Assemblee di società per azioni.

B. Data di convocazione dell’Assemblea degli Obbligazionisti ed elenco delle materie all’ordine del giorno

L’Assemblea degli Obbligazionisti dei portatori di obbligazioni del prestito “**TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019**” emesso da Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., è stata convocata presso lo Studio Legale Lombardi Segni e Associati in Milano, Via Andegari, 4/A, per il giorno 8 aprile 2019, alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 2 maggio 2019, alle ore 11:00 presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, e per il giorno 6 maggio 2019, alle ore 15:00 presso il medesimo luogo, in terza convocazione.

L'ordine del giorno dell'assemblea degli obbligazionisti prestito "TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019" riportato nell'avviso di convocazione, pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente in data 7 marzo 2019 e sul quotidiano "La Repubblica", è il seguente:

"1. Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2415, comma 1, n. 1, del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di rilascio di waiver e di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro di una complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell'indebitamento del Gruppo Trevi; deliberazioni inerenti e conseguenti."

C. Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega

Il prospetto e il modulo di delega verranno pubblicati sul sito internet www.trevifin.com, nonché trasmessi a Consob, Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A.

La medesima documentazione è altresì disponibile sul sito *internet*: www.morrowsodali-transactions.com

D. Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al Promotore, anche per il tramite del proprio intermediario, il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato

Tutti gli obbligazionisti del prestito "TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019" possono reperire i documenti indicati al precedente punto C, a partire dall'8 marzo 2019.

E. Proposta di deliberazione per la quale si intende svolgere la sollecitazione

Proposta	Voto sollecitato
<i>Proposta di rilascio di waiver e di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro di una complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell'indebitamento del Gruppo Trevi; deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	Favorevole

Le motivazioni inerenti alle proposte di modifica sono disponibili nella relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno predisposta per l'assemblea dei portatori del prestito "TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019" e disponibile sul sito internet dell'Emittente www.trevifin.com.

F. Altre informazioni

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto.

Si precisa che in data 7 marzo 2019 è stata depositata presso la sede sociale nonché messa a disposizione sul sito internet www.trevifin.com la relazione illustrativa degli amministratori concernente tra l'altro la proposta di delibera di cui al punto E.

Il modulo deve pervenire al Promotore, direttamente o per il tramite del proprio intermediario, attraverso Morrow Sodali S.p.A., entro il giorno antecedente la data dell'Assemblea, con una delle seguenti modalità:

- via fax ad uno dei seguenti numeri: +39/0645212861, +39/0645212862, +39/06485747

- via posta elettronica all'indirizzo: assemblea.trevi@morrow sodali.com
- via posta o mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A.
Via XXIV Maggio, 43
00187 – Roma
c.a. signor Renato Di Vizia

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare a Morrow Sodali S.p.A. l'originale.

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, (ii) in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, o qualsiasi documento dal quale risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica.

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

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro il giorno antecedente l'Assemblea.

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente, nei termini di legge e regolamento, la propria legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che:

- ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto 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 (coincidente con il **28 marzo 2019**);
- soltanto coloro che risultino titolari delle obbligazioni a tale data, saranno legittimati ad intervenire e a votare in assemblea.

* * *

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di farsi rappresentare/sostituire da uno dei seguenti soggetti, rappresentanti autorizzati del Soggetto incaricato, in relazione ai quali non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-*decies* del TUF:

- Andrea Di Segni nato a Roma il 17/04/1966, Codice Fiscale DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi nato a Urbino il 14/05/1980, Codice Fiscale BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, Codice Fiscale DVZRN70M26B644G
- Guido Maniglio nato a Roma il 24/05/1986, Codice Fiscale MNGGDU86E24H501O