

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. 11971/1999 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. 2014 – 2024**” (ISIN IT0005038382) emesso da TreviFin, convocata presso lo Studio Legale Gianni & Origoni in Milano, Piazza Belgioioso 2, per il giorno 24 ottobre 2022, alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 25 ottobre 2022, alle ore 15:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, e il giorno 26 ottobre 2022, 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 23 settembre 2022 sul sito *internet* della Società: www.trevifin.com e, per estratto, sul quotidiano “Corriere della Sera” 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. 2014 – 2024**” per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto per l’Assemblea degli Obbligazionisti convocata per il giorno 24 ottobre 2022, alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 25 ottobre 2022, alle ore 15:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, e il giorno 26 ottobre 2022, alle ore 15:00, presso il medesimo luogo, 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 – 201.271, e opera in base alla legislazione italiana. Le obbligazioni del prestito obbligazionario “**TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 2014 – 2024**” 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 dei portatori di obbligazioni del prestito “**TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 2014 – 2024**” emesso da TreviFin è stata convocata presso lo Studio Legale Gianni & Origoni in Milano, Piazza Belgioioso 2, per il giorno 24 ottobre 2022, alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 25 ottobre 2022, alle ore 15:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, e il giorno 26 ottobre 2022, alle ore 15:00, presso il medesimo luogo, in terza convocazione.

L’ordine del giorno dell’Assemblea dei portatori di obbligazioni del prestito “**TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 2014 – 2024**” riportato nell’avviso di convocazione, pubblicato sul sito *internet*

dell'Emittente in data 23 settembre 2022 e, per estratto, sul quotidiano "Corriere della Sera" in pari data, è il seguente:

"1. Proposta di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di riqualificazione 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. 2014 – 2024" possono reperire i documenti indicati al precedente punto C, a partire dal 26 settembre 2022.

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

| Proposta | Voto sollecitato |
|--|-------------------------|
| <i>Proposta di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di riqualificazione 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. 2014 – 2024" 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 23 settembre 2022 è stata depositata presso la sede sociale nonché messa a disposizione sul sito internet www.trevifin.com la relazione illustrativa degli amministratori concernente 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 posta elettronica all'indirizzo: trevifin@investor.morrowsodali.com
- via fax: +39 06 97626754
- via PEC: morrowsodali@legalmail.it
- via posta o mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali

Via XXIV Maggio, 43
00187 – Roma

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta o consegnare a mani a Morrow Sodali l'originale.

Inoltre, l'invio della delega all'indirizzo di posta elettronica certificata, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

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:

- a) 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 13 ottobre 2022);
- b) 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, C.F. DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G
- Iolanda Casella, nata a Salerno il 18/11/1982, C.F. CSLLND82S58H703T