

TRENDEVICE S.P.A.**Publicazione dell'avviso di convocazione e della documentazione relativa all'Assemblea degli azionisti**

Milano, 12 aprile 2022 – TrenDevice S.p.A. (la “Società” o “TrenDevice”) (Ticker “TD”), uno dei principali *player* italiani nell'economia circolare, attivo nel settore del ricondizionamento di prodotti *hi-tech* di fascia alta che si propone come *instant buyer* effettuando il ritiro gratuito a domicilio da privati e aziende, comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna sul sito della Società (www.trendevice.com), sezione “Investor Relations”, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 28 aprile 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2022, in seconda convocazione. L'avviso di convocazione, che viene riportato in allegato al presente comunicato stampa, è stato altresì pubblicato in data odierna per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si rende altresì noto che, con riferimento alla suddetta Assemblea degli azionisti, sono a disposizione del pubblico sul sito della Società (www.trendevice.com), sezione “Investor Relations”, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti:

- il bilancio individuale di TrenDevice relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e le relative relazioni;
- le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione della Società sulle materie all'ordine del giorno;
- il modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) e dell'art. 106, commi 4 e 5, del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e integrato (il “Decreto Cura Italia”);
- il modulo di conferimento della delega/subdelega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF e dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia.

* * *

Riguardo TrenDevice:

Fondata nel 2013 da Antonio Capaldo, Presidente e Amministratore Delegato, e da Alessandro Palmisano, Amministratore Delegato, TrenDevice è un player nell'economia circolare nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta (Smartphone e tablet Apple, Samsung e IoT Device) con controllo completo della Value Chain. Con un fatturato 2021 pari a 15,8 milioni di euro e un contributo ambientale 2021 pari a 2.400 tonnellate di minori emissioni di CO2, la Società opera principalmente sul mercato italiano, impiega oltre 40 dipendenti e ha sede a Milano e a Manocalzati (Avellino). TrenDevice ha un customer satisfaction rate del 92% ed è stata la prima società della circular economy ad essere quotata in Borsa in tutta Europa.

Per ulteriori informazioni:**TrenDevice S.p.A.**

Sede legale: via Copernico 38, 20125 – Milano Sedi operative:

Viale Sondrio 7, 20124 – Milano - Via Provinciale 9, 83030 - Manocalzati (AV)

Alessandro Palmisano – Investor Relations

investors@trendevice.com

www.trendevice.com

Ufficio Stampa

Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano

Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 fgirardo@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi: Mob: +39 346 0477 901 ctronconi@sprianocommunication.com

EuroNext Growth Advisor

EnVent Capital Markets

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Michele Di Nardo mdinardo@eventcapitalmarkets.uk



TrenDevice S.p.A. – Via Niccolò Copernico 38 - 20125 Milano
P.Iva 02162920645 – Cap. Soc. - 137.867,70 € i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DI TRENDEVICE S.P.A.

I Signori Azionisti di TrenDevice S.p.A. (“**TrenDevice**” o la “**Società**”) sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **28 aprile 2022, alle ore 10:00**, presso la sede operativa della Società sita in Manocalzati (AV), via Provinciale n. 9, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 5 maggio 2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 e copertura della perdita di esercizio.
2. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli articoli 11, 12, 13, 14, 18, 21 e 32 del vigente testo di statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia.

* * *

Si precisa che in ragione del persistere dell’epidemia da “Covid 19”, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società, nonché in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (il “**Decreto Cura Italia**”), come da ultimo prorogato ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, **la riunione si svolgerà con l’intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998** (il “**TUF**”), con le modalità di cui *infra*, senza partecipazione fisica da parte dei Soci e pertanto restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Per quanto concerne l’intervento in Assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, notaio e rappresentante designato ed eventuali soggetti ausiliari della Società, TrenDevice adotterà gli strumenti tecnici che consentiranno a questi ultimi di intervenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l’identificazione, nel caso in cui la situazione epidemica lo imponga, o comunque lo renda preferibile a tutela della salute dei partecipanti.

* * *

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 137.867,70 ed è diviso in n. 13.786.770 azioni, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto a un voto.

Alla data del presente avviso, la Società non possiede azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell’art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, vale a dire il 19 aprile 2022 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, e pertanto entro il 25 aprile 2022. Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 25 aprile 2022, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell’art. 106 del Decreto Cura Italia, **l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.**



TrenDevice™

Conseguentemente, la Società ha dato incarico a Spafid S.p.A., con sede legale in Milano, di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e del citato Decreto Cura Italia (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società (www.trendevice.com), nella sezione "*Investor Relations*", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità – e, in caso di socio persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (*i.e.*, entro il 26 aprile 2022 o il 3 maggio 2022, se in seconda convocazione) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea TrenDevice 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria e, in tal caso, la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea TrenDevice 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea TrenDevice 2022").

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che, ai sensi del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF esclusivamente mediante il modulo, che sarà reso disponibile sul sito Internet della Società (www.trendevice.com), nella sezione "*Investor Relations*", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. Per la trasmissione delle deleghe o sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. Le deleghe o sub-deleghe devono pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (*i.e.*, il 27 aprile 2022 o il 4 maggio 2022, se in seconda convocazione) - e comunque non oltre l'inizio dei lavori assembleari - ed entro lo stesso termine possono essere revocate.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.319/335 (nei giorni d'ufficio aperti dalle 9:00 alle 17:00).

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega sarà considerata priva di effetto.

Per chiarezza, si precisa altresì che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

FACOLTÀ DI PRESENTARE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea, ove intendano porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, possono presentarle entro e non oltre il 19 aprile 2022, mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica finance@trendevice.com.

I legittimati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione, corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la titolarità del diritto di voto; la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

La Società si riserva di verificare la pertinenza delle domande rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, nonché la legittimazione dei soggetti che abbiano posto le domande; le risposte alle domande saranno pubblicate sul sito internet della Società (www.trendevice.com), nella sezione "*Investor Relations*", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, entro le ore 12:00 del 26 aprile 2022. La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.



TrenDevice™

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà consultabile sul sito internet della Società (www.trendevice.com), nella sezione "*Investor Relations*", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, e verrà contestualmente depositata presso la sede della Società in Milano, via Niccolò Copernico 38. I Signori Azionisti hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia. Tuttavia, a seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità, si avvisano i Signori Azionisti che l'accesso alla sede sociale potrà essere consentito con modalità e termini da definire.

* * *

La Società si riserva di integrare e/o modificare le informazioni sopra riportate in considerazione delle misure che si dovessero rendere necessarie od opportune in relazione al persistere dell'epidemia da Covid-19.

Milano, 12 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Antonio Capaldo