



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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

I Signori Azionisti di TrenDevice S.p.A. (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, stessi 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 dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 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 ("**TUF**").

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.

* * *

Le informazioni sul capitale sociale, nonché le informazioni riguardanti: (i) la partecipazione all'Assemblea e il conferimento della delega al rappresentante designato (come anticipato, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato Spafid S.p.A.); (ii) la facoltà di presentare domande prima dell'Assemblea; e (iii) la reperibilità della documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società (www.trendevice.com), nella sezione "*Investor Relations*", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Milano, 12 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Antonio Capaldo