



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

TRENDEVICE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

28 aprile 2022 – Prima convocazione

5 maggio 2022 – Seconda convocazione

Relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione di TrenDevice S.p.A. sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata in data 28 aprile 2022, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 5 maggio 2022 in seconda convocazione



Signori Azionisti,

le presenti relazione (le “**Relazioni**”) sono state redatte dal Consiglio di Amministrazione di TrenDevice S.p.A. (“**TrenDevice**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società convocata in data 28 aprile 2022, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 5 maggio 2022, 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.

Come meglio specificato nell’avviso di convocazione, 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**, 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.

* * *

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e copertura della perdita di esercizio.

Signori Azionisti,

Vi sottoponiamo il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di TrenDevice, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Collegio Sindacale (il "**Bilancio 2021**").

Il Bilancio 2021 è stato redatto in conformità ai principi contabili italiani emanati dall'Organismo di Contabilità ("O.I.C.") in vigore per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2021 ed è oggetto di revisione contabile completa da parte di BDO Italia S.p.A.

Il Bilancio 2021 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 961.418, che Vi proponiamo di coprire mediante l'utilizzo della "Riserva Straordinaria", pari a Euro 2.617.046.

Il Bilancio 2021 – cui si rinvia per l'analisi dei risultati e l'andamento della gestione – è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, via Niccolò Copernico n. 25 e sul sito internet della Società (www.trendevice.com), nella Sezione "Investor Relations", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documents.

* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti di TrenDevice S.p.A., in sede ordinaria

- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, da cui risulta una perdita di esercizio pari a Euro 961.418;*
- *preso atto della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, BDO Italia S.p.A.;*
- *preso atto che la "Riserva Straordinaria" è pari a Euro 2.617.046;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 961.418;*
2. *di coprire la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, pari a Euro 961.418, mediante l'utilizzo della "Riserva Straordinaria" per un pari importo."*



2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.

Signori Azionisti,

si segnala che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 scade l'incarico di revisione legale dei conti conferito a BDO Italia S.p.A. dall'Assemblea degli azionisti in data 29 novembre 2019.

Conseguentemente, la Società ha avviato una procedura di selezione del nuovo revisore, ricevendo da n. 3 società di revisione specifiche offerte, messe a disposizione del Collegio Sindacale, il quale ha svolto le attività di propria competenza e ha formulato proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in merito al conferimento a BDO Italia S.p.A., con sede legale in Milano, viale Abruzzi n. 94, iscritta al n. 167911 nel registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'incarico di revisione legale dei conti per la revisione del bilancio di esercizio della Società per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, nonché per la revisione limitata del bilancio di esercizio abbreviato semestrale della Società per i semestri che si chiuderanno al 30 giugno degli esercizi 2022, 2023 e 2024.

La predetta proposta del Collegio Sindacale è di seguito riportata:



PROPOSTA MOTIVATA

PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 39/2010

COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 16 D.LGS. N. 135/2016

* * *

Ai Signori Azionisti della Società **Trendevice S.p.A.**

Sede legale - Milano, 20125, Via Niccolò Copernico 38

Capitale Sociale Euro 137.867,70 interamente versato

Iscritta al n.° 02162920645 del Registro delle Imprese di Milano

Codice Fiscale / P. IVA numero 02162920645

PREMESSO

- che per il giorno 28 aprile p.v. è stata convocata l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria per deliberare in merito all'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti annuali per gli esercizi 2022 – 2024;
- che l'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto), così come sostituito dall'articolo 16 del D.lgs. 17 luglio 2016 n. 135, prevede che *"1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile - omissis - l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. 2. **Omissis** - l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico"*;
- che tramite il Consiglio di Amministrazione sono pervenute al Collegio Sindacale tre distinte dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico individuato in premessa;
- che le dichiarazioni di disponibilità di cui sopra sono state presentate dalle seguenti società di revisione:
 1. **Mazars Italia S.p.A. ("Mazars")**
 2. **BDO Italia S.p.A. ("BDO")**



3. Ernst & Young S.p.a. ("E. & Y. ")

- che, in merito all'oggetto dell'incarico, le dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio, lo svolgimento delle seguenti attività:
 1. revisione legale del bilancio di esercizio di **Trendevice S.p.A**, ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile e dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dall'articolo 17 del D.lgs. 17 luglio 2016 n. 135;
 2. verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dall'articolo 17 del D.lgs. 17 luglio 2016 n. 135, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 3. revisione legale limitata del bilancio semestrale abbreviato;
 4. attività prodromiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in conformità all'articolo 1, comma 5, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'articolo 1, comma 94 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;

CONSIDERATE

le attività di valutazione tecnico-economica svolte sulle proposte ricevute, relative:

- (i) all'analisi delle competenze ed alle specifiche esperienze di revisione nel settore di pertinenza;
- (ii) all'adeguatezza della struttura tecnica rispetto alle esigenze connesse alla dimensione ed alla complessità della Società;
- (iii) all'indipendenza ed autonomia di giudizio rispetto alla Società;
- (iv) alla coerenza dei corrispettivi richiesti in relazione ai tempi ed ai livelli di professionalità considerati;

VERIFICATO

- Che le proposte in esame prevedono come oggetto dell'affidando incarico, la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio della Trendevice Spa per il triennio 2022 – 2024 ai sensi del decreto legislativo 39/2010;
- Che le offerte contengono anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti per legge e che sulla base delle proposte stesse le società indicate risultano essere in possesso di tali requisiti di indipendenza;
- Che Mazars, BDO e E & Y rappresentano primarie società di revisione a livello mondiale, e che entrambe risultano disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;



- Che i **corrispettivi** indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l’incarico di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risultano i seguenti:
1. la società **Mazars Italia S.p.A.** ha preventivato per le attività previste dall’incarico: per ciascun esercizio del triennio 2022-2024 un totale di 300 ore per un corrispettivo di Euro 18.000 (diciottomila/00). Il corrispettivo sarà soggetto ad adeguamento annuale per una percentuale pari alla variazione dell’indice ISTAT relativo al costo della vita base mese di marzo 2022 e decorrerà dalla revisione del bilancio d’esercizio 2023. Ai corrispettivi sopraindicati verranno aggiunti: l’IVA, le spese relative a viaggi e pernottamenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura forfettaria del 5% dei corrispettivi;
 2. la società **BDO Italia S.p.A.** ha preventivato per le attività previste dall’incarico: per ciascun esercizio del triennio 2022-2024 un totale di 290 ore per un corrispettivo di Euro 18.000,00 (diciottomila/00). Il corrispettivo sarà soggetto ad adeguamento annuale per una percentuale pari alla variazione dell’indice ISTAT relativo al costo della vita base mese di marzo 2022 e decorrerà dalla revisione del bilancio d’esercizio 2023. Ai corrispettivi sopraindicati verranno aggiunti: l’IVA, le spese relative a viaggi e pernottamenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura forfettaria del 5% dei corrispettivi;
 3. la società **Ernest & Young S.p.A.** ha preventivato per le attività previste dall’incarico: per ciascun esercizio del triennio 2022-2024 per un corrispettivo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) senza l’indicazione delle ore previste. Il corrispettivo sarà soggetto ad adeguamento annuale per una percentuale pari alla variazione dell’indice ISTAT relativo al costo della vita base mese di dicembre 2021 e decorrerà dalla revisione del bilancio d’esercizio 2023. Ai corrispettivi sopraindicati verranno aggiunti: l’IVA, le spese relative a viaggi e pernottamenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura forfettaria del 8% dei corrispettivi;

RITENUTO

- che le proposte ricevute sotto il profilo economico e di numero di ore offerto, per quanto attiene BDO e Mazars sostanzialmente si equivalgono;

- che l'offerta economica di E & Y risulta la meno vantaggiosa avendo riguardo dal punto di vista del corrispettivo complessivo;
- che la Società di revisione BDO Italia S.p.a. ha sinora svolto l'attività di revisione con grado di diligenza e di professionalità elevate, nonché con il corretto spirito di collaborazione con il vertice direzionale della Società e con lo stesso Collegio sindacale;
- che la società di revisione BDO Italia Spa, avendo già revisionato i bilanci per il triennio 2019-2021, ha sviluppato una conoscenza specifica e matura del modello di business di riferimento nonché dell'assetto organizzativo ed amministrativo contabile della Società;
- che l'eventuale cambio di revisore comporterebbe un notevole dispendio di tempo e risorse da parte del comparto amministrativo,

PROPONE

- che, sulla base delle motivazioni esposte, l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2024 sia affidato dall'Assemblea degli Azionisti, previa determinazione dei corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, a:

Società di Revisione:

BDO ITALIA S.p.A.

Via Ludovisi, 16

00188 Roma

Nominativo del responsabile della revisione:

Dott. Fabio Carlini

Partner Audit & Assurance

Milano 12 aprile 2022

Per il Collegio Sindacale

Alessandro Saliva – Presidente



In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

“L’assemblea degli azionisti di TrenDevice S.p.A., in sede ordinaria,

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta;*
- *preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022, 2023 e 2024,*

delibera

1. *di conferire alla società di revisione BDO Italia S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti per la revisione del bilancio di esercizio della Società per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, nonché per la revisione limitata del bilancio di esercizio abbreviato semestrale della Società per i semestri che si chiuderanno al 30 giugno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, e precisamente sino all’Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio concluso al 31 dicembre 2024, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*
2. *di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente Antonio Capaldo, con possibilità di subdelega, di provvedere a quanto richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto deliberato nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell’osservanza delle vigenti disposizioni normative.”*

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.

Signori Azionisti,

la proposta di modifica dello Statuto sociale è finalizzata a recepire quanto comunicato da Borsa Italiana S.p.A. nell'avviso n. 31776 pubblicato in data 27 settembre 2021, avente ad oggetto le attività di “rebranding” dei mercati dalla stessa organizzati e gestiti a seguito dell’acquisizione del “Gruppo Borsa Italiana” da parte di Euronext N.V.

Nel contesto delle menzionate attività di “rebranding”, a partire dal 25 ottobre 2021, il mercato AIM Italia è stato ridenominato Euronext Growth Milan e la figura del Nominated Adviser è stata ridenominata Euronext Growth Advisor. In forza di tale modifica, si evidenzia quindi l’opportunità di aggiornare tutti i riferimenti alle precedenti denominazioni presenti nel vigente testo di statuto sociale.

In particolare, si propone la modifica dei riferimenti all’AIM Italia, al Regolamento Emittenti AIM Italia e al Nominated Adviser contenuti, a seconda dei casi, negli articoli 11, 12, 13, 14, 18, 21 e 32 del vigente testo di statuto sociale.

Viene di seguito riportata l’esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta (le eliminazioni sono evidenziate in rosso barrato e le aggiunte sono evidenziate in azzurro).

Testo Vigente	Modifiche Proposte
<u>Articolo 11</u>	<u>Articolo 11</u>
Trasferibilità e negoziazione delle Azioni	Trasferibilità e negoziazione delle Azioni
<i>invariato</i>	<i>invariato</i>
11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, ivi incluso il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“ AIM Italia ”, il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale “ Regolamento Emittenti AIM Italia ”).	11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, ivi incluso il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“ AIM Italia Euronext Growth Milan”, il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale “ Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan”).
<u>Articolo 12</u>	<u>Articolo 12</u>
Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio – Obbligo di acquisto e diritto di acquisto – Revoca	Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio – Obbligo di acquisto e diritto di acquisto – Revoca
<i>Offerta pubblica di acquisto e scambio</i>	<i>Offerta pubblica di acquisto e scambio</i>
12.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, si rendono	12.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’ AIM Italia Euronext Growth

<p>applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, “TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.</p>	<p>Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, “TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia Euronext Growth Milan come successivamente modificato.</p>
<p>12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>	<p>12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>
<p><i>invariato</i></p>	<p><i>invariato</i></p>
<p>12.4. Resta inteso che l’obbligo di offerta previsto dall’articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-<i>quater</i> della medesima disposizione, sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.</p>	<p>12.4. Resta inteso che l’obbligo di offerta previsto dall’articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-<i>quater</i> della medesima disposizione, sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia Euronext Growth Milan.</p>
<p><u>Obbligo di acquisto e diritto di acquisto</u></p>	<p><u>Obbligo di acquisto e diritto di acquisto</u></p>
<p>12.5. La Società, a partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, rende altresì applicabile per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione (la “Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto”).</p>	<p>12.5. La Società, a partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia Euronext Growth Milan, rende altresì applicabile per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione (la “Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto”).</p>
<p><i>invariato</i></p>	<p><i>invariato</i></p>
<p><u>Revoca</u></p>	<p><u>Revoca</u></p>
<p>12.8. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall’ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale</p>	<p>12.8. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall’ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia Euronext Growth Milan deve</p>



<p>intenzione di revoca informando anche il <i>Nominated Adviser</i> e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</p>	<p>comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser <i>Euronext Growth Advisor</i> e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</p>
<p>12.9. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>	<p>12.9. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia <i>Euronext Growth Milan</i>, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia <i>Euronext Growth Milan</i> con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia <i>Euronext Growth Milan</i> suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia <i>Euronext Growth Milan</i>, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 13</u></p> <p style="text-align: center;">Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 13</u></p> <p style="text-align: center;">Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti</p>
<p>13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la “disciplina richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.</p>	<p>13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia <i>Euronext Growth Milan</i> – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia <i>Euronext Growth Milan</i> – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la “disciplina richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.</p>
<p><i>invariato</i></p>	<p><i>invariato</i></p>
<p>13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha</p>	<p>13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia <i>Euronext Growth Milan</i>) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento</p>

determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.	dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.
<i>invariato</i>	<i>invariato</i>
<u>Articolo 14</u> Recesso	<u>Articolo 14</u> Recesso
<i>invariato</i>	<i>invariato</i>
14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.	14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM—ItaliaEuronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.
<i>invariato</i>	<i>invariato</i>
<u>Articolo 18</u> Competenze e maggioranze	<u>Articolo 18</u> Competenze e maggioranze
18.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; e (iii) richiesta di revoca delle azioni	18.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti AIM ItaliaEuronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM ItaliaEuronext Growth Milan ; (ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti

<p>della Società dalle negoziazioni, fermo quanto previsto al precedente articolo 12.</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.</p>	<p>AIM Italia Euronext Growth Milan; e (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo quanto previsto al precedente articolo 12.</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.</p>
<i>invariato</i>	<i>invariato</i>
<p><u>Articolo 21</u></p> <p>Nomina degli amministratori</p>	<p><u>Articolo 21</u></p> <p>Nomina degli amministratori</p>
<p>21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Qualora le Azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").</p>	<p>21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Qualora le Azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia Euronext Growth Milan, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").</p>
<i>invariato</i>	<i>invariato</i>
<p><u>Articolo 32</u></p> <p>Eventuale qualificazione della Società come diffusa</p>	<p><u>Articolo 32</u></p> <p>Eventuale qualificazione della Società come diffusa</p>
<p>32.1. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis disp. att. del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</p>	<p>32.1. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia Euronext Growth Milan, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis disp. att. del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</p>

* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'assemblea degli azionisti di TrenDevice S.p.A., in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,

delibera



3. *di approvare la modifica degli articoli 11, 12, 13, 14, 18, 21 e 32 del vigente testo di statuto sociale, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa degli amministratori che sarà allegata al verbale assembleare, al fine di adeguare lo statuto sociale alla ridenominazione del mercato AIM Italia;*
4. *di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente Antonio Capaldo, con possibilità di subdelega, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese.”*



* * *

Le presenti Relazioni sono consultabili presso la sede legale della Società in Milano, via Niccolò Copernico n. 38 e sul sito internet della Società (www.trendevice.com), nella Sezione "Investor Relations" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Milano, 28 marzo 2022 – 12 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Antonio Capaldo