



TrenDevice S.p.A. – Via Niccolò Copernico 38 - 20125 Milano
P.Iva 02162920645 – Cap. Soc. - 168.272,57 € i.v.

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

I Signori Azionisti di TrenDevice S.p.A. (la “**Società**” o “**TrenDevice**”) sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 giugno 2023, alle ore 9:00, presso la sede operativa della Società sita in Manocalzati (AV), via Provinciale n. 9, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 30 giugno 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione:
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti.
 - 2.2 Nomina degli amministratori ed, eventualmente, del Presidente.
 - 2.3 Determinazione della durata in carica.
 - 2.4 Determinazione del compenso.
3. Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale per gli esercizi 2023/2024/2025:
 - 3.1 Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.
 - 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 3.3 Determinazione del compenso.

* * *

Si precisa che, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente prorogato (il “**Decreto Cura Italia**”), **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, consulenti, collaboratori 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.

* * *

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 168.272,57 ed è diviso in n. 16.827.257 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 20 giugno 2023 (*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 26 giugno 2023. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 26 giugno 2023, 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.**

Conseguentemente, la Società ha dato incarico a Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Piazza Affari 6, 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*".

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 27 giugno 2023 o il 28 giugno 2023, 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 RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea TRENDEVICE 2023") 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, alla c.a. Area Register Services presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea TRENDEVICE 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea TRENDEVICE 2023").

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*". 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 28 giugno 2023 o il 29 giugno 2023, se in seconda convocazione) - e comunque non oltre l'inizio dei lavori assembleari - ed entro lo stesso termine possono essere revocate.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 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.

MODALITÀ DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Per informazioni sulle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si rinvia al fascicolo contenente le relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione di TrenDevice sulle materie all'ordine del giorno 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.

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 20 giugno 2023, 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*", entro le ore 12:00 del 27 giugno 2023. La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea è consultabile sul sito internet della Società (www.trendevice.com), nella sezione "*Investor Relations*", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, ed è 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.

Milano, 14 giugno 2023

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Antonio Capaldo