



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 STRAORDINARIA DEI SOCI DI TRENDEVICE S.P.A.

I Signori Azionisti di TrenDevice S.p.A. (“**TrenDevice**” o la “**Società**”) sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per il giorno 31 ottobre 2022, alle ore 8:30, presso la sede legale della Società sita in Milano, via Niccolò Copernico n. 38, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 novembre 2022, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Introduzione della clausola statutaria relativa alla facoltà di escludere il diritto di opzione negli aumenti di capitale nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile. Conseguente modifica dell’articolo 8 dello Statuto sociale.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla data di deliberazione per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, che potranno essere offerte sia in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto e quinto comma, del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, e il godimento. Conseguente modifica dell’articolo 6 dello Statuto sociale.

* * *

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.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

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 ottobre 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 26 ottobre 2022. Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 26 ottobre 2022, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

Ogni legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega. Le deleghe potranno essere notificate mediante posta elettronica certificata all’indirizzo trendevice@legalmail.it. In tale caso, la delega dovrà pervenire alla Società entro il termine di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante trasmetta o consegna alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della copia all’originale e l’identità del delegante.

Si precisa che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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 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.

* * *



La Società si riserva di modificare e/o integrare le modalità di partecipazione degli Azionisti come esplicitate nel presente avviso di convocazione qualora necessario al fine di adeguarle ad eventuali normative *pro-tempore* emanate in materia di COVID-19.

Milano, 14 ottobre 2022

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Antonio Capaldo