



TrenDevice S.p.A. – Via Borgonuovo 4, 20121 Milano  
P.Iva 02162920645 – Cap. Soc. -137.745,86 € i.v.

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI TRENDEVICE S.p.A.

I Signori Azionisti di TrenDevice S.p.A. (“**TrenDevice**” o la “**Società**”) sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **14 maggio 2021, 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 21 maggio 2021, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

Si precisa che in ragione dell’emergenza “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. n. 18 del 17 marzo 2020 (il “**Decreto Cura Italia**”), convertito con modifiche dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, come da ultimo prorogato in forza della L. n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020, **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, segretario incaricato e del rappresentante designato, la Società 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 137.745,86 ed è diviso in n. 13.774.586 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 5 maggio 2021 (*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 l’11 maggio 2021. Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine dell’11 maggio 2021, 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 Spafid S.p.A. 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](http://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 12 maggio 2021 o il 19 maggio 2021, 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 [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea TrenDevice 2021") 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 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea TrenDevice 2021").

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](http://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 13 maggio 2021 o il 20 maggio 2021, 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](mailto: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, sono invitati a presentarle entro il 6 maggio 2021, mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica [finance@trendevice.com](mailto: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](http://www.trendevice.com)), nella sezione "Investor Relations" entro le ore 12:00 del 12 maggio 2021. La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà consultabile sul sito internet della Società ([www.trendevice.com](http://www.trendevice.com)), nella sezione "Investor Relations" e verrà contestualmente depositata presso la sede della Società in Milano, via Borgonuovo n. 4. 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.



Si comunica che, alla luce dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, le informazioni contenute nel presente avviso potrebbero subire modifiche, aggiornamenti o integrazioni, le quali, fermo il rispetto delle applicabili disposizioni normative, potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la data, il luogo e/o l'orario dell'adunanza assembleare, i termini per l'esercizio da parte degli Azionisti dei diritti previsti dalla normativa vigente e applicabile, le modalità di partecipazione alla seduta assembleare e/o le modalità di tenuta della stessa. Tali eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate con le stesse modalità osservate per la pubblicazione del presente avviso.

Milano, 28 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione  
Antonio Capaldo