

14 aprile 2021

TRENDEVICE S.P.A.**IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 E L'EMISSIONE DI UN MINIBOND****Nell'anno che ha visto debuttare la Società su AIM Italia, crescono in doppia cifra ricavi (+29%) ed EBITDA (+15%)****Principali risultati d'esercizio al 31 dicembre 2020 e ulteriori informazioni**

- Ricavi pari ad Euro 9.270 migliaia (+29% rispetto a Euro 7.208 migliaia al 31.12.2019)
- EBITDA pari a Euro 753 migliaia (+15% rispetto a Euro 652 migliaia al 31.12.2019);
- Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 1.548 migliaia (-13% rispetto a Euro 1.771 migliaia al 31.12.2019)
- Patrimonio Netto pari a Euro 3.197 migliaia (+331% rispetto a Euro 742 migliaia al 31.12.2019)
- Approvata l'emissione di un c.d. minibond, per un importo pari a Euro 4 milioni, destinato a soli investitori qualificati
- Convocata l'Assemblea degli azionisti per il 14 maggio 2021

Milano, 14 aprile 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di TrenDevice S.p.A. (la “Società” o “TrenDevice”) (Aim Ticker “TD”), uno dei principali *player* italiani nell'economia circolare, attivo nel settore del ricondizionamento di prodotti *hi-tech* di fascia alta che si propone come *instant buyer* effettuando il ritiro gratuito a domicilio da privati e aziende, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 redatto in conformità ai principi contabili italiani (OIC).

Alessandro Palmisano, CEO e co-founder di TrenDevice commenta: «Nonostante il 2020 sia stato un anno di gravissime difficoltà ed incertezze a livello mondiale, TrenDevice ha chiuso l'esercizio con ricavi ed EBITDA in crescita a doppia cifra. Questo risultato è stato possibile anche grazie all'operazione di quotazione perché ha attratto l'attenzione di una più ampia e diversificata platea di investitori con vantaggi, oltre che in termini di valorizzazione e visibilità, di posizionamento della società rispetto ai nostri competitor e ai partner strategici. TrenDevice è l'unica società di *circular economy* quotata all'AIM di Borsa Italiana; al fine di rafforzare la posizione sul mercato abbiamo potenziato la gamma di prodotti e il livello di servizio offerto alla clientela, attraverso una strategia incentrata sulla ricerca e selezione di prodotti e servizi aggiuntivi ad alta marginalità. Questo ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di ricavi ed EBITDA 2020 comunicati in fase di IPO».

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

Si riportano di seguito i principali indicatori economico-patrimoniali al 31 dicembre 2020 (raffrontati con quelli registrati al 31 dicembre 2019):

Conto Economico (Dati in migliaia)	31.12.2020	31.12.2019	Var FY20-FY19	Var % FY20-FY19
Ricavi delle vendite	9.270	7.208	2.061	29%
EBITDA *	753	652	101	15%
Posizione finanziaria netta **	1.548	1.771	(223)	-13%
Patrimonio Netto	3.197	742	2.456	331%

(*) EBITDA indica il risultato della gestione operativa prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, della svalutazione dei crediti e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri. L'EBITDA non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili nazionali e pertanto non deve essere considerato come una misura alternativa per la valutazione dell'andamento dei risultati operativi dell'Emittente. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dall'Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società e quindi non risultare con essi comparabili

(**) Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che la Posizione Finanziaria Netta è calcolata come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie, ed è stata determinata in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione ESMA/2013/319 del 20 marzo 2013.

ANALISI DEI RISULTATI ANNO 2020

Risultati economici 2020

Al 31 dicembre 2020, i ricavi della Società risultano pari a Euro 9.270 migliaia, in crescita del 29%, rispetto a Euro 7.208 migliaia registrati nel 2019. La variazione rispetto all'esercizio precedente, pari a Euro 2.061 migliaia, è riferibile principalmente alla crescita registrata sul canale *on-line* grazie agli investimenti effettuati in *brand awareness* e acquisizione di traffico oltre che all'elevato tasso di fidelizzazione della clientela esistente. I proventi raccolti in sede di IPO hanno consentito alla Società di potenziare gli investimenti in attività di *advertising* sia sui canali *on-line* che *off-line*, con *spot* radio e TV su primarie emittenti nazionali. Relativamente al canale retail *off-line*, si registra un impatto trascurabile sui ricavi, in quanto l'apertura del primo *store* di Milano, a causa della situazione pandemica e dei conseguenti *lock-down*, è avvenuta solo a dicembre 2020.

In crescita anche l'EBITDA, per il 2020 pari a Euro 753 migliaia, che registra un incremento del 15% rispetto a Euro 652 migliaia registrati nell'anno 2019. La crescita dell'EBITDA è guidata principalmente dal *business* di *device* e PC ricondizionati, con un deciso incremento dalla vendita di servizi: nel 2020 si evidenzia che circa il 10% dell'EBITDA deriva dalla linea "*services*", in linea con le aspettative del *management*.

Si segnala che la Società ha rispettato gli obiettivi in termini di ricavi ed EBITDA (fissati rispettivamente in Euro 9,2 milioni ed Euro 0,8 milioni) rappresentati nel Documento di Ammissione pubblicato ai fini dell'ammissione a quotazione in sede di IPO.

L'EBIT risulta essere pari a Euro -206 migliaia, registrando un decremento di 376 migliaia, rispetto a Euro 170 migliaia registrati al 31 dicembre 2019. Tale risultato negativo è principalmente legato all'incremento degli ammortamenti per investimenti realizzati nel 2020 ed iniziati 2019: in particolare si fa riferimento agli investimenti effettuati sulla piattaforma proprietaria "*TrenDevice reCommerce Solution*" e alla capitalizzazione dei costi sostenuti per la quotazione.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 1.548 migliaia, rispetto agli Euro 1.771 migliaia al 31 dicembre 2019, grazie ai proventi raccolti nell'ambito dell'operazione di IPO conclusa nel mese di ottobre 2020. Si evidenzia una diminuzione dei debiti finanziari a breve periodo per Euro 694 migliaia più che compensata dall'incremento dei debiti finanziari di medio-lungo periodo per Euro 876 migliaia. Le disponibilità liquide presentano un saldo complessivo di Euro 525 migliaia dovuto all'iniezione di liquidità a seguito del processo di quotazione.

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020, comprensivo del risultato di esercizio, risulta pari a Euro 3.197 migliaia, rispetto ad Euro 742 migliaia dell'esercizio precedente, con un incremento di Euro 2.456 migliaia. La variazione è per la maggior

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

parte ascrivibile all'iniezione di capitale a seguito del processo di quotazione per Euro 2.695 migliaia parzialmente compensata dalla perdita d'esercizio di Euro 238 migliaia.

Cresce, inoltre, più che proporzionalmente il contributo ambientale della Società: grazie al modello basato sull'economia circolare e alla scelta di prodotti ricondizionati da parte dei clienti di TrenDevice, nel 2020 sono 1.503 le tonnellate stimate di CO2 non immesse nell'ambiente in crescita del 49% rispetto alle 1.008 tonnellate stimate non immesse del 2019.

Attività di Ricerca & Sviluppo

L'attività di ricerca e sviluppo svolta è principalmente relativa a "*TrenDevice Recommerce Solution*", progetto che nasce dall'esigenza della Società di costruire una piattaforma ERP "*tailor made*" funzionale a intercettare le particolari esigenze di una società operante all'interno del settore dell'economia circolare. Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti capitalizzati per Euro 2.357 migliaia.

Fatti di rilievo nel 2020

In data 11 maggio 2020, la Società ha mutato la propria forma societaria, trasformandosi in società per azioni ed assumendo l'attuale denominazione sociale di "TrenDevice S.p.A."

In data 30 settembre 2020, l'Assemblea dei soci ha approvato, in sede ordinaria, il progetto di ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni e di warrant della Società su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**"). Successivamente, in data 23 ottobre 2020, le azioni ordinarie e i warrant della Società sono stati ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia. L'avvio delle negoziazioni è avvenuto in data 27 ottobre 2020. La quotazione di TrenDevice sul mercato AIM Italia è stata sostenuta dalla volontà di accelerare il processo di crescita aziendale grazie alla raccolta di risorse finanziarie aggiuntive per consolidare e ampliare il *business e-commerce*.

In data 4 dicembre 2020, viene inaugurato il primo punto vendita *retail* a Milano, in linea con la strategia di crescita della Società.

Nel 2020, al fine di prevenire possibili contagi da COVID-19, la Società ha pienamente rispettato tutti i DPCM e posto in essere ogni attività di prevenzione necessaria per la tutela sanitaria di dipendenti e collaboratori. In particolare, tutto l'organico aziendale è stato dotato di dispositivi di protezione individuale, si è provveduto ad assicurare adeguato distanziamento sociale e gli ambienti di lavoro sono stati costantemente sanificati. Laddove possibile, è stata applicata la modalità di lavoro "*smart working*" al 100%.

Grazie anche alle procedure interne e alle precauzioni adottate, nell'esercizio 2020 l'emergenza pandemica da Coronavirus non ha avuto impatti sulle attività aziendali.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2020

Ad inizio 2021, la Società ha siglato due accordi con primari operatori USA ed europei attivi nel commercio all'ingrosso di smartphone e PC usati. Tali accordi con fornitori *wholesale* mirano a potenziare l'approvvigionamento e la conseguente disponibilità di prodotti ricondizionati per sostenere i livelli crescenti di domanda del mercato italiano.

A causa dei continui *lock-down* nazionali e regionali, necessari a contrastare la pandemia da COVID-19, la *management* ha ritenuto opportuno rinviare l'apertura di nuovi *retail store* a gestione diretta sul territorio.

Sempre a causa della crisi pandemica, il mercato *wholesale* di *device* e PC ricondizionati, anche nel primo trimestre 2021, ha vissuto un periodo di incertezza, con conseguente ridotta disponibilità di prodotti e prezzi di acquisto più elevati.

A marzo 2021 TrenDevice ha siglato un accordo con Net Insurance S.p.A. e Mansutti S.p.A. per la vendita di prodotti assicurativi a corredo dell'offerta di *device* ricondizionati.

Nel primo trimestre 2021 sono state individuate due risorse, un CFO ed un *marketing director*, per ricoprire tali ruoli strategici di affiancamento al *management*. L'ingresso all'interno dell'organico aziendale è avvenuto nel mese di aprile 2021.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Attraverso l'operazione di quotazione la Società ha posto le condizioni per ottenere maggiore visibilità rispetto a una più ampia e diversificata platea di investitori con vantaggi, oltre che in termini di valorizzazione, anche di posizionamento della Società rispetto ai suoi *competitor* e ai suoi *partner* strategici.

La Società intende continuare a rafforzare il proprio *brand*, sinonimo di qualità e di affidabilità, sul territorio italiano, ed accrescere il proprio *core business* relativo ai prodotti ricondizionati di fascia alta. In tal senso, nel primo trimestre 2021, sono stati effettuati importanti investimenti, con finalità di *brand awareness*, per la diffusione di *spot* su emittenti radio e TV nazionali.

Particolare attenzione, ai fini di miglioramento della marginalità, sarà riservata anche allo sviluppo di servizi ancillari e di valorizzazione del *database* clienti; l'accordo siglato nel primo trimestre 2021 con Net Insurance S.p.A. e Mansutti S.p.A. si pone esattamente in questa direzione.

TrenDevice, nel corso del 2021, intende altresì entrare nel mercato dell'"usato certificato" con l'apertura di un *marketplace* C2C, con un revenue model basato su fee d'intermediazione. Gli investimenti per la realizzazione di tale progetto sono stati avviati nel corso del 2020 e il management stima di effettuare il lancio di tale piattaforma entro il 30 giugno 2021. L'ingresso in questo mercato avverrà utilizzando un nuovo brand name dedicato per il quale sono state già avviate le operazioni di registrazione del marchio.

Anche per l'anno 2021 non sono da escludersi possibili impatti sul *business* legati all'emergenza pandemica da COVID-19. Le ripercussioni negative potrebbero riguardare principalmente il ritmo di apertura di nuovi *retail store* fisici e la marginalità relativa ai prodotti usati derivanti dal canale di approvvigionamento *wholesale*.

Anche nel 2021 la Società continuerà ad adottare tutte le misure preventive per contrastare l'emergenza pandemica ponendo in primo piano la tutela di dipendenti e collaboratori. La modalità lavorativa "smart working" continuerà ad essere prediletta dal management in modo sostanziale per quanto riguarda le funzioni aziendali che lo consentono.

APPROVAZIONE DELL'EMISSIONE DI UN C.D. MINIBOND

Il consiglio di amministrazione della Società ha altresì deliberato l'emissione di un c.d. minibond, la cui sottoscrizione sarà riservata a soli investitori qualificati, per un importo complessivo pari a Euro 4 milioni. Il minibond avrà taglio minimo pari a Euro 100.000, una durata di 6 anni e sarà emesso con cedola fissa compresa tra il 3,5% e il 4,5%. Verrà inoltre presentata domanda ai fini dell'ottenimento della garanzia, da parte del "Fondo PMI" di MCC, fino ad un massimo del 90% del nozionale.

La Società intende richiedere l'ammissione a quotazione del predetto minibond presso il segmento "ExtraMOT PRO³" di Borsa Italiana S.p.A.

È attualmente previsto che l'emissione possa perfezionarsi entro la fine del mese di giugno 2021. BPER Banca S.p.A. agisce nel ruolo di *advisor* dell'operazione e *arranger* nell'ambito del collocamento nonché di *listing sponsor* ai fini dell'ammissione a quotazione.

RISULTATO D'ESERCIZIO E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di proporre all'Assemblea di coprire la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 di TrenDevice, pari a Euro 238 migliaia, mediante l'utilizzo della "Riserva da sovrapprezzo azioni". Conseguentemente non è stata deliberata la proposta di distribuzione di dividendi.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative vigenti, ha infine deliberato di convocare l'Assemblea dei soci, presso la sede operativa della Società sita in Manocalzati (AV) – 83030, via Provinciale n. 9, per il giorno **14 maggio 2021** alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 maggio 2021 alla medesima ora, in seconda convocazione, in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

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 (c.d. Decreto Cura Italia), come da ultimo prorogato in forza della L. n. 21 del 26 febbraio 2021,

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

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. 24 febbraio 1998 n. 58, senza partecipazione fisica da parte degli Azionisti e pertanto restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte degli Azionisti o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci verrà pubblicato, entro i termini di legge e di regolamento, sul sito della Società (www.trendevice.com), sezione "Investor Relations" e sul quotidiano "MF-Milano Finanza".

La documentazione relativa all'Assemblea, verrà depositata presso la sede sociale e sarà resa disponibile sul sito della Società (www.trendevice.com), sezione "Investor Relations", nei termini di legge e di regolamento.

Il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 sarà sottoposto all'approvazione della Assemblea degli Azionisti della Società che sarà convocata per il prossimo 14 maggio 2021 presso la sede operativa della Società sita in Manocalzati (AV) – 83030, via Provinciale n.9.

* * *

Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è ancora stata completata l'attività di revisione legale dei conti né l'attività di verifica da parte del collegio sindacale.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

Conto Economico gestionale al 31 dicembre 2020

<i>(euro migliaia)</i>	31.12.2020	31.12.2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.270	7.208
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	217	137
5) altri ricavi e proventi		
d) sopravvenienze e insussistenze attive	10	-
f) contributi in conto esercizio	282	39
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.778	7.385
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8232	5.764
7) per servizi	965	684
8) per godimento di beni di terzi	76	48
9) per il personale		
a) salari e stipendi	393	291
b) oneri sociali	125	38
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c) trattamento di fine rapporto	25	6
e) altri costi	-	-
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	862	417
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	39	21
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(815)	(125)
13) altri accantonamenti	57	44
14) oneri diversi di gestione	23	26
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.984	7.215
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	(206)	170
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
f) altri	203	161
Totale interessi e altri oneri finanziari	203	161
17-bis) utili e perdite su cambi	(1)	(0)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(203)	(161)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(410)	10
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) imposte correnti	1	8
b) imposte esercizi precedenti	5	-
c) imposte differite e anticipate	-177	-
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(238)	1

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

Situazione patrimoniale-finanziaria gestionale al 31 dicembre 2020

(euro migliaia)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31.12.2020	31.12.2019
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) costi di impianto e di ampliamento	1.026	88
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.830	964
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	87	92
6) immobilizzazioni in corso e acconti	981	1.323
7) altre	37	1
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.962	2.467
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni e fabbricati	10	12
4) altri beni	137	63
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	148	75
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.109	2.543
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - RIMANENZE		
4) prodotti finiti e merci	1.530	715
TOTALE RIMANENZE	1.530	715
II - CREDITI		
1) verso clienti		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	95	36
5) bis crediti tributari		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	844	115
5 quater) verso altri		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	22	82
TOTALE CREDITI	960	233
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) depositi bancari e postali	525	83
3) danaro e valori in cassa	1	0
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	525	83
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.016	1.032
D) RATEI E RISCONTI	80	-
TOTALE ATTIVO	7.205	3.574

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31.12.2020	31.12.2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	138	104
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	436	436
IV - Riserva legale	13	13
VI - Altre riserve		
a) Riserva straordinaria	2.855	187
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(7)	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(238)	1
TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.197	742
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) altri	64	44
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	64	44
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	62	38
D) DEBITI		
4) debiti verso banche		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	213	907
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	1.566	689
5) debiti verso altri finanziatori		
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	292	254
7) debiti verso fornitori		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	1.102	609
12) debiti tributari		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	33	33
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	32	17
14) altri debiti		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	102	56
TOTALE DEBITI	3.340	2.565
E) RATEI E RISCONTI	542	186
TOTALE PASSIVO	7.205	3.574

Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020

(Dati in Euro migliaia)	31.12.2020	31.12.2019	Var FY20-FY19	Var % FY20-FY19
Debiti v. banche b.t.	216	910	(694)	-76%
Debiti v. banche m/l termine	1.566	689	876	127%
Debiti v. altri finanziatori	292	254	38	15%
Debiti v. soci per finanziamenti	-	-	-	n/a
Totale debiti finanziari	2.073	1.854	219	12%
Disponibilità liquide	(525)	(83)	(442)	531%
Crediti finanziari	-	-	-	n/a
Posizione finanziaria netta	1.548	1.771	(223)	-13%

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2020.

<i>(euro migliaia)</i>		31.12.2020	31.12.2019
	Utile (perdita) dell'esercizio	(238)	1
	Imposte sul reddito	(171)	8
	Interessi passivi/(attivi)	203	161
	(Dividendi)	-	-
	(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-
	1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(206)	170
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>			
-	Accantonamenti ai fondi	83	50
-	Ammortamenti delle immobilizzazioni	901	438
-	Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
-	Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-	-
	Totale rett. per el. non mon. che non hanno avuto contropartita nel capitale circ. netto	984	488
	2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	778	658
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>			
-	Decremento (incremento) delle rimanenze	(815)	(125)
-	Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(59)	47
-	Incremento (decremento) dei debiti commerciali	493	238
-	Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(80)	-
-	Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	356	92
-	Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(609)	44
	Totale variazioni del capitale circolante netto	(714)	296
	3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	64	955
<i>Altre rettifiche</i>			
	Interessi incassati/(pagati)	(203)	(161)
	(Imposte sul reddito pagate)	172	(8)
	Dividendi incassati	-	-
	(Utilizzo dei fondi)	(45)	8
	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
	Totale altre rettifiche	(76)	(161)
Flusso monetario generato dall'Attività Operativa (A)		(12)	794
Attività di Investimento			
-	(Investimenti) Disinvestimenti in attività materiali	(111)	(65)
-	(Investimenti) Disinvestimenti in attività immateriali	(2.357)	(932)
-	(Investimenti) Disinvestimenti in attività finanziarie non immobilizzate	38	(52)
Flusso monetario (assorbito) dall'Attività di Investimento (B)		(2.430)	(1.049)
Attività di Finanziamento			
<i>Mezzi di terzi</i>			
-	Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(872)	78
-	Accensione finanziamenti	1.130	-
-	(Rimborso finanziamenti)	(76)	(233)
<i>Mezzi propri</i>			
-	Aumento di capitale a pagamento	33	4
-	(Rimborso di capitale)	-	-
-	Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	-	-
-	Aumento di capitale mediante riserva	2.668	436
Flusso monetario (assorbito) dall'Attività di Finanziamento (C)		2.884	286
Incremento netto delle disponibilità liquide (A+B+C)		442	30
Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D)		83	53
Disponibilità liquide alla fine del periodo (A+B+C+D)		525	83

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

* * *

Riguardo TrenDevice:

Fondata nel 2013 da Antonio Capaldo, Presidente e Amministratore Delegato, e da Alessandro Palmisano, Amministratore Delegato, TrenDevice è un player nell'economia circolare nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta (Smartphone e tablet Apple, Samsung e Huawei, IoT Device) con controllo completo della Value Chain. Con un fatturato 2020 pari a 9,3 milioni di euro e un contributo ambientale 2020 pari a 1.500 tonnellate di minori emissioni di CO2, la Società opera principalmente sul mercato italiano, impiega oltre 20 dipendenti e ha sede a Milano e a Manocalzati (Avellino). TrenDevice ha customer satisfaction rate del 92% ed è l'unica società del settore ad essere quotata in Borsa in tutta Europa. www.trendevice.com.

Per ulteriori informazioni:

TrenDevice S.p.A.

Sede legale: via Borgonuovo 4, 20121 – Milano Sedi operative:
Viale Sondrio 7, 20124 – Milano - Via Provinciale 9, 83030 - Manocalzati (AV)
Alessandro Palmisano – Investor Relations
investors@trendevice.com
www.trendevice.com

Ufficio Stampa

Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano
Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 fgirardo@sprianocommunication.com
Cristina Tronconi: Mob: +39 346 0477 901 ctronconi@sprianocommunication.com

Nomad

EnVent Capital Markets

42 Berkeley Square - London W1J 5AW
Michele Di Nardo mdinardo@enventcapitalmarkets.uk

* * *

Il presente comunicato è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone né in qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali la sua pubblicazione, distribuzione o trasmissione sia vietata ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato non possono essere offerti o venduti né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o di una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico degli strumenti finanziari della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. Il presente documento non costituisce un prospetto informativo ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. Nessun prospetto informativo redatto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 sarà pubblicato in futuro.

* * *

Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni "Indicatori Alternativi di Performance" (c.d. IAP) che non sono previsti e/o definiti dai principi contabili di riferimento (e.g. EBITDA e Posizione Finanziaria Netta), per il cui significato si rinvia supra nonché per maggior dettaglio al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.

* * *

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere informazioni previsionali, compresi riferimenti che non sono relativi esclusivamente a dati storici o eventi attuali e pertanto, in quanto tali, incerti. Le informazioni previsionali si basano su diverse assunzioni, aspettative, proiezioni e dati previsionali relativi ad eventi futuri e sono soggette a molteplici incertezze e ad altri fattori al di fuori del controllo della Società e/o del suo management. Esistono numerosi fattori che possono generare risultati ed andamenti notevolmente diversi rispetto ai contenuti, impliciti o espliciti, delle informazioni previsionali e pertanto tali informazioni non sono una indicazione attendibile circa la performance futura. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere le informazioni previsionali sia a seguito di nuove informazioni, sia a seguito di eventi futuri o per altre ragioni, salvo che ciò sia richiesto dalla normativa applicabile. Le informazioni e le opinioni contenute in questo comunicato stampa sono quelle disponibili alla data del presente documento e sono soggette a modifiche senza preavviso. Inoltre, il riferimento a performance passate della Società non deve essere presa come un'indicazione della performance futura.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI