



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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I Signori Azionisti di TrenDevice S.p.A. (la "**Società**") 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, 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 ("**TUF**"), senza quindi partecipazione fisica da parte dei soci.

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.

* * *

Le informazioni riguardanti: (i) il capitale sociale; (ii) la partecipazione all'Assemblea e il conferimento della delega al rappresentante designato (come anticipato, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato Spafid S.p.A.); (iii) le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; (iv) la facoltà di presentare domande prima dell'Assemblea; e (v) la reperibilità della documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società (www.trendevice.com), nella sezione "*Investor Relations*".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Antonio Capaldo