



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

TRENDEVICE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

14 maggio 2021 – Prima convocazione

21 maggio 2021 – Seconda convocazione

Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di TrenDevice S.p.A. sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 14 maggio 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 21 maggio 2021 in seconda convocazione



Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di TrenDevice S.p.A. ("**TrenDevice**" o la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata in data 14 maggio 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 21 maggio 2021, 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.

Come meglio indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, 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 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**, 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.

* * *

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

Signori Azionisti,

Vi sottoponiamo il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di TrenDevice, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Collegio Sindacale (il "**Bilancio 2020**").

Il Bilancio 2020 è stato redatto in conformità ai principi contabili italiani emanati dall'Organismo di Contabilità ("O.I.C.") in vigore per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 ed è stato oggetto di revisione contabile completa da parte di BDO Italia S.p.A.

Il Bilancio 2020 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 238.039, che Vi proponiamo di coprire, mediante l'utilizzo della "Riserva Straordinaria", pari a Euro 2.855.084.

Il Bilancio 2020 – a cui si rinvia per l'analisi dei risultati e l'andamento della gestione – è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, via Borgonuovo n. 4 e sul sito internet della Società (www.trendevice.com), nella Sezione "Investor Relations".

* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti di TrenDevice S.p.A., in sede ordinaria

- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, da cui risulta una perdita di esercizio pari a Euro 238.039;*
- *preso atto della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, BDO Italia S.p.A.;*
- *preso atto che la "Riserva Straordinaria" è pari a Euro 2.855.084,*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 238.039;*
2. *di coprire la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari a Euro 238.039, mediante l'utilizzo della "Riserva Straordinaria" per un pari importo.*

* * *

La presente Relazione è consultabile presso la sede legale della Società in Milano, via Borgonuovo n. 4 e sul sito internet della Società (www.trendevice.com), nella Sezione "Investor Relations".

Milano, 14 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Antonio Capaldo