

TRENDEVICE S.P.A. AMMESSA CON SUCCESSO ALLA QUOTAZIONE SU AIM ITALIA DEBUTTO PREVISTO MARTEDI' 27 OTTOBRE 2020

La Società sbarcherà martedì 27 ottobre sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. Raccolta finale di 2,7 milioni di euro, con una capitalizzazione post aumento di capitale di oltre 9,9 milioni di euro (11,2 milioni di euro considerando anche le Price Adjustment Share)

Milano, 23 ottobre 2020 – TrenDevice S.p.A., (“la Società” o “TrenDevice”), 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, comunica che in data odierna Borsa Italiana ha pubblicato l’Avviso relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant TrenDevice sul mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”).

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni) e altri soggetti diversi da quelli sopra indicati (c.d. investitori *retail*) di n. 3.333.999 azioni ordinarie (il “**Collocamento**”), in ogni caso con modalità tali da beneficiare di un’esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di prodotti finanziari di cui al regolamento (UE) 1129/2017 (il “**Regolamento Prospetto**”) e, quindi, senza offerta al pubblico delle azioni e senza l’obbligo di pubblicare un prospetto informativo .

La Società ha altresì emesso n. 3.774.586 warrant (ISIN IT0005422966), di cui: (i) n. 3.333.999 warrant da assegnarsi gratuitamente e in via automatica ai sottoscrittori delle azioni nell’ambito del Collocamento e (ii) n. 440.587 warrant da assegnarsi gratuitamente e in via automatica agli azionisti che hanno sottoscritto l’aumento di capitale in crowdfunding deliberato dall’assemblea della Società in data 11 giugno 2019. In entrambi i casi sub (i) e sub (ii) che precedono, i Warrant saranno assegnati gratuitamente nel rapporto di 1 a 1. Il rapporto di conversione è pari ad 1 azione ogni 4 warrant con *strike-price* fissato a Euro 1,05 (+ 30% rispetto al prezzo di collocamento in IPO).

La Società ha determinato in **Euro 0,81 per azione** il prezzo delle azioni ordinarie offerte nell’ambito del Collocamento.

Il capitale della Società post Collocamento sarà composto da n. 13.774.586 azioni, di cui n. 12.274.586 azioni ordinarie quotate sull’AIM Italia (ISIN IT0005422792) e n. 1.500.000 azioni c.d. Price Adjustment Shares (PAS) (ISIN IT0005424632) non quotate e detenute dagli azionisti Antonio Capaldo, Alessandro Palmisano e Mixma S.r.l.

Il Collocamento ha avuto un controvalore di **Euro 2.700.539**. La **capitalizzazione** post aumento di capitale sarà pari a **Euro 9.942.415** (mentre, considerando le PAS, la capitalizzazione risulterebbe pari a Euro 11.157.415) e il **flottante** risulterà pari al **27,16%**.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società è stata fissata da Borsa Italiana per martedì 27 ottobre 2020. Per lo stesso giorno è fissato il regolamento delle azioni offerta nell’ambito del Collocamento.

La Società utilizzerà i proventi derivanti dalla quotazione in Borsa per accelerare il percorso di crescita attraverso lo sviluppo interno che prevede il consolidamento delle vendite online, l’apertura di retail store diretti e lo sviluppo di un marketplace C2C.

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

Antonio Capaldo, presidente e amministratore delegato di TrenDevice S.p.A., ha dichiarato: «Siamo particolarmente soddisfatti di questa ammissione perché, nonostante il periodo di difficoltà causato dalla pandemia, abbiamo preso la decisione coraggiosa di lanciare l'IPO per consentire all'azienda di proseguire il suo percorso di crescita. Ringraziamo l'advisory team che ha lavorato assieme a noi al successo di questa operazione nel corso degli ultimi mesi e siamo fiduciosi che gli obiettivi che ci siamo prefissati verranno raggiunti».

Nel processo di quotazione, TrenDevice è assistita da EnVent Capital Markets quale Nomad, Global Coordinator e Research Provider dell'operazione, Pedersoli Studio Legale agisce come *sole legal & tax advisor*, BDO quale società di revisione, PTSCLAS quale consulente per i dati extracontabili, Directa SIM in qualità di collocatore on-line e retail, Ginini Antipode in qualità di *financial advisor* e Spriano Communication agisce in qualità di Advisor per la Comunicazione. Gli aspetti notarili dell'operazione sono curati dallo Studio Zabban, Notari, Rampolla & Associati.

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 2019 pari a 7,2 milioni di euro, la Società opera principalmente sul mercato italiano, impiega una ventina di dipendenti e ha sede a Milano e ad Avellino. TrenDevice conta oltre 350.000 utenti registrati e riceve oltre 1.000 richieste di valutazione usato al giorno da aziende e privati, con una customer satisfaction rate del 92%. www.trendevice.com

* * *

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.”

Per ulteriori informazioni:

TrenDevice S.p.A.

Sede legale: via Borgonuovo 4, 20121 – Milano

Sede operativa: Via Provinciale 9, 83030 - Manocalzati (AV)

Alessandro Palmisano – Investor Relations

investors@trendevice.com

www.trendevice.com

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

Ufficio Stampa

Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano

Matteo Russo: Mob: +39 347 9834 881 mrusso@sprianocommunication.com

Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 fgirardo@sprianocommunication.com

Nomad

EnVent Capital Markets

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma

Michele Di Nardo mdinardo@enventcapitalmarkets.uk

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