

MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE

TRENDEVICE S.P.A.

Spettabile

(l'“Intermediario”)

PREMESSO CHE

- A. In data 31 ottobre 2022, l'assemblea dei soci di TrenDevice S.p.A. (la “**Società**” o “**TrenDevice**”), in sede straordinaria, ha deliberato l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla data di deliberazione per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, che potranno essere offerte sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti della delibera assembleare, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, e il godimento (la “**Delega**”);
- B. in 29 novembre 2022, il Consiglio di Amministrazione di TrenDevice ha esercitato parzialmente la Delega, deliberando di aumentare il capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile, per un importo pari a massimi Euro 1.972.300 mediante emissione di massime 4.930.750 azioni ordinarie TrenDevice di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, fungibili con le, e aventi le medesime caratteristiche delle, azioni ordinarie TrenDevice già in circolazione e godimento regolare (il “**Primo Aumento di Capitale in Opzione**”). In esecuzione del Primo Aumento di Capitale in Opzione, sono state sottoscritte n. 3.021.125 nuove azioni ordinarie TrenDevice, per un controvalore complessivo di Euro 1.208.450;
- C. in data 19 settembre 2023, il Consiglio di Amministrazione di TrenDevice ha esercitato la parte residua della Delega, deliberando di aumentare il capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile, e fissando le condizioni definitive dell'aumento (il “**Secondo Aumento di Capitale in Opzione**”) nonché il calendario dell'offerta in opzione delle nuove azioni (l'“**Offerta in Opzione**”). In esecuzione del Secondo Aumento di Capitale in Opzione saranno emesse massime 6.890.575 azioni ordinarie TrenDevice di nuova emissione (le “**Nuove Azioni**”), prive di valore nominale espresso, fungibili con le, e aventi le medesime caratteristiche delle, azioni ordinarie TrenDevice già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti dell'Emittente aventi diritto nel rapporto di 5 Nuove Azioni ogni 11 azioni TrenDevice possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,26 per ciascuna Nuova

Azione. Il controvalore dell'Offerta in Opzione è pertanto pari a massimi Euro 1.791.549,50. Con riferimento al calendario dell'Offerta in Opzione: (i) i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i "**Diritti di Opzione**") sono esercitabili, a pena di decadenza, dal 25 settembre 2023 al 12 ottobre 2023 (estremi inclusi); e (ii) i Diritti di Opzione sono negoziabili sul mercato Euronext Growth Milan, dal 25 settembre 2023 al 6 ottobre 2023 (estremi inclusi);

- D. in data 22 settembre 2023, la Società ha reso disponibile al pubblico presso la sede legale della Società (via Copernico 38, Milano) e sul sito internet della Società (www.TrenDevice.com), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti l'avviso di deposito dell'offerta in opzione (l'**"Offerta in Opzione"**) ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del codice civile, altresì depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano (l'**"Avviso di Offerta"**). L'Avviso di Offerta è stato altresì depositato e iscritto presso il competente Registro delle Imprese.

* * *

Tutto ciò premesso,

Se persona fisica

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____

il _____

domiciliato/a in _____

indirizzo _____

Codice Fiscale _____

Se persona giuridica:

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____

il _____

residente in _____

indirizzo _____

Codice Fiscale _____

in qualità di _____

della società _____

con sede legale in _____

indirizzo _____

C.F./P.IVA _____

DICHIARA DI

1. conoscere ed accettare integralmente e senza riserva le condizioni, i termini e le modalità dell'Offerta in Opzione, riportate nell'Avviso di Offerta e nel presente modulo;
2. essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione comporta i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati in sistemi multilaterali di negoziazione;
3. essere a conoscenza che l'adesione alla presente Offerta in Opzione non può essere assoggettata a condizioni ed è irrevocabile;
4. trovarsi fuori da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia, Sud Africa e di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia, in Sud Africa ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale la presente Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili da parte delle autorità competenti ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni;
5. essere titolare di n. _____ diritti di opzione ISIN IT0005564981 (i "**Diritti di Opzione**"), depositati nel deposito _____ titoli
_____ intestato a
_____ intrattenuto presso
_____;
6. essere consapevole che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa;
7. accettare sin d'ora lo storno dell'operazione, ove venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nel presente modulo di adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dello stesso;

8. essere a conoscenza ed accettare che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni potranno essere negoziati su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei termini ed alle condizioni da questa previste,

ESERCITA

n. _____ Diritti di Opzione al fine di sottoscrivere n. _____ Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro _____,

SI IMPEGNA A VERSARE

il controvalore a fronte della sottoscrizione delle Nuove Azioni,

RICHIEDE

che le Nuove Azioni acquistate siano accentrate nel deposito titoli n. _____ intestato a _____ intrattenuto presso _____,

CONFERISCE

all'intermediario mandato irrevocabile a versare il controvalore complessivo, come sopra determinato, per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore della Società ed il trasferimento delle Nuove Azioni avverranno concluso *l'iter* per la relativa liquidazione,

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

* * *

Con la sottoscrizione del presente modello di adesione, il/la sottoscritto/a/la scrivente prende atto che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. "GDPR"), i dati forniti all'atto di sottoscrizione dello stesso saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e/o telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta in Opzione e all'esercizio del Diritto di Opzione, e dà il proprio consenso al suddetto trattamento dei dati personali. Relativamente al trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui al Regolamento (UE) GDPR, n. 679/2016, rivolgendosi alla Società.

_____, li _____ (luogo) (data)

firma del sottoscrittore

(anche per avvenuta ricezione di una copia del presente modulo)

L'Intermediario presso il quale è stata presentata la presente scheda di adesione dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere depositario delle azioni e/o dei Diritti di Opzione di proprietà del sottoscrittore.

(timbro e firma dell'Intermediario anche per verifica firma e poteri del sottoscrittore)