



TrenDevice S.p.A. – Via Niccolò Copernico 38 - 20125 Milano
P.Iva 02162920645 – Cap. Soc. - 248.059,43 € i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI TRENDEVICE S.P.A.

Gli Azionisti di TrenDevice S.p.A. (la “Società” o “TrenDevice”) sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 28 giugno 2024, 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 29 giugno 2024, 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 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina di un sindaco effettivo ai sensi dell'art. 2401 c.c.

* * *

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 248.059,43 ed è diviso in n. 19.316.900 azioni, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto a un voto.

Alla data del presente avviso, la Società non possiede azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO E RAPPRESENTANZA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “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 19 giugno 2024 (*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 25 giugno 2024. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 25 giugno 2024, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ogni legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega. Un modulo di delega è disponibile sul sito internet di TrenDevice (www.trendevice.com), nella sezione “Investor Relations”. La delega può essere anticipata alla Società, entro l'inizio dei lavori, per posta mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale in Milano, Via Niccolò Copernico 38 – 20125, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo finance@trendevice.com. L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

FACOLTÀ DI PRESENTARE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

I soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea, ove intendano porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, possono presentarle entro e non oltre il 19 giugno 2024, mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica finance@trendevice.com.

I legittimati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione, corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la titolarità del diritto di voto; la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

La Società si riserva di verificare la pertinenza delle domande rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, nonché la legittimazione dei soggetti che abbiano posto le domande; le risposte alle domande saranno pubblicate sul sito internet della Società (www.trendevice.com), nella sezione “Investor Relations”, entro le ore 12:00 del 26 giugno 2024. La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.



Resta fermo il diritto dei soci di porre domande in Assemblea ai sensi di legge.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea è consultabile sul sito internet della Società (www.trendevice.com), nella sezione "*Investor Relations*", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, ed è contestualmente depositata presso la sede della Società in Milano, via Niccolò Copernico 38.

Milano, 12 giugno 2024

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Antonio Capaldo