



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

#### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di TrenDevice S.p.A. (la “**Società**”) 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.

\* \* \*

**LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO.** Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998, 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.

\* \* \*

Le informazioni riguardanti: (i) il capitale sociale; (ii) la partecipazione all'Assemblea; (iii) la facoltà di presentare domande prima dell'Assemblea; e (iv) la reperibilità della documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società ([www.trendevice.com](http://www.trendevice.com)), nella sezione “*Investor Relations*”.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Antonio Capaldo