



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

**TRENDEVICE S.P.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**28 giugno 2024 – Prima convocazione**

**29 giugno 2024 – Seconda convocazione**

**Relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione di TrenDevice S.p.A. sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 giugno 2024, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 29 giugno 2024, in seconda convocazione**



Signori Azionisti,

le presenti relazioni (le “**Relazioni**”) sono state redatte 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 per il giorno 28 giugno 2024, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 29 giugno 2024, 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.

\* \* \*



**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.**

Signori Azionisti,

Vi sottoponiamo il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 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, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione (il "**Bilancio 2023**").

Il Bilancio 2023 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 2023 ed è oggetto di revisione contabile completa da parte di BDO Italia S.p.A.

Il Bilancio 2023 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 818.460,94, che Vi proponiamo di coprire mediante l'utilizzo della "Riserva Straordinaria", che risulta pari a Euro 2.346.495,95. Conseguentemente non sarà proposta la distribuzione di dividendi.

Il Bilancio 2023 – 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 Niccolò Copernico n. 38 e sul sito internet della Società ([www.trendevice.com](http://www.trendevice.com)), nella Sezione "Investor Relations", nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

\* \* \*

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 2023, da cui risulta una perdita di esercizio pari a Euro 818.460,94;*
  - *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 2.346.495,95;*
  - *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta, delibera*
1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 818.460,94;*
  2. *di coprire la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, pari a Euro 818.460,94, mediante l'utilizzo della "Riserva Straordinaria" per un pari importo."*

## 2. Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione

Signori Azionisti,

si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 29 giugno 2023 ha nominato, determinando in 5 il loro numero, i componenti del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025, che rimarranno in carica fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2025.

In data 28 maggio 2024, il dott. Epifanio D'Angelo, amministratore non esecutivo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere della Società, per sopravvenuti impegni lavorativi che hanno reso il nuovo ruolo professionale incompatibile con la carica di amministratore della Società. Il dott. D'Angelo era stato nominato in data 29 giugno 2023, in occasione della nomina del Consiglio di amministrazione da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, nell'ambito dell'unica lista presentata dall'azionista Antonio Capaldo.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell'imminente Assemblea, non ha provveduto alla nomina per cooptazione di un nuovo consigliere in sostituzione del dott. D'Angelo, ritenendo opportuno rimettere direttamente alla volontà degli Azionisti ogni determinazione in merito alla composizione dell'organo amministrativo.

L'Assemblea è chiamata pertanto a provvedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nominando un amministratore per ricostituire il numero di 5 componenti, deliberato dall'Assemblea del 29 giugno 2023, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente e dell'art. 21 dello Statuto.

Si precisa che per la nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale dell'organo amministrativo, e, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, sulla base delle candidature presentate dai soci.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità che il candidato sia in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, facendosi presente che:

- ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti EGM**"), "*gli amministratori nominati dall'emittente Euronext Growth Milan devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147- quinquies del TUF*";
- almeno 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").

A seguito delle dimissioni del dott. D'Angelo, la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica rispetta i requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in termini di Amministratori Indipendenti, che continueranno ad essere rispettati a prescindere dalla nomina da parte dell'Assemblea di un amministratore in possesso o meno dei requisiti di indipendenza da parte dello stesso/stessa.

Ferma la possibilità di presentare candidature in sede assembleare, si invitano gli azionisti a presentare le relative proposte entro l'inizio dei lavori assembleari. Le proposte – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità in corso di validità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – potranno essere trasmesse a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a TrenDevice S.p.A., Via Niccolò Copernico 38 - 20125 Milano, anticipata all'indirizzo di posta



ordinaria [finance@trendevice.com](mailto:finance@trendevice.com) oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata [trendevice@legalmail.it](mailto:trendevice@legalmail.it).

Le proposte dovranno essere corredate: (i) dalle informazioni relative ai soci che hanno presentato la proposta e l'indicazione della percentuale di capitale sociale detenuto, unitamente alla certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità di azioni TrenDevice (tale certificazione dovrà essere prodotta al momento del deposito della proposta stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della proposta); (ii) dalle dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per la carica, (iii) dal *curriculum* professionale, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, e (iv) ove applicabile, dall'attestazione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore Indipendente.

Si ricorda infine che il mandato del nuovo Consigliere – una volta nominato dall'Assemblea – scadrà, insieme a quello dell'intero Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025. Allo stesso spetterà il compenso annuo nella misura *pro-tempore* dovuta, determinato dall'Assemblea del 29 giugno 2023 e ripartito dal Consiglio di amministrazione.

Le proposte di candidatura – previa verifica della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate tempestivamente presso la sede legale della Società in Milano, via Niccolò Copernico n. 38 e sul sito internet della Società ([www.trendevice.com](http://www.trendevice.com)), nella Sezione "Investor Relations" nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

Si rammenta, infine, che ogni avente diritto al voto potrà votare una sola proposta.

\* \* \*

L'Assemblea è pertanto invitata ad assumere le relative determinazioni in ordine alla nomina di un nuovo consigliere per ricostituire il numero di 5 componenti del Consiglio di Amministrazione, deliberato dall'Assemblea del 29 giugno 2023, sulla base delle proposte presentate dai soci.



### 3. Nomina di un sindaco effettivo ai sensi dell'art. 1401 c.c..

Signori Azionisti,

si ricorda che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, il Collegio sindacale è composto di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge e che l'Assemblea degli Azionisti in data 29 giugno 2023 aveva nominato per il triennio 2023-2025, quali membri del collegio sindacale i candidati tratti dall'unica lista presentata dal socio Antonio Capaldo come segue:

- Alessandro Saliva, in qualità di Presidente del Collegio sindacale;
- Chiara Molon, in qualità di sindaco effettivo;
- Laura Montelisciani, in qualità di sindaco effettivo
- Matteo DeVescovi, in qualità di sindaco supplente
- Alessandro Verzier, in qualità di sindaco supplente

Si ricorda che, in data 7 giugno 2024, il Sindaco effettivo Chiara Molon ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con efficacia dall'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 per sopravvenuti impegni lavorativi che rendono il nuovo ruolo professionale inconciliabile con la carica di sindaco effettivo della Società.

L'Assemblea è chiamata pertanto a deliberare la nomina di un Sindaco effettivo, ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile e dello Statuto sociale, al fine di integrare il Collegio sindacale.

La nomina del nuovo Sindaco effettivo avverrà con le ordinarie maggioranze di legge sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti e, ai sensi dell'art. art. 2401, del Codice civile, il componente del Collegio Sindacale così nominato scadrà dalla carica insieme con gli esponenti già in carica alla data della stessa.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità che il candidato sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile e degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, il candidato deve altresì possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

Ferma la possibilità di presentare candidature in sede assembleare, si invitano gli azionisti a presentare le relative proposte entro l'inizio dei lavori assembleari. Le proposte – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità in corso di validità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – potranno essere trasmesse a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a TrenDevice S.p.A., Via Niccolò Copernico 38 - 20125 Milano, anticipata all'indirizzo di posta ordinaria [finance@trendevice.com](mailto:finance@trendevice.com) oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata [trendevice@legalmail.it](mailto:trendevice@legalmail.it).

Le proposte dovranno essere corredate (i) dalle informazioni relative ai soci che hanno presentato la proposta e l'indicazione della percentuale di capitale sociale detenuto, unitamente alla certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità di azioni TrenDevice (tale certificazione dovrà essere prodotta al momento del deposito della proposta stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della proposta); (ii) da un'informativa sulle caratteristiche professionali dei candidati; (iii) da una dichiarazione dei eventuali candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.



Le proposte di candidatura – previa verifica della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate tempestivamente presso la sede legale della Società in Milano, via Niccolò Copernico n. 38 e sul sito internet della Società ([www.trendevice.com](http://www.trendevice.com)), nella Sezione “Investor Relations” nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

Si rammenta, infine, che ogni avente diritto al voto potrà votare una sola proposta.

\*.\*.\*

L'Assemblea è pertanto invitata ad assumere le relative determinazioni in ordine alla nomina di un nuovo sindaco effettivo sulla base delle proposte presentate dai soci.



Le presenti Relazioni sono consultabili presso la sede legale della Società in Milano, via Niccolò Copernico n. 38 e sul sito internet della Società ([www.trendevice.com](http://www.trendevice.com)), nella Sezione "Investor Relations" nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

Milano, 12 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Antonio Capaldo