

TRENDEVICE S.P.A.

Convocazione dell'Assemblea degli azionisti

Milano, 12 giugno 2024 – TrenDevice S.p.A. (la “Società” o “TrenDevice”) (Ticker “TD”), 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 l’avvenuta pubblicazione in data odierna sul sito della Società (www.trendevice.com), sezione “Investor Relations”, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, dell’avviso di convocazione dell’Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 28 giugno 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 29 giugno 2024, in seconda convocazione. Secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna in relazione all’integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea, gli azionisti saranno chiamati a deliberare altresì in relazione (i) alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del consigliere Epifanio D’Angelo in data 28 maggio 2024, e (ii) nomina di un sindaco effettivo ai sensi dell’art. 2401 cod. civ. a seguito delle dimissioni in data 7 giugno 2024 del sindaco effettivo Chiara Molon.

L’avviso di convocazione, che viene riportato in allegato al presente comunicato stampa, è stato altresì pubblicato in data odierna per estratto su Milano Finanza.

Si rende altresì noto che, con riferimento alla suddetta Assemblea degli azionisti, sono a disposizione del pubblico sul sito della Società (www.trendevice.com), sezione “Investor Relations”, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti:

- il bilancio individuale di TrenDevice relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e le relative relazioni;
- le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione della Società sulle materie all’ordine del giorno;
- il modulo di delega generica.

* * *

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 IoT Device) con controllo completo della Value Chain. Con un fatturato 2023 pari a 19,5 milioni di euro e un contributo ambientale 2023 pari a 2.165 tonnellate di minori emissioni di CO2, la Società opera principalmente sul mercato italiano, impiega oltre 40 dipendenti e ha sede a Milano e a Manocalzati (Avellino). TrenDevice ha un customer satisfaction rate del 92% ed è stata la prima società della circular economy ad essere quotata in Borsa in tutta Europa.

Per ulteriori informazioni:

TrenDevice S.p.A.

Sede legale: via Copernico 38, 20125 – Milano Sedi operative:

Viale Sondrio 7, 20124 – Milano - Via Provinciale 9, 83030 - Manocalzati (AV)

Alessandro Palmisano – Investor Relations

investors@trendevice.com

www.trendevice.com

Ufficio Stampa

Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano

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

Cristina Tronconi: Mob: +39 346 0477 901 ctronconi@sprianocommunication.com

EuroNext Growth Advisor

EnVent Italia SIM

Via degli Omenoni, 2, 20121 Milano (MI)

02 22175979

lperconti@envent.it

**TrenDevice**TM

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.



TrenDevice™



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