

<p>Informazione Regolamentata n. 20194-19-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Giugno 2023 09:53:39</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : TRENDEVICE

Identificativo : 178787

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TRENDEVICENSS01 - ALESSANDRO
PALMISANO

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2023 09:53:33

Data/Ora Inizio : 29 Giugno 2023 09:53:39

Diffusione

Oggetto : L'assemblea degli azionisti approva il
bilancio 2022. Nominati CDA e Collegio
Sindacale per triennio 2023-2025

Testo del comunicato

Vedi allegato.

29 giugno 2023**TRENDEVICE S.P.A.****L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022
NOMINATI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO
2023-2025**

Milano, 29 giugno 2023 – 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 che l’Assemblea degli azionisti, riunitasi in data odierna in sede ordinaria con la partecipazione esclusiva del rappresentante designato ex art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), secondo quanto previsto dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato e prorogato, ha deliberato sugli argomenti posti all’ordine del giorno come segue.

In particolare, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di TrenDevice che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.447.588,70, che l’Assemblea ha deliberato di coprire mediante l’utilizzo della “Riserva Straordinaria” per un pari importo.

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha altresì deliberato di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e ha stabilito in 5 il numero dei suoi componenti. Sulla base dell’unica lista presentata da parte dell’azionista Antonio Capaldo, titolare, alla data di presentazione della lista, complessivamente di n. 4.023.890 azioni TrenDevice (di cui n. 3.259.286 azioni ordinarie TrenDevice e n. 764.604 azioni speciali *price adjustment shares* TrenDevice), pari, complessivamente, al 23,91% del capitale sociale della Società (l’“Azionista Capaldo”), sono stati nominati consiglieri:

1. Antonio Capaldo, nominato altresì quale presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Alessandro Palmisano;
3. Epifanio D’Angelo;
4. Andrea Pennato;
5. Ezio Melzi.

Gli amministratori Andrea Pennato ed Ezio Melzi hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-*ter*, comma 4, del TUF. Si ricorda che l’Euronext Growth Advisor della Società, EnVent Capital Markets LTD, ha espresso valutazione positiva rispetto ai criteri utilizzati per la selezione dei predetti Andrea Pennato ed Ezio Melzi alla carica di amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza.

I *curricula* dei consiglieri sono disponibili sul sito *internet* della Società (www.trendevice.com), sezione “Investor Relations”.

L’Assemblea ha altresì deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo lordo per l’intera durata del mandato di Euro 869.290,00, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Infine, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha provveduto alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2023 – 2025. Sulla base dell’unica proposta presentata da parte dell’Azionista Capaldo, sono stati nominati sindaci:

1. Alessandro Saliva, quale presidente del Collegio Sindacale;
2. Chiara Molon, quale sindaco effettivo;

3. Laura Montelisciani, quale sindaco effettivo;
4. Matteo DeVescovi, quale sindaco supplente;
5. Alessandro Verzier, quale sindaco supplente.

I *curricula* dei sindaci effettivi sono disponibili sul sito *internet* della Società (www.trendevice.com), sezione “Investor Relations”.

L’Assemblea ha altresì deliberato di attribuire al Collegio Sindacale un emolumento annuo lordo, *pro rata temporis* in relazione alla durata della permanenza nella carica: (a) a favore del Presidente del Collegio Sindacale, di Euro 13.000,00 per il primo anno di mandato, di Euro 13.520,00 per il secondo anno di mandato e di Euro 14.061,00 per il terzo anno di mandato; e (b) a favore di ciascun sindaco effettivo, di Euro 9.000,00, per il primo anno di mandato, di Euro 9.360,00, per il secondo anno di mandato e di Euro 9.734,00, per il terzo anno di mandato, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione entro i termini di legge e regolamento sul sito *internet* della Società (www.trendevice.com), sezione “Investor Relations” e sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

* * *

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 2022 pari a 19,8 milioni di euro e un contributo ambientale 2022 pari a 2.433 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 Capital Markets LTD

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Luca Perconti lperconti@enventcapitalmarkets.uk

Fine Comunicato n.20194-19

Numero di Pagine: 4