

<p>Informazione Regolamentata n. 20029-6-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 6 Giugno 2025 09:45:02</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	--	------------------------------

Societa' : TRAWELL CO

Identificativo Informazione Regolamentata : 206639

Utenza - referente : SAFEBAGN03 - -

Tipologia : 2.1

Data/Ora Ricezione : 6 Giugno 2025 09:45:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Giugno 2025 09:45:02

Oggetto : TRAWELL CO: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Testo del comunicato

Vedi allegato

TraWell Co

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I Signori Azionisti di TraWell CO S.p.A. (la “Società”) sono convocati in Assemblea che si terrà, in sede Ordinaria, presso lo Studio Caruso Andreatini Notai Associati in Milano, Piazza Cavour n. 1, per il giorno **26 giugno 2025 alle ore 15.00 (in prima convocazione)**, ed occorrendo per il giorno 27 giugno 2025, stessi luogo ed ora (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione sulla gestione e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo TraWell Co relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e/o conseguenti:*
 - 1.1 *approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;*
 - 1.2 *destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024;*
2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e/o conseguenti:*
 - 2.1 *determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo della Società;*
 - 2.2 *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*
 - 2.3 *nomina dei nuovi componenti dell'organo amministrativo della Società;*
 - 2.4 *nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;*
 - 2.5 *determinazione dei compensi dei componenti dell'organo amministrativo della Società.*

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 34.889.355,94, sottoscritto e versato per Euro 5.000.000,00 ed è costituito da n. 2.518.711 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo n. 58/1998 (“TUF”) e dell'art. 14.1 dello statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, da richiedere a cura di ciascun socio legittimato, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione (ovverosia il **17 giugno 2025**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'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 in prima convocazione e, pertanto, entro il 23 giugno 2025. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Svolgimento dell'Assemblea

Ai sensi delle applicabili disposizioni normative e statutarie la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (in conformità all'art. 14.4 dello statuto sociale) di prevedere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**"), come individuato al successivo paragrafo "Modalità di intervento e voto – Rappresentante Designato dalla Società".

Gli Amministratori, i Sindaci, nonché il Rappresentante Designato (ed eventualmente i rappresentanti della società di revisione), potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti. In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà regolarmente convocata e tenuta presso lo Studio Caruso Andreatini Notai Associati in Milano, Piazza Cavour n. 1. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Modalità di intervento e voto – Rappresentante Designato dalla Società

L'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto) al Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

La Società ha individuato quale Rappresentante Designato la **Dott.ssa Maria Gabriella Piizzi**, domiciliata per la funzione presso lo Studio Caruso Andreatini Notai Associati in Milano, Piazza Cavour n. 1.

La delega potrà essere conferita gratuitamente – con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno – al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea (ossia, entro il **24 giugno 2025** per la prima convocazione, ovvero entro il **25 giugno 2025** per la seconda convocazione), mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito *internet* della Società (www.trawellco.com, sezione "Investitori", "Informazioni per gli Azionisti").

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili e/o modificabili entro il termine di cui sopra. La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate esclusivamente al Rappresentante Designato e unitamente a copia di un documento identificativo del delegante in corso di validità, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea (ossia, entro il **24 giugno 2025** per la prima convocazione, ovvero entro il **25 giugno 2025** per la seconda convocazione), con una delle seguenti modalità alternative:

- in originale al seguente indirizzo: Dott.ssa Maria Gabriella Piizzi, c/o Studio Caruso Andreatini Notai Associati, Piazza Cavour n. 1, 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea TraWell Co S.p.A.",

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v.
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI

 **BORSA ITALIANA**

 **Safe Bag**



TraWell Co

mediante consegna a mani in orario di ufficio (dalle ore 9 alle ore 17) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere;

- in copia informatica (PDF) e trasmessa in via posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata trawell@pec.it, Rif. "Delega Assemblea TraWell Co S.p.A.", sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale;
- a mezzo fax al n. +39 0331 78141.

Si precisa, inoltre, che la comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 13.1 dello statuto sociale, gli Azionisti che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, e pertanto entro l'**11 giugno 2025**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno gli Azionisti in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Società entro il suddetto termine a mezzo posta elettronica certificata (all'indirizzo di posta elettronica certificata trawell@pec.it) ovvero a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società in Gallarate (VA), Via Olona n. 183/G.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede legale della Società in Gallarate (VA), Via Olona n. 183/G (ovvero inviata alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata trawell@pec.it), da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione (ossia entro l'**11 giugno 2025**).

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato a cura della Società entro il **16 giugno 2025** (e, in ogni caso, nei termini previsti dallo statuto sociale vigente). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione

In ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato conformemente a quanto previsto dallo statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v.
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

all'ordine del giorno, entro il giorno **17 giugno 2025** facendole pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società trawell@pec.it (si precisa che, per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, il termine per la presentazione di proposte di delibera coincide invece con il termine per la presentazione delle liste - 21 giugno 2025 - come specificato nel successivo paragrafo "Nomina dell'organo amministrativo").

Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione. La legittimazione alla presentazione di proposte individuali di delibera è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF.

Le proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.trawellco.com, sezione "Investitori", "Informazioni per gli Azionisti", entro il **19 giugno 2025** (resta fermo che le proposte di delibera relative al secondo punto all'ordine del giorno, saranno pubblicate unitamente alle relative liste per la nomina dell'organo amministrativo come nel seguito specificato).

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea e comunque entro il **17 giugno 2025**, mediante invio delle domande a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo trawell@pec.it.

Le risposte alle eventuali domande formulate saranno messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.trawellco.com, sezione "Investitori", "Informazioni per gli Azionisti") entro il **23 giugno 2025**.

Nomina dell'organo amministrativo

Si ricorda che, ai sensi dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti. Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147-*quinquies*, TUF. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il criterio del voto di lista, ai sensi dell'art. 17.3 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da norme inderogabili di legge o regolamentari. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato a un numero progressivo. Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al primo posto della lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposita documentazione che deve essere prodotta dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF contestualmente al deposito delle liste (od anche in data successiva, purché entro il termine previsto

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

per il deposito delle liste). Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare più di una lista.

Le liste, corredate dai *curricula* professionali dei soggetti candidati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro il **21 giugno 2025**). Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per l'assunzione della carica.

Le liste depositate dai Soci saranno pubblicate anche sul sito *internet* della Società entro il 22 giugno 2025 (ovvero, al più tardi, entro l'apertura dei mercati del 23 giugno 2025) al fine di mettere in condizione gli aventi diritto di tenere conto di tutte le liste presentate e trasmettere le conseguenti istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di predisporre e depositare, unitamente alla lista, proposte di deliberazione assembleare sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea (in ordine almeno al numero dei componenti del Consiglio, alla loro durata in carica, alla nomina del Presidente e al compenso da attribuire ai Consiglieri). Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa pubblicata degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La Relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione relativa alla stessa Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società e risulterà consultabile sul sito *internet* della Società (www.trawellco.com, sezione "Investitori", "Informazioni per gli Azionisti") entro i previsti termini di legge.

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 26 giugno 2025 in prima convocazione.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.trawellco.com, sezione "Investitori", "Informazioni per gli Azionisti" e sul quotidiano "Il Giornale" in data odierna.

Gallarate, 6 giugno 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Rudolph Gentile

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI

 **BORSA ITALIANA**

 **Safe Bag**



Fine Comunicato n.20029-6-2025

Numero di Pagine: 7