

Informazione Regolamentata n. 20194-3-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Febbraio 2026 17:35:44	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : TRENDEVICE

Utenza - referente : TRENDEVICENSS01 - ANTONIO CAPALDO

Tipologia : REGEM; 2.2

Data/Ora Ricezione : 12 Febbraio 2026 17:35:44

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Febbraio 2026 17:35:44

Oggetto : Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di TrenDevice S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato



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 E STRAORDINARIA DEI SOCI DI TRENDEVICE S.P.A.

Gli Azionisti di TrenDevice S.p.A. (la “Società” o “TrenDevice”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 27 febbraio 2026, alle ore 10:00, presso la sede operativa della Società sita in Manocalzati (AV), via Provinciale n. 9, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 6 marzo 2026, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

ORDINARIA

1. Conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 previa risoluzione consensuale anticipata dell'attuale incarico di revisione legale dei conti.

STRAORDINARIA

1. Trasferimento della sede legale da Milano a Segrate. Conseguente modifica dell'art. 2 (Sede) dello statuto sociale.

* * *

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, 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 18 febbraio 2026 (*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 24 febbraio 2026. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 24 febbraio 2026, 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 investors@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.

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 febbraio 2026

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Antonio Capaldo

