COMUNICATO STAMPA

# TRENDEVICE S.p.A. PRESENTA LA COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE SUL MERCATO AIM ITALIA

*Milano, 9 ottobre 2020* – TrenDevice S.p.A., ("la Società" o "TrenDevice"), 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 in data odierna ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. la Comunicazione di Pre-Ammissione ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei *warrant* della Società, sul mercato AIM Italia ("AIM Italia"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. È attualmente previsto che l'amissione a quotazione sull'AIM Italia possa avvenire entro la fine del mese di ottobre 2020.

L'offerta prevede l'emissione di nuove azioni TrenDevice e di *warrant* denominati "Warrant TrenDevice 2020-2023", mediante un aumento di capitale per un importo massimo complessivo di circa Euro 3 milioni. Il collocamento è riservato a: (i) investitori qualificati, così come definiti ed individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1129/2017 ("Regolamento Prospetto"), e investitori istituzionali esteri (appartenenti a qualsiasi Stato ad eccezione dell'Australia, del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America) e (ii) investitori c.d. *retail*, da realizzarsi con modalità che consentano alla Società di beneficiare dell'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui al Regolamento Prospetto e, quindi, senza obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo.

L'intervallo di prezzo delle azioni è stato fissato dal consiglio di amministrazione della Società tra un minimo di Euro 0,81 e un massimo di Euro 0,90 per azione, con una conseguente capitalizzazione *pre-money* della Società compresa tra Euro 8,5 milioni ed Euro 9,4 milioni. La Società utilizzerà i proventi derivanti dalla quotazione in Borsa per accelerare il percorso di crescita attraverso lo sviluppo interno che prevede il consolidamento delle vendite online, l'apertura di retail store diretti e lo sviluppo di un marketplace C2C.

Nel processo di quotazione, TrenDevice è assistita da EnVent Capital Markets quale Nomad, Global Coordinator e Research Provider dell'operazione, Pedersoli Studio Legale agisce come *sole legal & tax advisor*, BDO quale società di revisione, PTSCLAS quale consulente per i dati extracontabili, Directa SIM in qualità di collocatore on-line e retail, Ginini Antipode in qualità di *financial advisor* e Spriano agisce in qualità di Advisor per la Comunicazione. Gli aspetti notarili dell'operazione sono curati dallo Studio Zabban, Notari, Rampolla & Associati.

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 Huawei, IoT Device) con controllo completo della Value Chain. Con un fatturato 2019 pari a 7,2 milioni di euro, la Società opera principalmente sul mercato italiano, impiega una ventina di dipendenti e ha sede a Milano e ad Avellino. TrenDevice conta oltre 350.000 utenti registrati e riceve oltre 1.000 richieste di valutazione usato al giorno da aziende e privati, con una customer satisfaction rate del 92%. www.trendevice.com*

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

* * *

Il presente comunicato è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. Il presente documento non costituisce un prospetto informativo ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. Nessun prospetto informativo redatto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 sarà pubblicato in futuro.

*Per ulteriori informazioni:*

TrenDevice S.p.A.
Sede legale: via Borgonuovo 4, 20121 – Milano
Sede operativa: Via Provinciale 9, 83030 - Manocalzati (AV)
Alessandro Palmisano – Investor Relations
a.palmisano@trendevice.com
www.trendevice.com

Ufficio Stampa
Spriano Communication & Partners
Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano
Matteo Russo: Mob: +39 347 9834 881 mrusso@sprianocommunication.com
Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 fgirardo@sprianocommunication.com

Nomad
EnVent Capital Markets
42 Berkeley Square - London W1J 5AW
Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma
Michele Di Nardo mdinardo@enventcapitalmarkets.uk

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI