

Technoprobe S.p.A.

Sede Sociale – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 23870,
Cernusco Lombardone (LC)
Capitale Sociale Euro 6.010.000 interamente versato
C.F. e P.IVA n. 02272540135

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede della società situata in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2, Cernusco Lombardone (LC), per il giorno **29 aprile 2022**, alle ore 18.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di Technoprobe S.p.A. al 31 dicembre 2021. Relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con D.L. 228 del 30 dicembre 2021 convertito dalla Legge del 25 febbraio 2022 n. 15 nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF") in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente ossia tramite Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A, con sede legale in Milano (il "**Rappresentante Designato**"), al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (*record date* 20 aprile 2022) e sulla rappresentanza in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A,) sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.technoprobe.com/investors/governance/shareholders-meetings>.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società <https://www.technoprobe.com/investors/governance/shareholders-meetings> e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Cernusco Lombardone (LC), 14 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cristiano Alessandro Crippa