

Milano, 21 aprile 2022

Spett.le

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2 - 23870,
Cernusco Lombardone (LC)

Oggetto: Nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Egregi Signori,

la scrivente T-Plus S.p.A. ("**T-Plus**") con sede legale in 20141 Milano (MI), via Bernardino Verro n. 33/6, C.F. e P.IVA. 10114050965 titolare di n. 408.050.000 azioni con voto plurimo di Technoprobe S.p.A. (la "**Società**") rappresentative del 67.90% del capitale sociale come risulta dalle certificazioni rilasciate dall'intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, allegate alla presente, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno "*Nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti*" dell'Assemblea di Technoprobe S.p.A., in seduta ordinaria, convocata presso la sede legale della Società in Cernusco Lombardone (LC), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2 per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 18.00

tenuto conto

di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno dell'assemblea del 29 aprile 2022 e pubblicata sul sito internet della Società

propone

- di nominare quale amministratore della Società Technoprobe SpA, l'Avv. Anna Chiara Svelto nata a Milano (MI), il 29.10.1968, C.F. SVLNCH68R69F205N che verrà domiciliato per la carica presso la società in Cernusco Lombardone (LC), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2 il quale resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023), come gli altri amministratori in carica al momento della presente deliberazione;
- di confermare che il compenso a beneficio dell'amministratore corrisponderà a quello determinato dall'Assemblea della Società in data 14 dicembre 2021 pari ad Euro 25.000 lordi annui pro rata temporis oltre rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio senza riconoscimento di alcun importo a titolo di trattamento di fine mandato, restando inteso che il Consiglio di Amministrazione determinerà i compensi aggiuntivi per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389 c.c.

Si segnala che il candidato Avv. Anna Chiara Svelto ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale della Società.

T-Plus S.p.A.
Via Bernardino Verro n. 33/6
20141, Milano (MI) - Italy

Si provvede, inoltre, a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione sul sito da parte della Società unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità previste dallo Statuto della Società:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a T-Plus S.p.A. alla data del deposito della candidatura in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;
2. la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale di Technoprobe S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4 e art. 148, comma 3 TUF;
3. il *curriculum vitae* personale e professionale del candidato;
4. l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società da ciascun candidato presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente e dello Statuto.

Distinti saluti

Milano, 21 aprile 2022

T-Plus S.p.A.





BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
19/04/2022	19/04/2022	0000000125/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione T-PLUS S.P.A.
nome
codice fiscale 10114050965
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA BERNARDINO VERRO, 33/6
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005482358
denominazione TECHNOPROBE VOTO PLU

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 408.050.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
19/04/2022	22/04/2022

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Spett.le,

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2

23870 - Cernusco Lombardone (LC)

19 Aprile 2022

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore di Technoprobe S.p.A.

La sottoscritta Anna Chiara Svelto, nata a Milano il 29 ottobre 1968, codice fiscale SVLNCH68R69F205N con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Technoprobe S.p.A. con sede legale in Cernusco Lombardone (LC), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2 (la "Società") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto.

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARO

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998; o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Luca di no Self

Avv. ANNA CHIARA SVELTO
Abit. Milano 2 Segrate



Annachiara Svelto- Curriculum Vitae

Laureata *magna cum laude* in Giurisprudenza all'Università di Milano nel giugno 1992, nel settembre 1995 è stata ammessa all'Ordine degli Avvocati di Milano.

Dal 1995 al 1998 ha collaborato con l'Istituto di diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano

Da marzo 1996 al febbraio 1998 ha lavorato presso la Direzione Affari Legali di Edison S.p.A. e nel marzo 1998 è stata nominata Responsabile degli Affari Legali e Societari di Shell Italia S.p.A.

Nel settembre 2000 è entrata a far parte del Gruppo Pirelli dove ha rivestito il ruolo di Direttore Affari Societari e *Compliance* ed è stata Segretaria del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. Dal 2000 al 2016 ha svolto un ruolo attivo nelle principali operazioni del Gruppo Pirelli e ha contribuito alla crescita di un modello avanzato di standard internazionali di Corporate Governance della società.

Dal 2016 al 2018 ha ricoperto la carica di *Chief General Counsel* di UBI Banca S.p.A. ruolo che sovrintendeva a tutte le attività legali e societarie e rapporti con le *Authorities* (Banca d'Italia e BCE) del gruppo.

Contemporaneamente ha assunto ruoli di sempre maggiore importanza in consigli di amministrazione di società quotate.

Da maggio 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione, componente del Comitato Remunerazione (sino al 2017 e a partire dal 2020), componente del Comitato Controllo e Rischi (2014-2020) e Presidente del Comitato Parti correlate (dal 2017) di Enel S.p.A..

Da maggio 2016 a maggio 2019 è stata Consigliere di Amministrazione e Componente del Comitato per la Remunerazione ASTM S.p.A di cui è attualmente membro dell'Organismo di Vigilanza...

Da dicembre 2019 ricopre la carica di consigliere di amministrazione di Techedge S.p.A., società *digital* (società non più quotata a partire dal 3 marzo 2021). Da giugno 2019 è anche Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Da maggio 2020 è consigliere di amministrazione e Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione e Lead Independent Director di Brunello Cucinelli S.p.A..

Da aprile 2021 è consigliere di amministrazione e Presidente del Comitato degli Amministratori Indipendenti e componente del Comitato Remunerazione di Credito Emiliano S.p.A.,

È stata nominata nell'elenco delle donne di Global Board Ready promosso dalla Professional Women Association. Il suo CV è stato certificato e incluso nella lista dei 1000 Curricula

Autorizzo, ai sensi della vigente normativa sui dati personali, al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione degli stessi ad altre aziende, anche qualora ciò comporti il trasferimento dei miei dati in altri Paesi UE o extra UE.

Avv. ANNA CHIARA SVELTO
Abit. Milano 2 Segrate

Eccellenti della Fondazione Bellisario. E' stata inserita da StartupItalia tra le 150 "Unstoppablewomen".

Dati personali: Anna Chiara Svelto
nata a Milano, il 29.10.1968 Sposata,
due figli.

Recapito: Residente in Milano 2 Segrate

Titolo di studi: Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli
Studi Statali di Milano (magna cum laude).
Abilitazione alla professione di Avvocato presso
Corte di Appello di Milano (settembre 1995).

Incarichi :

Enel S.p.a. (da maggio 2014 - attuale)
Consigliere di Amministrazione e
Componente del Comitato Controllo e Rischi (da
maggio 2014 a maggio 2020)
Presidente Comitato Parti Correlate (da maggio 2017)
Componente del Comitato Remunerazione (da
maggio 2014 a aprile 2017 e da maggio 2020 –
attuale)

Brunello Cucinelli S.p.A. (da maggio 2020- attuale)
Consigliere di Amministrazione
Presidente Comitato Controllo e Rischi
Presidente Comitato Remunerazione
Lead Independent Director

Credito Emiliano S.p.A (da aprile 2021- attuale)
Consigliere di Amministrazione
Presidente Comitato Amministratori indipendenti
Componente Comitato Remunerazione

Techedge S.p.A. (da dicembre 2018 - attuale)
Consigliere di Amministrazione- Presidente Comitato
Controllo e Rischi -Presidente ODV (giugno 2019 –
attuale)

ASTM S.p.A.
Membro dell'ODV (da maggio 2019- attuale)
Consigliere di Amministrazione e Componente del
Comitato Remunerazione (da maggio 2016 -maggio
2019)

GRUPPO AXA (da maggio 2020- attuale)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di AXA
Assicurazioni, Axa MPS Assicurazioni Vita, Axa

Autorizzo, ai sensi della vigente normativa sui dati personali, al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione degli stessi ad altre aziende, anche qualora ciò comporti il trasferimento dei miei dati in altri Paesi UE o extra UE.

Avv. ANNA CHIARA SVELTO
Abit. Milano 2 Segrate

MPS Assicurazioni Danni, Axa Italia e Servizi Scpa
Quixa Assicurazioni S.p.A

Esperienza professionale :

Giugno 2016- Dicembre 2018

UBI Banca
General Counsel

Ottobre 2000- Giugno 2016

Pirelli & C. S.p.A.
Segretario del Consiglio di Amministrazione
Direttore Affari Societari e Compliance

Marzo 1998- Settembre 2000

Shell Italia S.p.A.
Responsabile Direzione Affari Legali e Societari

Marzo 1996-Febbraio 1998:

Edison S.p.A.
Direzione Affari Legali

Luglio 1992-Agosto 1995:

Praticantato presso lo Studio Legale Traverso e
Associati

Giugno 1992-settembre 1998:

Cultrice della materia, con l'Istituto di diritto
commerciale della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università Statale di Milano

Lingue:

italiano (madrelingua), inglese (fluente)

Altro:

Fa parte della lista *Ready for Board Women*
promosso da Professional Women Association
(<http://www.readyforboard.com/members/>)

E' stata inserita da StartupItalia tra le 150
"Unstoppablewoman".

Il suo cv è stato incluso nei 1000 Curricula
Eccellenti della Fondazione Bellisario.

E' stata componente del Ethic and Systemic Risk
Committee di ICGN, International Corporate
Governance Network.

E' nel Consiglio Direttivo di Nedcommunity,
l'associazione italiana dei consiglieri indipendenti

Autorizzo, ai sensi della vigente normativa sui dati personali, al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione degli
stessi ad altre aziende, anche qualora ciò comporti il trasferimento dei miei dati in altri Paesi UE o extra UE.

Avv. ANNA CHIARA SVELTO
Abit. Milano 2 Segrate

**Partecipa in qualità di relatrice a numerosi convegni
in qualità di esperta in ambito legale, societario e
Corporate Governance.**

Milano, febbraio 2022

Autorizzo, ai sensi della vigente normativa sui dati personali, al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione degli stessi ad altre aziende, anche qualora ciò comporti il trasferimento dei miei dati in altri Paesi UE o extra UE.

Elenco Incarichi Anna Chiara Svelto

Enel S.p.a. (da maggio 2014 – attuale)

Consigliere di Amministrazione

Brunello Cucinelli S.p.A. (da maggio 2020- attuale)

Consigliere di Amministrazione

Credito Emiliano S.p.A (da aprile 2021- attuale)

Consigliere di Amministrazione

Techedge S.p.A. (da dicembre 2018 - attuale)

Consigliere di Amministrazione- -Presidente ODV (giugno 2019 – attuale)

Aprile 2022