

Technoprobe S.p.A.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italy
www.technoprobe.com

Technoprobe S.p.A.

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

Capitale Sociale Euro 6.010.000 interamente versato

C.F. e P.IVA n. 02272540135

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2022**

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.technoprobe.com, una relazione sulle proposte che il Consiglio di Amministrazione di Technoprobe S.p.A. (“**Technoprobe**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti 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 in unica convocazione.

Technoprobe S.p.A.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italy
www.technoprobe.com

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2022.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 chiude con utile netto pari ad Euro 85.010.323,83

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2021, che chiude con utile netto pari ad Euro 119.347.512,93. Il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021 è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 28 marzo 2022.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2021, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito internet della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desidera prenderne visione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Technoprobe S.p.A.,

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 85.010.323,83”.*

Technoprobe S.p.A.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italy
www.technoprobe.com

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 chiude con utile netto pari ad Euro 85.010.323,83.

In relazione ai risultati conseguiti Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 85.010.323,83 come segue

- per € 1.237.683,11.= alla "Riserva per utili presunti su cambi"
- e di riportare interamente a nuovo la parte residua di € 83.772.640,72.= mediante l'iscrizione all'apposita posta di bilancio "Utili portati a nuovo".;

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Technoprobe S.p.A.,

- *esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 85.010.323,83; e*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021 della Società pari ad Euro 85.010.323,83 come segue:

(i) per € 1.237.683,11.= alla "Riserva per utili presunti su cambi";

(ii) e di riportare interamente a nuovo la parte residua di € 83.772.640,72.= mediante l'iscrizione all'apposita posta di bilancio "Utili portati a nuovo".

Technoprobe S.p.A.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italy
www.technoprobe.com

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per deliberare in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri e che l'Assemblea dei soci in data 14 dicembre 2021 ha determinato il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in 5 (cinque).

In particolare, si rammenta che in data 28 marzo 2022 la Consigliera Monica Crippa ha rassegnato le dimissioni dalla carica con efficacia immediata.

A tal riguardo si rammenta che l'art. 23 dello statuto dispone che se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, 1 o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Considerate le tempistiche delle dimissioni il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di sottoporre all'Assemblea le opportune deliberazioni in merito.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista è cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto innanzi previsto, a tale nomina provvede l'Assemblea con le maggioranze di legge. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e siano individuati sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Si segnala che la dott.ssa Monica Crippa era stata nominata in data 14 dicembre 2021, antecedentemente all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e, pertanto, senza l'applicazione del meccanismo di lista.

Si ricorda inoltre, che in occasione della nomina, l'Assemblea aveva determinato di attribuire un compenso fisso per ciascun amministratore 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..

In ragione di quanto sopra, ai fini della nomina da parte dell'Assemblea di un amministratore ai fini dell'integrazione del Consiglio non trova applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Alla luce di quanto sopra, si invitano gli aventi diritto a presentare proposte di candidatura per la nomina di un amministratore. Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega tramite il Rappresentante Designato secondo quanto meglio descritto nell'avviso di convocazione, le

Technoprobe S.p.A.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italy
www.technoprobe.com

candidature dovranno essere inviate alla Società con congruo anticipo e comunque entro le 13.00 del settimo giorno prima dell'assemblea, al fine di consentire alla Società la pubblicazione delle stesse (ossia entro il **22 aprile 2022**).

Le eventuali proposte di candidatura da parte dei soci dovranno essere trasmesse (i) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mani indirizzata alla sede sociale della Società in Cernusco Lombardone (LC), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2 oppure (ii) tramite invio via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (technoprobepa@promopec.it) congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito della proposta, indicando altresì un recapito telefonico.

Tali proposte dovranno essere corredate da (i) il curriculum professionale del candidato; (ii) la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF e (iii) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

L'Amministratore così nominato 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 alla data odierna.

Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Technoprobe S.p.A.

- *preso atto delle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Monica Crippa;*
- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di nominare quale amministratore indipendente della Società [●], nato a [●], il [●], C.F. [●] 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".*



Technoprobe S.p.A.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italy
www.technoprobe.com

Cernusco Lombardone (LC), 14 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cristiano Alessandro Crippa