

N. 24587 di Repertorio

N. 14659 di Raccolta

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DELLA SOCIETA' "TECHNOPROBE S.P.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore diciotto e minuti quattro.

29 aprile 2022

In Cemusco Lombardone, nel fabbricato sito in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2, presso la sede legale della società TECHNOPROBE S.P.A..

Avanti a me Dottoressa Laura MUTTI, Notaio residente in Merate, iscritto presso il Collegio Notarile di Como;

è personalmente comparso il signor:

CRIPPA Cristiano Alessandro, nato a Merate (CO) il giorno 8 marzo 1970, domiciliato per la carica presso la sede della società in Cemusco Lombardone (LC), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo che mi dichiara di intervenire nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

TECHNOPROBE S.P.A.

società per azioni regolarmente costituita ed esistente in base al diritto italiano, con sede legale in Cemusco Lombardone (LC) Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2, capitale sociale Euro 6.010.000,00, interamente versato, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Como-Lecco al n. 02272540135, Partita I.V.A. 02272540135, REA n. LC 283619, durata sino al 31 dicembre 2050.

E mi richiede, ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile, con il consenso unanime dell'Assemblea, di dare atto e far constare per ogni conseguente effetto dello svolgimento e delle delibere dell'Assemblea di detta società riunitasi oggi, a quest'ora in questo luogo, in unica convocazione.

PRESDENZA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, signor CRIPPA Cristiano Alessandro, il quale:

- mi ha incaricato di redigere per atto pubblico verbale della presente assemblea, ai sensi dell'articolo 2371 comma II C.C. e dell'art.21 del vigente statuto sociale, quale Segretario;
- porge agli intervenuti, anche a nome degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione all'assemblea;
- specifica che, a ragione dell'epidemia Covid 19, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto Cura Italia"), la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata dal decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con

modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("T.U.F."), il tutto meglio infra precisato;

- dichiara che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- ai fini della regolare convocazione e costituzione dell'assemblea, il Presidente dell'Assemblea svolge le seguenti constatazioni e comunicazioni all'assemblea:

ACCERTAMENTI E COMUNICAZIONI SULLA CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Convocazioni

L'assemblea è stata ritualmente convocata, in sessione ordinaria, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto sociale ed ai sensi degli artt. 125-ter e seguenti del T.U.F., in unica convocazione, mediante:

- avviso pubblicato sul sito internet della Società (precisamente, www.technoprobe.com/investors/governance/shareholders-meetings) e tramite E MARKET SDIR;

- avviso pubblicato per estratto, sul quotidiano "MF Milano Finanza"; il tutto in data 14 aprile 2022.

L'avviso di convocazione ha specificato le modalità di svolgimento dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 135-undecies T.U.F., con particolare riferimento all'intervento in assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato, come meglio infra specificato.

L'avviso di convocazione non ha previsto procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

L'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

2. Intervento in assemblea

In conformità all'art. 106, comma 4, secondo periodo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 27/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata dall'art. 3 del D.L. 228 n. 30 dicembre 2021 convertito con Legge 25 febbraio 2022 n. 15, nel rispetto dei principi fondamentali della salute, l'intervento degli aventi diritto al voto in assemblea può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F., al quale possono essere anche attribuite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del T.U.F..

L'avviso di convocazione ha previsto altresì la possibilità di intervento dei soggetti legittimati mediante mezzi di audio/telecomunicazione e l'organo amministrativo ha provveduto a trasmettere le relative istruzioni con comunicazione via mail in data 14 aprile 2022.

3. Organo amministrativo

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, e precisamente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, signor CRIPPA Cristiano Alessandro, presente di persona, nonché i Consiglieri, signori CRIPPA Roberto Alessandro (Vice Presidente) e FELICI Stefano presenti di persona, mentre il signor SIRTORI Giulio, presente mediante mezzi di video comunicazione.

4. Organo di Controllo e Società di Revisione Indipendente

- Sono presenti tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, dottor BIANCO Carlo, quale Presidente, e dottor CORTI Giorgio e dottor GIORDANO Pierfrancesco, quali Sindaci Effettivi, collegati mediante mezzi di video comunicazione.

- Per la Società di Revisione Indipendente, PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A., con sede in Milano (MI), in Piazza Tre Torri n. 2, Codice Fiscale 12979880155, è presente in persona di FERRARA Francesco, nato a Livorno il giorno 1 febbraio 1967 domiciliato presso la sede della società in Milano Piazza Tre Torri n.2.

5. Partecipazioni all'assemblea

Nel rispetto delle previsioni del D.L. n. 18/2020, sopra citato, assistono i lavori assembleari, oltre al Presidente signor CRIPPA Cristiano Alessandro, ai Consiglieri signori CRIPPA Roberto Alessandro e Felici Stefano, al signor FERRARA Francesco per la Società di Revisione Indipendente

ed al Notaio verbalizzante, con il consenso unanime dell'assemblea, personale della società per attività di segreteria della Presidenza, per un totale di tre persone.

6. Ordine del giorno

L'assemblea è stata convocata con il 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."

Altresì:

- nessuno degli azionisti che rappresentano almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ha richiesto, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare;

- nessuno degli azionisti ha posto domande in merito agli argomenti da trattare;

- nessuno degli azionisti ha proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini riportati nell'avviso di convocazione;

- tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa in merito agli argomenti proposti all'ordine del giorno è stata debitamente depositata presso la sede della società nonché pubblicata sul sito

internet della società, di guisa che gli azionisti potessero estrarne copia e prendersene visione nei 15 (quindici) giorni antecedenti l'assemblea; in particolare:

(i) Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno), composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione dell'organo amministrativo;

(ii) Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno), composto da Relazione sull'Andamento della Gestione del Gruppo, Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata, Rendiconto finanziario consolidato e Note al Bilancio Consolidato;

(iii) Relazione della Società di Revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 al Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021;

(iv) Relazione della Società di Revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021;

(v) Relazione del Collegio Sindacale;

(vi) Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 29 aprile 2022;

(vii) le due proposte di candidatura di cui al punto 3 all'ordine del giorno.

7. Capitale Sociale ed Azionisti

In applicazione delle disposizioni di legge e di statuto, sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato suddetto, i titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (il 20 aprile 2022, c.d. record date). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che sono risultati titolari delle azioni successivamente a tale data non hanno diritto di intervenire e votare in assemblea.

Quindi il Presidente dichiara che alla data del 20 aprile 2022:

- il capitale sociale di nominali Euro 6.010.000,00 (seimilionidiecimila) è rappresentato da n. 125.000.000 (centoventicinquemilioni) azioni ordinarie aventi diritto ad un voto per ciascuna azione senza indicazione del valore nominale e da n. 476.000.000 (quattrocentosettantaseimilioni) azioni a voto plurimo aventi diritto a due voti per ciascuna azione senza indicazione del valore nominale;

- le azioni ordinarie della società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325 bis del codice civile;

- alla data dell'assemblea, la società non detiene azioni proprie.

Quindi il Presidente comunica che alla data del 20 aprile 2022 (c.d. record date), secondo le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 T.U.F. ed in base alle risultanze del Libro Soci ed alle informazioni a

disposizione della società, gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto rappresentativo di oltre il 5% (cinque per cento) del capitale sociale sono:

1) azionista T-PLUS S.P.A. - numero di azioni 408.050.000,00 (quattrocentottomilionicinquantamila) a voto plurimo - quota in percentuale del capitale sociale 67,9% (sessantasette virgola nove per cento) - quota in percentuale sul totale dei diritti di voto costituenti il capitale 75,78% (settantacinque virgola settantotto per cento).

Come richiesto dall'art. 106, comma 4, secondo periodo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e come risulta dagli avvisi di convocazione, il rappresentante designato è stato individuato nella Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A., con sede legale in Milano (MI), in Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale 00717010151 (di qui in seguito il "Rappresentante Designato" o in breve "Spafid"), quale soggetto al quale gli azionisti hanno potuto conferire gratuitamente la relativa delega con istruzioni di voto, anche ai sensi dell'art. 135-nonies T.U.F. in deroga all'art. 135-quater del medesimo T.U.F..

Spafid, in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la società, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, Spafid ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Quindi il Presidente dà atto che è altresì presente mediante mezzi di videocomunicazione il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F., in persona della signora VILLA Maria Luisa nata a Merate (CO) il 21 marzo 1968, domiciliata per la carica presso la sede della società, Codice Fiscale VLLMLS68C61F133E, in forza di delega debitamente conferita per iscritto in data 29 aprile 2022, che viene invitato a rendere ogni dichiarazione prevista dalla legge.

Il Rappresentante Designato, a mezzo come sopra, dichiara quanto segue:

- nel termine di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto:

* n. 7 (sette) deleghe, ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F.

* n. 1 (uno) delega che raggruppa 95 (novantacinque) deleghe/subdeleghe, ai sensi dell'art. 135-nonies del T.U.F. per complessivi n. 102 (centodue) aventi diritto partecipanti alla Assemblea per complessive 510.811.473 (cinquecentodiecimilionioctocentoundicimilaquattrocentosettantatre) azioni che rappresentano l' 84,99359% (ottantaquattro virgola novantanovemilatrecentocinquantanove per cento) degli aventi diritto rispetto a 601.000.000 (seicentounomilione) di azioni aventi diritto a complessivi 986.811.473

(novecentottantaseimilioniottocentoundicimilaquattrocentosettantatre) voti pari al 91,62595% (novantuno virgola sessantaduemilacinquecentonovantacinque per cento) (arrotondato a 91,626% - novantuno virgola seicentoventisei per cento) dei numero 1.077.000.000 (unmiliardosettantasettemilioni) diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie e azioni a voto plurimo;

- prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Quindi il Presidente riprende la parola e dà atto che:

- le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

- le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale;

- la registrazione audio dell'assemblea non viene effettuata

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

- in tema di diritto di porre domande prima dell'assemblea previsto dall'avviso di convocazione, non sono pervenute domande dagli aventi diritto nel termine previsto dall'avviso di convocazione;

- saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

* l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega al rappresentante designato, completo di tutti i dati, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente;

* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il rappresentante designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.

Quindi il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli azionisti, tutti presenti per delega, debitamente conferita per iscritto, secondo le modalità disciplinate dall'avviso di convocazione, come consentito dall'art. 20 del vigente Statuto Sociale, e quindi verificata la regolarità delle deleghe, dichiara che sono presenti per delega numero 102 (centodue) legittimati al voto, rappresentanti numero 986.811.473

(novecentottantaseimilioniottocentoundicimilaquattrocentosettantatre) voti pari al 91,62595% (novantuno virgola sessantaduemilacinquecentonovantacinque per cento)

di numero 1.077.000.000 (unmiliardosettantasettemilioni) voti totali

costituenti il capitale sociale.

Altresì, ai sensi dell'art. 2341-ter I comma del Codice Civile, ed ai fini pubblicitari in materia, il Presidente dichiara che non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto le azioni della società, in qualunque forma stipulati, ai sensi dell'art. 2341-bis del Codice Civile ed ai sensi dell'art. 122 T.U.F.

Altresì, il Presidente comunica che non risultano situazioni di carenza di legittimazione al voto degli azionisti presenti per delega.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare, ai sensi delle normative vigenti e dello statuto, l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto segnalate nelle deleghe raccolte e l'esistenza di patti parasociali.

Il Rappresentante Designato, come sopra rappresentato, dichiara l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto e di patti parasociali per conto dei deleganti da lui rappresentati, per tutte le deliberazioni.

Dichiara altresì di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente prende atto che nessuno degli azionisti ha comunicato per il tramite del Rappresentante Designato una carenza di legittimazione al voto né patti parasociali.

7. Mezzi di telecomunicazione.

I mezzi di telecomunicazione utilizzati per l'intervento in assemblea consentono il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare:

(a) è consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) è consentito al Notaio verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, in conformità alle previsioni dell'articolo 20 del vigente Statuto Sociale.

Il Presidente dell'assemblea, svolti gli accertamenti e le comunicazioni suddetti, dichiara regolarmente convocata e validamente costituita la presente assemblea in sessione Ordinaria per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Illustra quindi sinteticamente l'ordine del giorno e passa alla

TRATTAZIONE E DELIBERA

SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Dopo illustrazione sintetica degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente passa allo svolgimento del primo di detti argomenti.

Argomento n. 1) dell'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."

DISCUSSIONE

Il Presidente illustra i risultati economici e contabili delle società,

come risultanti dal Dossier del Bilancio in oggetto e ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.

Copia del dossier completo del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno), composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione dell'organo amministrativo nonché copia del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno), composto da Relazione sull'Andamento della Gestione del Gruppo, Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata, Rendiconto finanziario consolidato e Note al Bilancio Consolidato, si allegano in un sol corpo al presente verbale sotto la lettera "B".

Prima di procedere con l'illustrazione del bilancio, il Presidente segnala che, a giudizio della società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A., il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, come risulta dalle relazione rilasciata in data 14 aprile 2022.

Quindi, il Presidente, considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso a tutti i predetti documenti ai sensi di legge e di Statuto, si astiene con l'accordo dei presenti dal dare lettura integrale della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di revisione sul Bilancio di Esercizio e sul Bilancio Consolidato, per le quali rinvia al testo riprodotto nei fascicoli contenenti la documentazione di bilancio, pubblicati sul sito internet della Società, ed espone alcune voci del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, risultanti dalle relative relazioni.

Infine, il Presidente, in relazione all'argomento al n. 1) dell'ordine del giorno, conformemente alla delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 28 marzo 2022, sottopone all'assemblea la presente proposta di

"DELIBERAZIONI

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

- udito quanto esposto dal Presidente,
- visti i risultati economici della società,
- 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 atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- considerata l'evidente utilità di quanto proposto,
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 (ottantacinquemilionidiecimilatrecentoventitre virgola ottantatre).".

A questo punto il presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dottor BIANCO Carlo, il quale svolge il suo intervento e rifacendosi alle conclusioni della relazione dell'organo di controllo allegata al dossier di bilancio, a nome di tutto il Collegio Sindacale, ed esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Riprende la parola il Presidente e mette ai voti la proposta di delibera di cui ha dato precedentemente lettura.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135 undecies del T.U.F., chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero 102 (centodue)

aventi diritto rappresentanti numero 986.811.473 (novecentottantaseimilionioctocentoundicimilaquattrocentosettantatre) voti pari al 91,62595% (novantuno virgola sessantaduemilacinquecentonovantacinque per cento)

dei voti totali costituenti il capitale sociale.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato e dà lettura dei voti come segue:

- favorevoli n. 986.268.987 (novecentottantaseimilioniduecentosessantottomilanovecentottantasette)

voti pari al 99,945% (novantanove virgola novecentoquarantacinque per cento)

dei diritti di voto partecipanti al voto;

- contrari n. 542.486 (cinquecentoquarantaduemilaquattrocentottantasei)

voti pari allo 0,055% (zero virgola zero cinquantacinque per cento)

dei diritti di voto partecipanti al voto;

- astenuti n. 0 (zero)

voti pari allo zero% (per cento)

dei diritti di voto partecipanti al voto;

- non votanti n. 0 (zero)

voti pari allo zero% (per cento)

dei diritti di voto partecipanti al voto.

Riprende la parola il Presidente e proclama i risultati della votazione, dichiarando che la delibera è approvata a maggioranza

e chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento

Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

Argomento n. 2) dell'ordine del giorno

"2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente precisa che l'utile netto risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, come sopra approvato, di Euro 85.010.323,83 (ottantacinquemilionidiecimilatrecentoventitre virgola ottantatre) sia destinato come segue:

* Euro 1.237.683,11
(unmilioneduecentotrentasettemilaseicentottantatre virgola undici)
alla "Riserva per utili presunti su cambi";

* di riportare a nuovo la parte residua di Euro 83.772.640,72 (ottantatremilionisettecentosettantaduemilaseicentoquaranta virgola settantadue) mediante l'iscrizione all'apposita posta di bilancio "Utili portati a nuovo";

e, conformemente alla delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 28 marzo 2022, sottopone all'assemblea la presente proposta di

"DELIBERAZIONI

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Technoprobe S.p.A.

- udito quanto esposto dal Presidente,

- esaminato il bilancio di 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 ad Euro 85.010.323,83 (ottantacinquemilionidiecimilatrecentoventitre virgola ottantatre);

- 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 (ottantacinquemilionidiecimilatrecentoventitre virgola ottantatre) come segue:

(i) Euro 1.237.683,11
(unmilioneduecentotrentasettemilaseicentottantatre virgola undici)
alla "Riserva per utili presunti su cambi";

* di riportare interamente a nuovo la parte residua di Euro 83.772.640,72

(ottantatremilionisettecentosettantaduemilaseicentoquaranta virgola settantadue) mediante l'iscrizione all'apposita posta di bilancio "Utili portati a nuovo.".

A questo punto il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. BIANCO Carlo, il quale svolge il suo intervento e rifacendosi alle conclusioni della relazione dell'Organi di Controllo, al dossier di bilancio, a nome di tutto il Collegio Sindacale, ed esprime parere favorevole sulla destinazione dell'utile d'esercizio come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Riprende la parola il Presidente e mette ai voti la proposta di delibera di cui ha dato testè lettura.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135 undecies del T.U.F., chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero 102 (centodieci)

aventi diritto rappresentanti numero 986.811.473 (novecentottantaseimilionioctocentoundicimilaquattrocentosettantatré) voti pari al 91,62595% (novantuno virgola sessantaduemilacinquecentonovantacinque per cento)

dei voti totali costituenti il capitale sociale.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato e dà lettura dei voti come segue:

- favorevoli n. 986.811.473 (novecentottantaseimilionioctocentoundicimilaquattrocentosettantatré) voti pari al 100% (cento per cento)

dei diritti di voto partecipanti al voto;

- contrari n. zero

voti pari allo zero % (per cento)

dei diritti di voto partecipanti al voto;

- astenuti n. zero

voti pari allo zero % (per cento)

dei diritti di voto partecipanti al voto;

- non votanti n. zero

voti pari allo zero % (per cento)

dei diritti di voto partecipanti al voto.

Riprende la parola il Presidente e proclama i risultati della votazione, dichiarando che la delibera è approvata all'unanimità, e chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

Argomento n. 3) all'ordine del giorno

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

Infine, il Presidente espone le questioni relative all'ultimo degli argomenti dell'ordine del giorno.

In particolare, l'Assemblea è convocata anche per deliberare in merito all'integrazione dei componenti 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, dott.ssa CRIPPA Monica 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 (uno) 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 CRIPPA Monica 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 25.000,00 (venticinquemila) 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, stante le due proposte di candidati pervenute, presentate rispettivamente dal socio T-PLUS S.P.A., che ha proposto la candidatura dell'Aw. SVELTO Anna Chiara, e dal socio CUCCHI Massimiliano, che ha proposto la candidatura di sé

medesimo, il Presidente procede a porre in votazione per prima la proposta presentata dal socio T-PLUS S.P.A. che rappresenta la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione per prima fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta presentata dal socio CUCCHI Massimiliano.

In particolare, il Presidente, sottopone all'assemblea la presente proposta di

"DELIBERAZIONI

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Technoprobe s.p.a.

- udito quanto esposto dal Presidente,
- preso atto delle dimissioni rassegnate dalla Consigliera dott.ssa CRIPPA Monica,
- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di nominare quale amministratore indipendente della società l'Avvocato:

SVELTO Anna Chiara, nata a Milano (MI) il 29 ottobre 1968, domiciliata per la carica presso la sede della società in Cernusco Lombardone (LC) in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2, Codice Fiscale SVLNCH68R69F205N, cittadina italiana,

la 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 25.000,00 (venticinquemila) lordi annui pro rata temporis oltre il 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'art. 2389 C.C..".

Quindi mette ai voti la proposta di delibera di cui ha dato testè lettura.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135 undecies del T.U.F., chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma che anche per questa delibera, come per le due precedenti, è in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero 102 (centodue)

aventi diritto rappresentanti numero 986.811.473
(novecentottantaseimilioniottocentoundicimilaquattrocentosettantatre

) voti pari al 91,62595% (novantuno virgola sessantaduemilacinquecentonovantacinque per cento) dei voti totali costituenti il capitale sociale.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato e dà lettura dei voti come segue:

- favorevoli n. 963.879.476
(novecentosessantatremilioniottocentosettantanovemilaquattrocento settantasei)

voti pari al 97,67615% (novantasette virgola sessantasettemilaseicentoquindici per cento) dei diritti di voto partecipanti al voto;

- contrari n. 17.480.093
(diciassettemilioniquattrocentottantamilanovantatre)

voti pari all' 1,77137% (uno virgola settantasettemilacentotrentasette per cento)

dei diritti di voto partecipanti al voto;

- astenuti n. 5.451.904
(cinquemilioniquattrocentocinquantunomilanovecentoquattro)

voti pari allo 0,55248% (zero virgola cinquantacinquemiladuecentoquarantotto per cento)

dei diritti di voto partecipanti al voto;

- non votanti n. zero

voti pari al 0% (zero per cento)

dei diritti di voto partecipanti al voto.

Riprende la parola il Presidente e proclama i risultati della votazione, dichiarando che la delibera è approvata a maggioranza,

e chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

A questo punto, il Presidente consegna a me Notaio l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega al rappresentante designato, completo di tutti i dati, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali e' stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente nonché l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il rappresentante designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate, elenchi che si allegano al presente verbale in un sol corpo sotto la lettera "C".

A questo punto l'Assemblea, demanda a me Notaio di richiedere l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminata la presente Assemblea alle ore diciotto e minuti quarantuno e ringrazia tutti gli intervenuti per la partecipazione.

Il Componente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato, che dichiara di ben conoscere.

richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, che ho pubblicato mediante lettura da me fattane al Comparente, che lo approva, conferma e firma con me Notaio.

Consta il presente atto di nove fogli, scritti per trentadue intere facciate e sin qui di questa facciata, parte a macchina da mani fide e parte a mano da me Notaio.

Sottoscritto alle ore diciannove.

F.to CRISTIANO ALESSANDRO CRIPPA

LAURA MUTTI