



Technoprobe S.p.A.
Sede legale Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 23870, Cernusco Lombardone (LC)
Capitale sociale Euro 6.010.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Como-Lecco
n. 02272540135 - R.E.A. LC-283619

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ARGOMENTO N. 5 DI PARTE ORDINARIA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

24 APRILE 2024

5. *Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 del piano di incentivazione denominato "Piano di Restricted Shares 2024-2026".*

Sito web

www.technoprobe.com - sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti"

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2024

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Technoprobe S.p.A. (“**Technoprobe**” o la “**Società**”) all’indirizzo www.technoprobe.com sezione “*Governance/ Assemblee degli Azionisti*” e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “*eMarketStorage*” (www.emarketstorage.it), ai sensi dell’articolo 125-*ter* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 s.m.i. (il “**TUF**”) e dell’articolo 84-*ter* del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 s.m.i. (il “**Regolamento Emittenti**”), una relazione illustrativa sulla materia posta al 5° punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria convocata per il giorno **24 aprile 2024** alle ore 11 in unica convocazione.

Punto n. 5 all’ordine del giorno – Approvazione ai sensi dell’articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 del piano di incentivazione denominato “Piano di Restricted Shares 2024-2026”.

In relazione al quinto punto all’ordine del giorno in parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione, col supporto e il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni, ha deliberato di sottoporre all’Assemblea ordinaria l’approvazione, ai sensi dell’art. 114-bis, comma 1, del TUF un piano di incentivazione denominato “Piano di Restricted Shares 2024-2026”, rivolto ai soggetti individuati a cura del Consiglio di Amministrazione di Technoprobe, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni, tra gli Amministratori con deleghe, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché gli altri prestatori di lavoro con ruoli strategici della Società o di società controllate, da sottoporsi, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF, all’approvazione dell’assemblea degli azionisti di Technoprobe, che verrà convocata per il 24 Aprile 2024 (in unica convocazione).

Per una descrizione del Piano di Incentivazione si rinvia al documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 114-bis, comma 1, del TUF, dell’art. 84-bis e dell’Allegato 3A, schema 7 del Regolamento Emittenti.

Il documento informativo relativo al Piano di Incentivazione è riportato integralmente in allegato.

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 della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 114-bis del TUF e dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti (il “Documento Informativo”)

delibera

- 1) di approvare il Piano di Restricted Shares 2024-2026, come descritto nel Documento Informativo;*
- 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente e all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*