



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SULL'ARGOMENTO N. 3
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
23 APRILE 2026**



Technoprobe S.p.A.
Sede legale Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 23870, Cernusco Lombardone (LC)
Capitale sociale Euro 6.532.608,70 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. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 23 APRILE 2026

3. *Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 del piano di incentivazione denominato "Piano di Restricted Shares 2026/2029".*

Sito web

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

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2026

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 3 punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno **23 aprile 2026** alle ore 15 in unica convocazione.

Punto n. 3 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 2026/2029”.

In relazione al terzo punto all’ordine del giorno, 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, di un piano di incentivazione denominato “Piano di Restricted Shares 2026/2029”, 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 23 aprile 2026 (in unica convocazione) (il “**Piano di Restricted Shares 2026/2029**” o il “**Piano**”).

Il Piano di Restricted Shares 2026/2029 prevede che ai beneficiari individuati dalla Società siano assegnati gratuitamente taluni diritti – condizionati, gratuiti, non trasferibili *inter vivos* e non assoggettabili a vincoli o ad altri atti di disposizione a qualsiasi titolo – all’attribuzione a titolo gratuito di azioni da parte della Società a talune condizioni. La Società intende con l’implementazione del Piano allineare gli interessi dei beneficiari del Piano con quelli degli azionisti, nonché garantire il bilanciamento del *pay-mix* retributivo (peso relativo della remunerazione fissa, della remunerazione variabile di breve termine e di lungo termine), in linea alle prassi di mercato, mediante uno strumento retributivo utile all’attraction e alla retention delle risorse chiave.

Il Piano di Restricted Shares 2026/2029 è suddiviso in tre periodi di *vesting*, ciascuno di durata biennale, secondo una logica di attribuzione c.d. *rolling*: 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2027; 1 gennaio 2027 – 31 dicembre 2028; e 1 gennaio 2028 – 31 dicembre 2029. È previsto altresì per taluni beneficiari, al termine del periodo di *vesting*, di un periodo di lock-up per un determinato periodo temporale.

L’assegnazione del relativo numero di azioni al singolo beneficiario è soggetta al mantenimento, durante il periodo di *vesting*, da parte del beneficiario del rapporto di amministrazione e/o di lavoro dipendente con la Società o una delle società controllate in modo continuativo.

Per una descrizione del Piano di Restricted Shares 2026/2029 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 è riportato integralmente in allegato.

Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte 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 ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, condividendone le motivazioni, l’adozione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato Piano di Restricted Shares 2026-2029, riservato 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, ai termini, condizioni e modalità di attuazione descritti nel Documento Informativo;*
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per istruire e dare completa ed integrale attuazione al Piano di Restricted Shares 2026/2029 ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:*
 - a. individuare i beneficiari del Piano di Restricted Shares 2026/2029 e determinare l’entità dell’incentivo e, conseguentemente, il numero di azioni da assegnare, modificare le condizioni di performance alle quali subordinare l’attribuzione di azioni nei casi previsti dal Piano di Restricted Shares 2026/2029, esercitare tutti i poteri e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal Piano di Restricted Shares 2026/2029 e assumere le relative determinazioni;*
 - b. redigere e approvare il regolamento del Piano di Restricted Shares 2026/2029 e apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in ipotesi di operazioni straordinarie sul capitale della Società e/o di modifiche legislative o regolamentari che riguardino la Società e/o le società dalla stessa controllate, al fine di mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano di Restricted Shares 2026/2029;*
 - c. provvedere all’informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano di Restricted Shares 2026/2029, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all’esecuzione delle presenti delibere.”*