



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SULL'ARGOMENTO N. 4
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. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 23 APRILE 2026

4. *Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 del piano di incentivazione denominato "Special Award".*

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

Punto n. 4 all’ordine del giorno – Approvazione ai sensi dell’articolo 114-bis del D. Lgs. 58/1998 del piano di incentivazione denominato “Piano Special Award”.

In relazione al quarto 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 che verrà convocata per il 23 aprile 2026 (in unica convocazione) l’approvazione, ai sensi dell’art. 114-*bis*, comma 1, del TUF, di un piano di incentivazione denominato “*Piano Special Award*”, riservato ai dipendenti, ai dirigenti e alle risorse chiave della Società e delle controllate della Società nel progetto di sviluppo della società Device Interface Solutions Technology (Shanghai) Co. Ltd. (“**DIS China**”), che saranno individuati nominativamente dal 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 (il “**Piano Special Award**” o il “**Piano**”).

Il Piano Special Award 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 al verificarsi di talune condizioni come individuate con maggior dettaglio nel documento informativo relativo al Piano (il “**Documento Informativo**”).

La Società intende con l’implementazione del Piano: (a) rafforzare l’allineamento tra gli interessi del *management* e delle risorse chiave della Società e delle società che sono o dovessero in futuro divenire controllate dalla Società ai sensi dell’articolo 93 del TUF e quelli degli azionisti, favorendo una gestione orientata alla creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo; (b) incentivare e valorizzare il contributo delle risorse strategiche coinvolte nel progetto di sviluppo industriale e commerciale di DIS China riconoscendone il ruolo determinante nel conseguimento degli obiettivi strategici; e (c) premiare la generazione di valore straordinario connessa al completamento del processo di ammissione a quotazione di DIS China – o di un suo veicolo - sullo Shanghai Stock Exchange o su un altro mercato regolamentato della Repubblica Popolare Cinese (RPC) a taluni termini e condizioni.

Il Piano ha durata pluriennale con termine in data 31 dicembre 2032 e prevede un’unica assegnazione.

La maturazione dei diritti e la conseguente attribuzione delle azioni ai beneficiari in un’unica soluzione sono subordinate alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione, del raggiungimento di talune condizioni indicate con maggior dettaglio nel Documento Informativo.

Per una descrizione del Piano Special Award 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*

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 Special Award, riservato ai dipendenti, ai dirigenti e alle risorse chiave [della Società e delle controllate della Società] nel progetto di sviluppo della società DIS China, che saranno individuati a cura del Consiglio di Amministrazione di Technoprobe, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni ai termini, condizioni e modalità di attuazione descritte 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 Special Award ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:*
 - a. *individuare i beneficiari del Piano Special Award 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 Special Award, esercitare tutti i poteri e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal Piano Special Award e assumere le relative determinazioni;*
 - b. *redigere e approvare il regolamento del Piano Special Award 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 Special Award;*
 - c. *provvedere all’informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano Special Award, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all’esecuzione delle presenti delibere.”*