

Informazione Regolamentata n. 20250-17-2023	Data/Ora Ricezione 06 Aprile 2023 21:06:13	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : TECHNOPROBE
Identificativo : 174931
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TECHNOPROBEN04 - Di Terlizzi
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 06 Aprile 2023 21:06:13
Data/Ora Inizio : 06 Aprile 2023 21:06:14
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea degli Azionisti 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea di Technoprobe approva il passaggio su Euronext Milan

L'Assemblea ordinaria di Technoprobe S.p.A. ha:

- approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2022 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
- approvato il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul Euronext Milan con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan;
- rideterminato il numero degli amministratori da 5 a 7 ed integrato il Consiglio di Amministrazione con la nomina di due amministratori indipendenti, determinandone il relativo compenso, con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan;
- rideterminato il compenso del Collegio Sindacale con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan;
- conferito a PriceWaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico di revisione legale triennale e, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, l'incarico di revisione legale novennale.

Inoltre, in sede straordinaria, l'Assemblea ha:

- conferito al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, previa revoca di quella in essere e parzialmente esercitata, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., e ad emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter c.c.;
- adottato un nuovo testo di statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan.

Cernusco Lombardone (LC), 6 aprile 2023 – Technoprobe S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan e leader nella progettazione e produzione di Probe Card (la “Società” o “Technoprobe”), rende noto che l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, riunitasi in odierna, ha approvato il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con conseguente richiesta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, inoltre, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, così come approvato e presentato dal Consiglio di Amministrazione, che ha chiuso l'anno con



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

un utile netto di esercizio pari ad Euro 123.384.878 e ha deliberato di destinare l'utile netto come segue:

- per Euro 348.848 alla "Riserva per utili presunti su cambi";
- per Euro 50.000 alla "Riserva legale";
- per Euro 122.986.030 all'apposita posta di bilancio "Utili portati a nuovo".

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio 2022, che chiude con utile netto pari ad Euro 148.215.447.

In ragione della prospettata ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan e dell'opportunità di adeguare la composizione del Consiglio di Amministrazione alle disposizioni e alle *best practices* applicabili alle società quotate su un mercato regolamentato, sia al fine di accrescere le competenze in seno all'organo amministrativo e di rafforzare il confronto all'interno dell'organo stesso sia, in particolare, al fine di disporre di un numero adeguato di amministratori in possesso dei requisiti anche di indipendenza, l'Assemblea ordinaria della Società ha (i) rideterminato il numero degli amministratori da 5 a 7, e (ii) nominato la dott.ssa Antonella Scaglia e il dott. Paolo Enrico Dellachà quali nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone il relativo compenso e condizionando l'efficacia di tali delibere all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan. I *curricula* della dott.ssa Antonella Scaglia e del dott. Paolo Enrico Dellachà saranno messi a disposizione sul sito internet della Società www.technoprobe.com.

La dott.ssa Antonella Scaglia e il dott. Paolo Enrico Dellachà hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del decreto legislativo n. 58/1998.

I nuovi consiglieri entreranno in carica alla data di avvio delle negoziazioni su Euronext Milan e vi resteranno, congiuntamente ai consiglieri in carica alla data odierna, sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Ai nuovi consiglieri sarà attribuito un compenso annuale ciascuna pari fisso pari a Euro 25.000,00 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, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione determinerà i compensi aggiuntivi per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389 c.c..

Inoltre, sempre in ragione della prospettata ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, al fine di allineare la Società alle *best practice* applicabili alle società quotate su un mercato regolamentato, l'Assemblea ordinaria della Società ha aumentato il compenso attribuito al collegio sindacale, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Milan, attribuendo (i) al Presidente, Euro 60.000,00 lordi annui, (ii) ad ogni Sindaco effettivo, Euro 40.000,00 lordi annui.

L'Assemblea ordinaria della Società ha inoltre conferito a PriceWaterhouseCoopers S.p.A., su proposta motivata del Collegio Sindacale, il nuovo incarico di revisione triennale per gli esercizi 2023 – 2025 ed inoltre, subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Technoprobe su Euronext Milan, deliberato sul conferimento dell'incarico di revisione legale novennale per gli esercizi dal 2023 al 2031 in sostituzione dell'incarico triennale.

In sede straordinaria l'Assemblea ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 6 aprile 2028, per massimi nominali Euro 600.000,00 oltre sovrapprezzo e mediante emissione di massime n. 60.000.000 di azioni:

Technoprobe S.p.A. - Partita IVA e Codice Fiscale 02272540135 - Capitale Sociale € 6.010.000 - R.E.A. 283619

All rights reserved. The COPYRIGHT of this document is property of TECHNOPROBE S.p.A. No part of this document may be copied, reprinted or reproduced in any material form, whether wholly or in part, without a written consent. The contents or methods or techniques contained herein are CONFIDENTIAL, therefore must not be disclosed to any other person or company or entity.



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

- (i) ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di *warrant*, ai sensi dell'art. 2443 c.c., anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, c.c., nel rispetto dei criteri di legge e al fine di effettuare possibili operazioni di acquisizione anche mediante scambi azionari e/o similari operazioni che vedano coinvolti, quali destinatari, soggetti interessati all'ingresso nel capitale sociale di Technoprobe e, tra l'altro, a fornire un ulteriore sostegno al potenziale sviluppo di progetti strategici futuri, auspicabilmente anche di medio-lungo periodo, nonché per facilitare l'ingresso nella compagine societaria di primari investitori italiani ed esteri di elevato *standing*, anche tramite l'emissione di azioni da riservare a servizio di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione a fronte di specifici impegni di *lock up* da parte di questi ultimi; e
- (ii) ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., secondo i medesimi criteri sopra stabiliti per l'eventuale esclusione del diritto di opzione.

In aggiunta a quanto sopra, l'Assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di adottare un nuovo testo di Statuto conforme alla disciplina del D.lgs. n. 58 del 1998 per le società aventi azioni quotate sui mercati regolamentati con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan (il "**Nuovo Statuto**").

Il Nuovo Statuto prevede l'eliminazione della categoria delle azioni a voto plurimo e la loro conversione in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1 (uno a uno). Dalla data di inizio di negoziazione su Euronext Milan, pertanto, il capitale sociale della Società sarà rappresentato esclusivamente da azioni ordinarie.

Il Nuovo Statuto prevede, tra l'altro, l'istituto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* TUF, statuendo che, in deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto ad un voto, a ciascuna azione ordinaria appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione in un apposito elenco, aggiornato periodicamente e tenuto a cura della Società, sono attribuiti due voti. Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 7, del TUF, è previsto che ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente ad azioni esistenti prima del primo giorno in cui le azioni ordinarie della Società sono state negoziate su un mercato regolamentato (l'"**Inizio delle Negoziazioni**"), è computato anche il possesso continuativo maturato anteriormente all'Inizio delle Negoziazioni. A tal fine è altresì computato, senza soluzione di continuità, il possesso di azioni di altra categoria, precedentemente emesse dalla Società, purché aventi diritto di voto, già esistenti prima della data di Inizio delle Negoziazioni e convertite in azioni ordinarie prima o per effetto dell'Inizio delle Negoziazioni (*i.e.* le azioni a voto plurimo).

Il testo dello statuto sociale vigente e del Nuovo Statuto, nonché il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge e regolamentari applicabili.



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

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Technoprobe www.technoprobe.com, nella sezione Investor Relations.

Contatti

Technoprobe S.p.A.
Investor Relator
Ines Di Terlizzi
Email: ir@technoprobe.com

Technoprobe S.p.A.
Communication & Marketing Manager
Paolo Cavallotti
Email: paolo.cavallotti@technoprobe.com

Technoprobe S.p.A. – Comin & Partners
Tommaso Accomanno
Email: tommaso.accomanno@cominandpartners.com
Mob. +39 340 770 1750

Euronext Growth Advisor e Specialist
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia n. 1 Milano
Email: ega@mediobanca.com
Tel: +39 02 88291

Gruppo Technoprobe

Technoprobe è un'azienda leader nel settore dei semiconduttori e della microelettronica. Costituita nel 1996 da un'idea imprenditoriale del suo fondatore Giuseppe Crippa, Technoprobe è specializzata nella progettazione e realizzazione di interfacce elettro-meccaniche denominate Probe Card (schede sonda) per il test di funzionamento dei chip. Il suo segmento è quello del testing dei semiconduttori di tipo non-memory o SOC (system on chip). Il Gruppo, unico produttore italiano di Probe Card e leader a livello mondiale in termini di volumi e fatturato, annovera nel proprio portafoglio di collaborazioni e partnership, i grandi produttori mondiali di microchip nei settori dellamicroelettronica, dell'informatica e del digitale. Le Probe Cards sono dispositivi ad alta tecnologia - fatti su misura sullo specifico chip - che consentono di testare il funzionamento dei chip durante il loro processo di costruzione. Si tratta di progetti e soluzioni tecnologiche che garantiscono il funzionamento e l'affidabilità dei dispositivi che hanno un ruolo determinante nell'industria dell'Information Technology, del 5G, dell'Internet of Things, della domotica, dell'automotive, dell'aerospaziale... e altro. Technoprobe è quindi un anello indispensabile nella supply chain per la produzione di quei chip che sono il cuore del mondo tecnologico di oggi. Technoprobe è oggi un hub tecnologico di ricerca e innovazione in continua espansione con circa 2700 dipendenti a livello consolidato (dei quali circa 1700 in Italia), 3 centri di ricerca e oltre 600 brevetti certificati. Technoprobe ha 14 sedi nel mondo. In Italia il Gruppo ha la sua sede legale a Cernusco Lombardone (LC), comune alle porte di Milano, dove è presente anche un centro produttivo che occupa una superficie coperta di circa 18,000 mq. Inoltre, il Gruppo ha altri due stabilimentiproduttivi in Italia: il primo di circa 3.000 mq ad Agrate (MB), e il secondo di circa 5.000 mq ad Osnago (LC). Sempre in Italia, nel 2022, è stato aperto anche un Design Center in Sicilia, a Catania. Infine, il Gruppo dispone di altre 10 sedi a livello mondiale, distribuite tra Europa (Francia, Germania), Asia (Taiwan, Corea del Sud, Cina, Giappone, Filippine e Singapore) e Stati Uniti (due sedi in California). Dal 15 febbraio 2022 Technoprobe è quotata sul mercato Euronext Growth Milano.

Technoprobe S.p.A. - Partita IVA e Codice Fiscale 02272540135 - Capitale Sociale € 6.010.000 - R.E.A. 283619
All rights reserved. The COPYRIGHT of this document is property of TECHNOPROBE S.p.A. No part of this document may be copied, reprinted or reproduced in any material form, whether wholly or in part, without a written consent. The contents or methods or techniques contained herein are CONFIDENTIAL, therefore must not be disclosed to any other person or company or entity.

Fine Comunicato n.20250-17

Numero di Pagine: 6