

Informazione Regolamentata n. 20250-10-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2024 19:13:33	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : TECHNOPROBE

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188225

Utenza - Referente : TECHNOPROBEN04 - Di Terlizzi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2024 19:13:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Marzo 2024 19:13:33

Oggetto : Avviso di deposito documentazione / Notice of
publication of documents

Testo del comunicato

Vedi allegato



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

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 24 APRILE 2024

Cernusco Lombardone (LC), 28 Marzo 2024 – Technoprobe S.p.A. rende noto che, con riferimento alla prossima Assemblea degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2024 in unica convocazione, i seguenti documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “**eMarket Storage**” (www.emarketstorage.it) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.technoprobe.com (sezione Governance – Assemblee degli Azionisti):

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 6 all'ordine del giorno di Parte Ordinaria (Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.) e le Relazioni Illustrative relative al punto 1 all'ordine del giorno di Parte Straordinaria (Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, da esercitare in una o più volte entro il termine di cinque anni, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del Codice Civile, previa revoca della delega conferita dall'Assemblea del 6 aprile 2023 per la parte non eseguita.) e al punto 2 all'ordine del giorno di Parte Straordinaria (Modifica dell'art.16 dello statuto sociale (Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione e rappresentante designato) e dell'art. 19 (Consiglio di Amministrazione);
- Relazione finanziaria annuale 2023, che include il Progetto di Bilancio Consolidato e di esercizio al 31 dicembre 2023, unitamente alle rispettive Relazioni sulla gestione, nonché le relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;
- Relazione di Corporate Governance contenente anche le informazioni sugli assetti proprietari ex art. 123-bis del TUF;
- Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023 ex D.Lgs. 254/2016, unitamente alla relazione della Società di Revisione;
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

NOTICE OF PUBLICATION OF DOCUMENTS RELATING TO THE SHAREHOLDERS' MEETING CALLED FOR APRIL 24, 2024

Cernusco Lombardone (LC), March 28, 2024 – Technoprobe S.p.A. hereby gives notice that, with reference to the next Shareholders' Meeting called for April 24, 2024, in single call, the following documents are available at the Company's registered office, on the authorized storage system “**eMarket Storage**” (www.emarketstorage.it) and on Company's website www.technoprobe.com (Governance – Shareholders' Meetings section):

- the Report of the Board of Directors on item 6 of the ordinary agenda (Authorization to purchase and dispose of treasury shares, pursuant to and for the purposes of Articles 2357 and following of the Italian Civil Code and pursuant to and for the purposes of art. 132 of the



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

Legislative Decree 24 February 1998, n. 58 and of the art. 144-bis of the CONSOB Regulation adopted by Resolution No. 11971/1999 and subsequent amendments. Related and consequent resolutions) and Reports of the Board of Directors on item 1 of the extraordinary agenda (Delegation to the Board of Directors, pursuant to art. 2443 and 2420-ter of the Civil Code, to be exercised in one or more times within the term of five years, also with exclusion or limitation of the right of option pursuant to art. 2441, paragraphs 4, 5 and 8, of the Civil Code, after revocation of the delegation granted by the Shareholders' Meeting of 6 April 2023 for the part not executed.) and won item 2 of the extraordinary agenda (Amendment of Article 16 (shareholders' meetings by means of telecommunications and designated representative) and of Art. 19 (Board of Directors) of the Articles of Association;

- 2023 Consolidated Financial Statements, including the draft Annual Financial Statements and the Consolidated Financial Statements as of December 31, 2023, along with the Directors' Report on Operations, as well as the Reports of the Independent Auditors and of the Board of Statutory Auditors;
- Report on Corporate Governance also including information on ownership structure pursuant to art. 123-bis of the Legislative Decree 58/98 (TUF);
- 2023 Consolidated Non-Financial Statement pursuant to the Legislative Decree 254/2016, together with the Report of the Independent Auditors;
- Report on the remuneration policy and the compensation paid.

Contatti

Technoprobe S.p.A.

Investor Relator

Ines Di Terlizzi

Email: ines.diterlizzi@technoprobe.com

Technoprobe S.p.A.

Communication & Marketing Manager

Paolo Cavallotti

Email: paolo.cavallotti@technoprobe.com

Fine Comunicato n.20250-10-2024

Numero di Pagine: 4