

Milano, 29 marzo 2024

Spettabile

**Technoprobe S.p.A.**Via Cavalieri di Vittorio Veneto,  
223870 Cernusco Lombardone, LC**- TRAMITE PEC-**

**Oggetto: Assemblea di Technoprobe S.p.A. in data 24 aprile 2024 in unica convocazione – Deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Technoprobe S.p.A., ai sensi dell’art. 19 dello Statuto sociale e dell’art. 147-ter del TUF**

Egregi Signori,

con riferimento all’Assemblea degli azionisti di Technoprobe S.p.A. (“**Technoprobe**” o la “**Società**”) convocata per il giorno 24 aprile 2024 in unica convocazione, per deliberare, tra l’altro, in merito al seguente punto 3 all’ordine del giorno:

*“3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:*

*3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

*3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*

*3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*

*3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*

*3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione”*

con la presente, la sottoscritta T-Plus SpA, con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 8, titolare di n. 408.050.000 azioni a voto plurimo di Technoprobe, corrispondenti al 67,90% del capitale sociale della Società, come risulta dalla certificazione allegata sub All. 1,

**preso atto:**

- di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione;
- delle indicazioni contenute nella “*Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull’argomento n. 3 di parte ordinaria*” redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998;
- delle indicazioni contenute nel “*Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell’indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori*” (il “**Regolamento**”);
- delle indicazioni contenute nel documento denominato “*Politica sulla diversità degli organi di gestione e di controllo*”;

**T-Plus S.p.A.**Via Meravigli, 8 - 20123 Milano | t: +39 02 76004507 | pec: t-plus@promopec.it  
R.E.A. n. MI-2506117 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 10114050965 | P.IVA 10114050965

## T-PLUS SPA

- **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 3.1. dell'ordine del giorno, di fissare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare;
- **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 3.2. dell'ordine del giorno, di stabilire che gli amministratori eletti restino in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi sociali sino all'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio di Technoprobe al 31 dicembre 2026;
- **presenta**, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale di Technoprobe e dell'art. 147-ter del TUF, e con riferimento al punto 3.3 dell'ordine del giorno, i seguenti candidati elencati mediante un numero progressivo:

- 1) CRISTIANO ALESSANDRO CRIPPA
- 2) ROBERTO ALESSANDRO CRIPPA
- 3) STEFANO FELICI
- 4) NICOLA DELL'ORO
- 5) GIULIO SIRTORI
- 6) SUSANNA PEDRETTI
- 7) ELISABETTA CUGNASCA
- 8) PAOLO ENRICO DELLACHÀ
- 9) RODOLFO STROPENI

di cui Giulio Sirtori, Susanna Pedretti, Elisabetta Cugnasca, Paolo Enrico Dellachà, Rodolfo Stropeni come Amministratori Indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., e del Regolamento;

- **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 3.4 dell'ordine del giorno di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione CRISTIANO ALESSANDRO CRIPPA;
- **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 3.5 dell'ordine del giorno, di determinare il compenso spettante agli amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione in Euro 25.000 annui lordi *pro rata temporis* per ciascun consigliere, 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.;
- **attesta**, al riguardo, che la lista:
  - assicura l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa vigente;
  - contiene un numero di candidati in possesso del requisito dell'indipendenza idoneo a garantire che il Consiglio sia composto da amministratori indipendenti in numero non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.

### T-Plus S.p.A.

Via Meravigli, 8 - 20123 Milano | t: +39 02 76004507 | pec: t-plus@promopec.it

R.E.A. n. MI-2506117 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 10114050965 | P.IVA 10114050965

## T-PLUS SPA

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano i seguenti documenti:

- 1) copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della partecipazione necessaria per la presentazione della lista in oggetto;
- 2) dichiarazione con la quale ciascun candidato:
  - accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
  - attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
  - attesta la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità;
  - attesta la sussistenza o meno dei requisiti di indipendenza;
  - attesta il rispetto del numero massimo di incarichi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni, come indicato nel Regolamento.

Ciascuna dichiarazione è corredata:

- dal curriculum vitae, contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; nonché
- dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si autorizza, per quanto occorrer possa, la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

Cordiali saluti.



(Cristiano Alessandro Crippa)  
T-PLUS S.p.A.

All. c.s.

### T-Plus S.p.A.

Via Meravigli, 8 - 20123 Milano | t: +39 02 76004507 | pec: t-plus@promopec.it  
R.E.A. n. MI-2506117 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 10114050965 | P.IVA 10114050965

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI TECHNOPROBE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto Cristiano Alessandro Crippa, nato a Merate (CO), il giorno 8 marzo 1970, residente a [REDACTED] codice fiscale CRPCST70C08F133K, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto della società Technoprobe S.p.A. ("Technoprobe" o la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2024, in unica convocazione,

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio T-Plus S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a, per il periodo che verrà determinato dalla predetta Assemblea; e

### **visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, cui Technoprobe aderisce;
- le applicabili disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

### **dichiara e attesta**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Technoprobe per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

#### **A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ**

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

- di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di Amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Technoprobe;

## **B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall' art. 147-*quinquies* del TUF; nello specifico dichiara, pertanto, di:
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

## **C) INCARICHI RILEVANTI**

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di Technoprobe il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 3.

(Funzionamento dell'organo di amministrazione e ruolo del presidente) del Codice di *Corporate Governance*;

- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti<sup>1</sup>, secondo quanto previsto dal *"Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori"* adottato dal Consiglio di Amministrazione di Technoprobe in data 26 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 3, raccomandazione n. 15, del Codice di *Corporate Governance*;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (svolgere attività in concorrenza con la Società).

#### **D) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

**(barrare la casella di riferimento)**

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, cui Technoprobe aderisce, tenuto anche conto dei criteri di valutazione dei requisiti di indipendenza previsti dal *"Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori"* adottato dal Consiglio di Amministrazione di Technoprobe in data 26 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 2, raccomandazioni nn. 6 e 7 del Codice di *Corporate Governance*;
- di non essere in possesso di alcuno dei requisiti di indipendenza sopra indicati.

Il sottoscritto prende atto che qualora nel corso del mandato intervengano circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze. Qualora (i) il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente e (ii) non permanesse in carica il numero minimo di componenti in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza previsto dalla normativa applicabile, anche regolamentare, l'amministratore che abbia perso i requisiti di indipendenza decadrà automaticamente dalla carica ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

<sup>1</sup> Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico; sottoposte a vigilanza.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio *curriculum vitae*, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

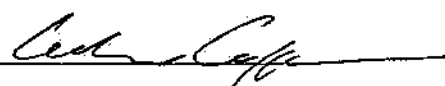
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società a pubblicare sul proprio sito *internet* e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: Cernusco Lombardone

Data: 25 marzo 2024

In fede,

Firma: 

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.*

Allegato (i)

**CURRICULUM VITAE  
CRISTIANO ALESSANDRO CRIPPA**

Dopo aver conseguito il diploma tecnico commerciale, ha effettuato un corso AUC (*Allievo Ufficiale di Complemento*).

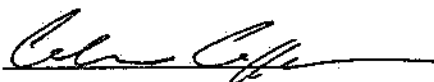
Dal 1992, in seguito alla leva militare, ha contribuito alla costituzione e sviluppo dell'Emittente, nella quale ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dal 2018 Cristiano ricopre la carica di consigliere delegato di DA-TOR S.p.A. un'azienda metalmeccanica italiana specializzata in componentistica per il settore oleodinamico.

Luogo: Cernusco Lombardone

Data: 25 marzo 2024

In fede,

Firma: 



Allegato (ii)

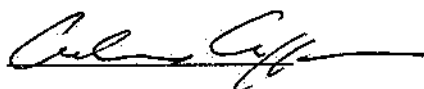
**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

| <b>SOCIETÀ</b>                  | <b>CODICE FISCALE</b> | <b>SEDE</b>  |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| T-Plus SpA                      | 10114050965           | Milano, via Meravigli n. 8   |
| C-Plus Srl                      | 97918610151           | Milano, Via Meravigli n. 8   |
| Tre Rami Srl                    | 03709050136           | Milano, Via Meravigli n. 8   |
| T-Plus Real Estate Srl          | 12670610968           | Milano, Via Meravigli n. 8   |
| Technoprobe Taiwan Co., Ltd.    | 85105666              | No. 8-2, Taiyuan 2ND street, Zhubei city, Hsinchu county, Taiwan, R.O.C.                             |
| Technoprobe Korea Co., Ltd.     | KR 442-86-00061       | #302 TECHTREE Building, 55 Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677 – Republic of Korea |
| Lario Gestioni Società Semplice | 97951500152           | Milano, Via Meravigli n. 8   |
| Technoprobe US Holding LLC      | 201029810118          | 220 Kipling Lane, Chapel Hill, NC 27516-9848, USA  |
| T-Plus Re Milano Srl            | 13367230961           | Milano (MI), Via Meravigli 8   |

Luogo: Cernusco Lombardone

Data: 25 marzo 2024

In fede,

Firma: 

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI TECHNOPROBE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto Roberto Alessandro Crippa, nato a Merate (CO), il giorno 4 aprile 1980, residente a [REDACTED] codice fiscale CRPRRT80D04F133P, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto della società Technoprobe S.p.A. ("Technoprobe" o la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2024, in unica convocazione,

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio T-Plus S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a, per il periodo che verrà determinato dalla predetta Assemblea; e

### **visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, cui Technoprobe aderisce;
- le applicabili disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

### **dichiara e attesta**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Technoprobe per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

#### **A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ**

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

- di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di Amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Technoprobe;

## **B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF; nello specifico dichiara, pertanto, di:
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

## **C) INCARICHI RILEVANTI**

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di Technoprobe il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 3

(Funzionamento dell'organo di amministrazione e ruolo del presidente) del Codice di *Corporate Governance*;

- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti<sup>1</sup>, secondo quanto previsto dal "*Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori*" adottato dal Consiglio di Amministrazione di Technoprobe in data 26 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 3, raccomandazione n. 15, del Codice di *Corporate Governance*;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (svolgere attività in concorrenza con la Società).

#### **D) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

**(barrare la casella di riferimento)**

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, cui Technoprobe aderisce, tenuto anche conto dei criteri di valutazione dei requisiti di indipendenza previsti dal "*Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori*" adottato dal Consiglio di Amministrazione di Technoprobe in data 26 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 2, raccomandazioni nn. 6 e 7 del Codice di *Corporate Governance*;
- di non essere in possesso di alcuno dei requisiti di indipendenza sopra indicati.

Il sottoscritto prende atto che qualora nel corso del mandato intervengano circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze. Qualora (i) il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente e (ii) non permanesse in carica il numero minimo di componenti in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza previsto dalla normativa applicabile, anche regolamentare, l'amministratore che abbia perso i requisiti di indipendenza decadrà automaticamente dalla carica ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

<sup>1</sup> Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio *curriculum vitae*, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società a pubblicare sul proprio sito *internet* e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: Cernusco Lombardone

Data: 25 marzo 2024

In fede,

Firma: 

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.*

Allegato (i)

**CURRICULUM VITAE**  
**ROBERTO ALESSANDRO CRIPPA**

Laureato in Ingegneria chimica presso il Politecnico di Milano, dal 2002 inizia a lavorare presso l'Emittente occupandosi dapprima dello sviluppo dei prodotti e, successivamente quale autore e coautore di numerosi brevetti internazionali.

Dal 1999 è amministratore dell'Emittente.

Dal 2018 al maggio 2022 ha ricoperto la carica di consigliere delegato di DA-TOR S.p.A. un'azienda metalmeccanica italiana specializzata in componentistica per il settore oleodinamico. Nel 2019 Roberto viene nominato dalla prestigiosa rivista Forbes tra i "Top 100 Italian manager".

Luogo: Cernusco Lombardone

Data: 25 marzo 2024

In fede,

Firma: 

Allegato (ii)

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**


| SOCIETÀ                                | CODICE FISCALE   | SEDE   |
|--|------------------|--|
| T-Plus SpA                             | 10114050965      | Milano, via Meravigli n. 8   |
| R-Plus Srl                             | 97918640158      | Milano, Via Meravigli n. 8   |
| Technoprobe Kore Co., Ltd.             | KR 442-86-00061  | #302 TECHTREE Building, 55 Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677 – Republic of Korea |
| Technoprobe Japan KK                   | 9-0104-0113-5906 | Toto Building 2nd Floor 5-1-4, Toranomon, Minato-ku Tokyo, Japan 105-0001                            |
| Microfabrica Inc.                      | US 33-0879       | 7911 Haskell Avenue, Van Nuys, CA 91406-1909, USA  |
| Vista Lago Società Semplice            | 97951510151      | Milano, Via Meravigli n. 8   |
| Harbor Electronics Inc.                | 47-4899457       | 3021 Kenneth St   Santa Clara, CA 95054, USA   |
| Technoprobe US Holding LLC             | 201029810118     | 220 Kipling Lane, Chapel Hill, NC 27516-9848, USA  |
| Scuola Dell'Infanzia Don Angelo Perego | 00647960137      | Merate (LC), Via Don Angelo Perego   |

Luogo: Cernusco Lombardone

Data: 25 marzo 2024

In fede,

Firma:



## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI TECHNOPROBE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto Stefano Felici, nato a Vimercate (MI), il giorno 11 settembre 1973, residente a [REDACTED] codice fiscale FLCSFN73P11M052Q, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto della società Technoprobe S.p.A. ("**Technoprobe**" o la "**Società**"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2024, in unica convocazione,

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio T-Plus S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a, per il periodo che verrà determinato dalla predetta Assemblea; e

### **visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, cui Technoprobe aderisce;
- le applicabili disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

### **dichiara e attesta**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Technoprobe per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

#### **A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ**

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;



- di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di Amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Technoprobe;

## **B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall' art. 147-*quinquies* del TUF; nello specifico dichiara, pertanto, di:
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

## **C) INCARICHI RILEVANTI**

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di Technoprobe il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 3

(Funzionamento dell'organo di amministrazione e ruolo del presidente) del Codice di *Corporate Governance*;

- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti<sup>1</sup>, secondo quanto previsto dal *"Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori"* adottato dal Consiglio di Amministrazione di Technoprobe in data 26 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 3, raccomandazione n. 15, del Codice di *Corporate Governance*;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (svolgere attività in concorrenza con la Società).

#### D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, cui Technoprobe aderisce, tenuto anche conto dei criteri di valutazione dei requisiti di indipendenza previsti dal *"Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori"* adottato dal Consiglio di Amministrazione di Technoprobe in data 26 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 2, raccomandazioni nn. 6 e 7 del Codice di *Corporate Governance*;
- di non essere in possesso di alcuno dei requisiti di indipendenza sopra indicati.

Il sottoscritto prende atto che qualora nel corso del mandato intervengano circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze. Qualora (i) il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente e (ii) non permanesse in carica il numero minimo di componenti in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza previsto dalla normativa applicabile, anche regolamentare, l'amministratore che abbia perso i requisiti di indipendenza decadrà automaticamente dalla carica ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

<sup>1</sup> Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio *curriculum vitae*, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

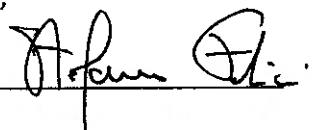
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società a pubblicare sul proprio sito *internet* e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: Cernusco Lombardone

Data: 25 marzo 2024

In fede,

Firma: 

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.*

Allegato (i)

**CURRICULUM VITAE  
FELICI STEFANO**

Laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano, ha conseguito un dottorato in Ingegneria Elettronica.

Ha maturato una significativa esperienza nel settore dei semiconduttori. Dal 1999 al 2003 ha svolto il ruolo presso l'Emittente di direttore delle attività di ricerca e sviluppo e dal 2003 al 2007 ha assunto il ruolo di direttore dello sviluppo dei processi e dei prodotti.

Dal 2007 al 2015 ha ricoperto il ruolo di general manager di Technoprobe America, a capo delle vendite e delle operazioni del mercato statunitense, di cui ricopre alla Data del Documento di Registrazione la carica di legale rappresentante.

Dal 2018 ricopre il ruolo di amministratore di Technoprobe Japan.

Dal 2019 è amministratore di Microfabrica e di Technoprobe Wuxi (avendo ricoperto in quest'ultima il ruolo di legale rappresentante sino al 2021).

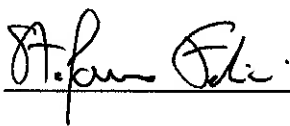
Dal 2021 è amministratore di Technoprobe Korea ed Amministratore Delegato dell'Emittente.

Luogo: Cernusco Lombardone

Data: 25 marzo 2024

In fede,

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano Felici", written over a horizontal line.

Allegato (ii)

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

| <b>SOCIETÀ</b>                                | <b>CODICE FISCALE<br/>(or TIN or TAX<br/>Reference)</b> | <b>SEDE</b>   |
|---|---|---|
| Technoprobe Korea Co., Ltd.                   | KR 442-86-00061   | #302 TECHTREE Building, 55 Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677 -- Republic of Korea                           |
| Technoprobe (Wuxi) Co., Ltd.                  | 91320214MA20MGJM5L                                      | No. 6 Building, Export Processing Zones, Xinwu District Wuxi City, JianSu Province, P.R.C 214028                                |
| Technoprobe Japan KK                          | 9-0104-0113-5906  | Toto Building 2nd Floor 5-1-4, Toranomon, Minato-ku Tokyo, Japan 105-0001   |
| Technoprobe America Inc.                      | 26-0616863  | 2526 Qume drive, unit 27, San Jose, CA 95131, USA   |
| Microfabrica Inc.                             | US 33-0879  | 7911 Haskell Avenue, Van Nuys, CA 91406-1909, USA   |
| Yee Wei Inc.                                  | 54962783  | No.15, Gongye Rd., Toufen City, Miaoli County 35145, Taiwan (R.O.C.)  |
| Harbor Electronics Inc.                       | 47-4899457  | 3021 Kenneth St   Santa Clara, CA 95054, USA  |
| Harbor Solutions SDN. BHD                     | 24478096100   | 35, 1st Floor, Jalan Kelisa Emas 1, Taman Kelisa Emas   |
| Harbor Electronics Solutions Philippines Inc. | 009-327-319-00000                                       | Unit 2203-2204 Richville Corporate Tower,<br>1107 Alabang Zapote Rd.<br>Madrigal Business Park,<br>Muntinlupa, Philippines 1780 |
| Technoprobe US Holding, LLC                   | 201029810118  | 220 Kipling Late, Chapel Hill, NC 27516-9848, USA   |

Luogo: Cernusco Lombardone

Data: 27 marzo 2024

In fede,

Firma: Alfano F.lli

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI TECHNOPROBE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto Nicola Dell'Oro, nato a Lecco (LC), il 02/04/1970, residente a [REDACTED] [REDACTED] codice fiscale DLLNCL70D02E507K, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto della società Technoprobe S.p.A. ("Technoprobe" o la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2024, in unica convocazione,

### dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio T-Plus S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a, per il periodo che verrà determinato dalla predetta Assemblea; e

### visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, cui Technoprobe aderisce;
- le applicabili disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

### dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Technoprobe per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

#### A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di Amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Technoprobe;

## B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall' art. 147-*quinquies* del TUF; nello specifico dichiara, pertanto, di:
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

## C) INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esautiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di Technopobe il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 3 (Funzionamento dell'organo di amministrazione e ruolo del presidente) del Codice di *Corporate Governance*;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti<sup>1</sup>, secondo quanto previsto dal "Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori" adottato dal Consiglio di Amministrazione di Technoprobe in data 26 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 3, raccomandazione n. 15, del Codice di *Corporate Governance*;

---

<sup>1</sup> Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.



- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (svolgere attività in concorrenza con la Società).

#### D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, cui Technoprobe aderisce, tenuto anche conto dei criteri di valutazione dei requisiti di indipendenza previsti dal "*Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori*" adottato dal Consiglio di Amministrazione di Technoprobe in data 26 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 2, raccomandazioni nn. 6 e 7 del Codice di Corporate Governance;
- di non essere in possesso di alcuno dei requisiti di indipendenza sopra indicati.

Il sottoscritto prende atto che qualora nel corso del mandato intervengano circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze. Qualora (i) il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente e (ii) non permanesse in carica il numero minimo di componenti in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza previsto dalla normativa applicabile, anche regolamentare, l'amministratore che abbia perso i requisiti di indipendenza decadrà automaticamente dalla carica ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

Allega altresì alla presente:

(i) il proprio *curriculum vitae*, e

(ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

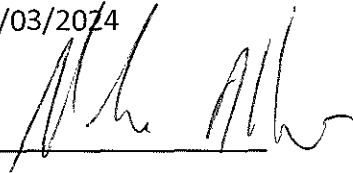
Il sottoscritto autorizza, infine, la Società a pubblicare sul proprio sito *internet* e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: Lecco

Data: 25/03/2024

In fede,

Firma: \_\_\_\_\_



*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.*



## Nicola Dell'Oro

**Nazionalità:** Italiana **Data di nascita:** 02/04/1970 **Numero di telefono:** [REDACTED]

**Indirizzo e-mail:** [nicola\\_delloro@virgilio.it](mailto:nicola_delloro@virgilio.it)

**Abitazione:** [REDACTED]

### ESPERIENZA LAVORATIVA

---

#### CEO

**DA-TOR S.p.A.** [ 05/2022 – Attuale ]

**Indirizzo:** via Provinciale 2, 23879 Verderio (Italia)

#### Direttore Generale aziendale

**DA.-TOR S.p.A.** [ 11/2012 – 04/2022 ]

**Indirizzo:** via Provinciale 2, 23879 Verderio (Italia)

Il compito principale in questi anni è stato quello di guidare l'azienda, attraverso un attento coordinamento delle attività gestionali e operative, ad un cambiamento verso un'impostazione da artigianale ad industriale garantendo il raggiungimento gli obiettivi prefissati

#### RSPP aziendale

**DA.-TOR S.p.A.** [ 01/2014 – 02/2018 ]

**Indirizzo:** via Provinciale 2, 23879 Verderio (Italia)

Mi sono occupato, con incarico fiduciario del datore di lavoro, di coordinare il servizio di prevenzione e protezione e di tutti gli aspetti inerenti le attività e gli obblighi da svolgere al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in azienda.

#### Quality manager aziendale

**DA.-TOR S.p.A.** [ 10/2011 – 10/2012 ]

**Indirizzo:** via Provinciale 2, 23879 Verderio (Italia)

Ho coordinato e gestito le attività inerenti il sistema qualità e il controllo del processo/prodotto in ogni sua fase di sviluppo, mantenendo i rapporti sia con i fornitori che con i Clienti.

Ho tenuto anche i rapporti con l'ente certificatore Bureau Veritas sia per la certificazione Uni EN ISO 9001 che per la IATF 16949 del settore automotive.

#### Responsabile qualità prodotto/processo fornitori

**M.S.Ambrogio S.p.A.** [ 09/2008 – 09/2011 ]

**Indirizzo:** via Tre Fontane, 24034 Cisano Bergamasco (Italia)

Mi sono occupato di gestire i rapporti con i fornitori di materia prima, di trattamenti superficiali e prodotti finiti.

Ho svolto attività di qualificazione nuovi fornitori e di audit presso gli stessi, monitorandone costantemente le prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

Ho coordinato e gestito uno staff di 21 persone.

#### Responsabile qualità prodotto/processo interno

**M.S.Ambrogio S.p.A.** [ 06/2006 – 09/2008 ]

**Indirizzo:** via Tre Fontane, 24034 Cisano Bergamasco (Italia)

Mi sono occupato di gestire i rapporti con i Clienti interfacciandomi con tutte le funzioni aziendali interessate.

Per lo svolgimento di questa attività ho coordinando uno staff di 15 collaboratori che appartengono all'ente qualità / assicurazione qualità

### **Responsabile assicurazione qualità aziendale**

**M.S.Ambrogio S.p.A.** [ 04/1999 – 06/2006 ]

Indirizzo: via Tre Fontane, 24034 Cisano Bergamasco (Italia)

Ho ricoperto la carica di responsabile dell'**Assicurazione Qualità** del gruppo riportando il mio operato direttamente all'Amministratore Delegato.

Di seguito le mansioni principali di cui mi sono occupato:

- mantenimento e continuo miglioramento del sistema qualità di tutte le aziende del gruppo;
- mantenimento relazioni con Enti di certificazione (parte terza);
- compiti di organizzazione e gestione aziendale (es. costi della non qualità, stesura Business plan);
- addestramento del personale attraverso corsi mirati per il miglioramento della qualità di prodotto/processo;
- sviluppo qualità fornitori con attività di auditing;
- miglioramento continuo dei processi produttivi;
- assistenza Clienti durante visite / audit;
- coordinamento/controllo delle altre figure mie omologhe presenti nelle altre società del gruppo;
- conseguimento nel luglio 2003 della certificazione secondo lo schema internazionale automotive UNI EN ISO/ TS 16949: 2002.

### **Ricerca e sviluppo saldatura a resistenza**

**M.S.Ambrogio S.p.A.** [ 01/1998 – 04/1999 ]

Indirizzo: via Tre Fontane, 24034 Cisano Bergamasco (Italia)

Ho svolto la mansione di ricerca e sviluppo della tecnologia della saldatura ed elettronica applicata all'impiantistica in generale al fine di ottimizzare dell'efficienza degli impianti produttivi

### **Ricercatore dipartimento di Elettronica**

**Politecnico di Milano** [ 06/1996 – 11/1996 ]

Indirizzo: via Giuseppe Ponzio 34, 20133 Milano (Italia)

Ho svolto attività di ricerca post - laurea su incarico del Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica, mirata ad ampliare e perfezionare ulteriormente il lavoro svolto durante la tesi inerente le reti neurali.

## **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

---

### **Abilitazione esercizio professione di ingegnere**

**Politecnico di Milano** [ 30/01/1997 – 30/01/1997 ]

Indirizzo: Piazza Leonardo da Vinci, 32, 20133 Milano (Italia)

Sito web: <https://www.polimi.it/>

### **Laurea magistrale in ingegneria elettronica**

**Politecnico di Milano** [ 09/1991 – 06/1996 ]

Indirizzo: Piazza Leonardo da Vinci, 32, 20133 Milano (Italia)

Sito web: <https://www.polimi.it/>

### **Perito in informatica**

**I.T.I.S. S.TEN. VASC. A. BADONI** [ 06/1984 – 06/1989 ]

Indirizzo: via Rivolta, 10, 23900 Lecco (Italia)

Sito web: <https://iisbadoni.edu.it/>

## **COMPETENZE LINGUISTICHE**

---

Lingua madre: **Italiano**

**Altre lingue:****inglese****ASCOLTO B1 LETTURA B2 SCRITTURA B1****PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1***Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato***COMPETENZE DIGITALI**

---

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Gestione autonoma della posta e-mail / Social Network / Windows / Utilizzo del browser / Posta elettronica / Google

**SERVIZIO DI LEVA**

---

**Milite assolto nell'Arma dei Carabinieri**

[ 11/1996 – 11/1997 ]

Servizio di leva svolto presso Arma dei Carabinieri con servizio Comando Regione Lombardia - caserma Montebello - Milano

---

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".*

*Lecco, 25/03/2024*

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

| <b>SOCIETÀ</b> | <b>CODICE FISCALE</b> | <b>SEDE</b>                                |
|----------------|-----------------------|--|
| DA-TOR S.p.A.  | 0057178013            | via Provinciale 2 , 23879<br>Verderio (LC) |
|                |                       |  |
|                |                       |  |
|                |                       |  |

Luogo: Lecco

Data: 25/03/2024

In fede,

Firma: 

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI TECHNOPROBE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto GIULIO SIRTORI, nato a Milano, il 26.08.1960, residente a [REDACTED] [REDACTED] codice fiscale SRT GLI 60M26 F205E, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto della società Technoprobe S.p.A. ("Technoprobe" o la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2024, in unica convocazione,

### dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio T-Plus S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a, per il periodo che verrà determinato dalla predetta Assemblea; e

### visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, cui Technoprobe aderisce;
- le applicabili disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

### dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Technoprobe per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

#### A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di Amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Technoprobe;

## B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall' art. 147-*quinquies* del TUF; nello specifico dichiara, pertanto, di:
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

## C) INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di Technopobe il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 3 (Funzionamento dell'organo di amministrazione e ruolo del presidente) del Codice di *Corporate Governance*;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti<sup>1</sup>, secondo quanto previsto dal "*Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori*" adottato dal Consiglio di Amministrazione di Technoprobe in data 26 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 3, raccomandazione n. 15, del Codice di *Corporate Governance*;

---

<sup>1</sup> Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.



- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (svolgere attività in concorrenza con la Società).

#### D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, cui Technoprobe aderisce, tenuto anche conto dei criteri di valutazione dei requisiti di indipendenza previsti dal "*Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori*" adottato dal Consiglio di Amministrazione di Technoprobe in data 26 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 2, raccomandazioni nn. 6 e 7 del Codice di Corporate Governance;
- di non essere in possesso di alcuno dei requisiti di indipendenza sopra indicati.

Il sottoscritto prende atto che qualora nel corso del mandato intervengano circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze. Qualora (i) il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente e (ii) non permanesse in carica il numero minimo di componenti in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza previsto dalla normativa applicabile, anche regolamentare, l'amministratore che abbia perso i requisiti di indipendenza decadrà automaticamente dalla carica ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio *curriculum vitae*, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


Il sottoscritto autorizza, infine, la Società a pubblicare sul proprio sito *internet* e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: Lecco

Data: 26.03.2024

In fede,

Firma: \_\_\_\_\_

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.*

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Curriculum Vitae</b>        |  |
| <b>Informazioni personali</b>  |  |
| Cognome/Nome                   | <b>SIRTORI GIULIO</b>  |
| Indirizzo                      | [REDACTED]   |
| Telefono                       | [REDACTED]   |
| E-mail                         | sirtori@confindustrialeccoesondrio.it  |
| Nazionalità                    | Italiana   |
| Luogo e data di nascita        | Milano, 26 agosto 1960   |
|                                |  |
| <b>Istruzione e formazione</b> | 1980-1984 – Università Statale di Milano – Facoltà di Giurisprudenza (Corso di laurea non terminato)<br><br>1979 – Diploma di maturità classica, 54/60   |
|                                |  |
| <b>Esperienze lavorative</b>   | <p><b>Dal 30 aprile 2015:</b> a seguito della fusione tra Confindustria Lecco e Confindustria Sondrio in Confindustria Lecco e Sondrio, ne assume la Direzione Generale.</p> <p><b>Da Marzo 2008:</b> Direttore di Confindustria Lecco</p> <p><b>Da Marzo 2008:</b> Amministratore Delegato di Union Service Srl, Società di Servizi di Confindustria Lecco</p> <p><b>Da Marzo 2007 a Marzo 2008:</b> Vice Segretario Generale dell'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano</p> <p><b>Da Marzo 2000 a Marzo 2007:</b> Segretario Generale dell'Unione Commercianti Lecchesi – Confcommercio</p> <p><b>Da Marzo 2000 a Marzo 2007:</b> Amministratore Delegato di Lecco Terziaria Srl</p> <p><b>Dal 1996 al 2000:</b> Direttore dell'Ente Lariano Manifestazioni Economiche Produttive – LARIOFIERE</p> <p><b>Dal 1992 al 1996:</b> Direttore operativo del Centro Espositivo Zitelle SpA di Venezia</p> <p><b>Dal 1986 al 1991:</b> Coordinatore operativo delle attività del Centro Congressi Palazzo delle Stelline di Milano</p> |

**Incarichi**

**Da Maggio 2019:** Consigliere della Camera di Commercio di Como-Lecco per il quinquennio 2019-2024.

**Da Giugno 2015 a Maggio 2019:** Consigliere della Camera di Commercio di Lecco.

**Da Febbraio 2015:** Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Energia Lecco e Sondrio, ora Consorzio Energia Lombardia Nord.

**Da Settembre 2014 a Maggio 2017:** Presidente Network Occupazione Lecco

**Da Novembre 2013 a Maggio 2020:** membro del Comitato per l'Implementazione della Riforma di Confindustria.

**Da Gennaio 2012:** Segretario Generale della Fondazione per la Salvaguardia della Cultura Industriale, A. Badoni

**Da Maggio 2013:** Membro del Consiglio di Amministrazione di ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per l'Education - società consortile tra Assolombarda, Confindustria Lecco, Confindustria Monza e Brianza, UCIMU e Confindustria Pavia per la gestione della formazione finanziata.

**Da Gennaio 2009 ad Aprile 2013:** Presidente di ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per l'Education - società consortile tra Assolombarda, Confindustria Lecco, Confindustria Monza e Brianza, UCIMU e Confindustria Pavia per la gestione della formazione finanziata.

**Da Marzo 2008 a Dicembre 2010:** Componente del Consiglio Consultivo della Banca Popolare di Lecco – Divisione Deutsche Bank SpA

**Da Settembre 2007 ad Aprile 2008:** Vice Presidente della CCIAA di Monza e Brianza

**Da Ottobre 2006 a Maggio 2007:** Consigliere di Amministrazione di Lecco Lavoro Srl

**Da Giugno 2001 a Gennaio 2008:** Consigliere di Amministrazione di LARIOFIERE

**Da Gennaio 2001 a Marzo 2007:** Consigliere di Amministrazione degli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo della Provincia di Lecco

**Da Novembre 2000 a Settembre 2006:** Consigliere di Amministrazione di LARIODESK – Azienda speciale della CCIAA di Lecco

**Da Maggio 2000 ad Aprile 2007:** Componente del Consiglio Generale della CCIAA di Lecco

**Da Marzo 2000 a Marzo 2007:** Componente del Consiglio Consultivo della Banca Popolare di Lecco – Divisione Deutsche Bank SpA

**Da Marzo 2000 a Marzo 2007:** Componente del Comitato Tecnico Consultivo dei Direttori dell'Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi

**Dal 1995 al 1996:** Consigliere di Amministrazione di Zitelle SpA

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Servizio Militare</b> | Assolto 1982-1983 – Ufficiale di complemento Fanteria Alpina – Congedato con il grado di Tenente |
| <b>Altre lingue</b>      | Francese (Università di Nizza)<br>Inglese (Università di Edimburgo)                              |
| <b>Varie</b>             | Socio dell'UNUCI dal 1983 – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo                                |

25.03.2024



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

| <b>SOCIETÀ</b>  | <b>CODICE FISCALE</b> | <b>SEDE</b> |
|---|-----------------------|-------------|
| CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO   | 03788830135           | COMO-LECCO  |
| CONSORZIO ENERGIA LOMBARDIA NORD  | 02460440130           | LECCO       |
| ECOLE – ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER<br>L'EDUCATION – SOCIETÀ' CONSORTILE A R.I. | 06700340968           | MILANO      |
| UNION SERVICE SRL   | 00632810131           | LECCO       |

Luogo: Lecco

Data: 26.03.2024

In fede,

Firma: 

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI TECHNOPROBE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

La sottoscritta SUSANNA PEDRETTI, nata a MILANO, il 26/07/1977, residente a [REDACTED], codice fiscale PDRSNN77L66F205H, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto della società Technoprobe S.p.A. ("Technoprobe" o la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2024, in unica convocazione,

### dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio T-Plus S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a, per il periodo che verrà determinato dalla predetta Assemblea; e

### visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, cui Technoprobe aderisce;
- le applicabili disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

### dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Technoprobe per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

#### A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di Amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Technoprobe;

## B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall' art. 147-*quinquies* del TUF; nello specifico dichiara, pertanto, di:
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

## C) INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di Technopobe il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 3 (Funzionamento dell'organo di amministrazione e ruolo del presidente) del Codice di *Corporate Governance*;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti<sup>1</sup>, secondo quanto previsto dal "*Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori*" adottato dal Consiglio di Amministrazione di Technoprobe in data 26 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 3, raccomandazione n. 15, del Codice di *Corporate Governance*;

---

<sup>1</sup> Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.



- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (svolgere attività in concorrenza con la Società).

#### D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### (barrare la casella di riferimento)

- X di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF;
- X di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, cui Technoprobe aderisce, tenuto anche conto dei criteri di valutazione dei requisiti di indipendenza previsti dal "*Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori*" adottato dal Consiglio di Amministrazione di Technoprobe in data 26 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 2, raccomandazioni nn. 6 e 7 del Codice di Corporate Governance;
- di non essere in possesso di alcuno dei requisiti di indipendenza sopra indicati.

Il sottoscritto prende atto che qualora nel corso del mandato intervengano circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze. Qualora (i) il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente e (ii) non permanesse in carica il numero minimo di componenti in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza previsto dalla normativa applicabile, anche regolamentare, l'amministratore che abbia perso i requisiti di indipendenza decadrà automaticamente dalla carica ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

Allega altresì alla presente:

(i) il proprio *curriculum vitae*, e

(ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

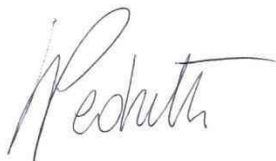
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società a pubblicare sul proprio sito *internet* e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: Milano

Data: 26 marzo 2024

In fede,



Firma:

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.*

## CURRICULUM VITAE

## INFORMAZIONI PERSONALI

**AVV. SUSANNA PEDRETTI**

nata a Milano, il 26.07.1977

PDRSNN77L66F205H

[susanna.pedretti@milano.pecavvocati.it](mailto:susanna.pedretti@milano.pecavvocati.it)ESPERIENZA LAVORATIVA /  
COMPETENZE

Consulenza, professione legale

Founding partner di Auditability S.r.l. S.B., società di consulenza che si occupa di "governance compliance and sustainability", nonché di sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi di società industriali e commerciali.

*Of counsel* presso lo Studio Ferraro, Ginevra, Gualtieri– Studio internazionale, via Santa Maria alla Porta 9, membro italiano del network MSI Global Alliance (MSI) "MSI Legal & Accounting Network Worldwide" - Corporate Governance, Compliance, Diritto Civile e commerciale

*Of counsel* presso lo Studio Carnà & Partners, via A. De Togni 7, Milano -

Compliance ex D.Lgs. 231/2001, *Antibribery*, sistemi di controllo interno, in tutte le fasi di definizione del Modello, comprese quelle di audit.

## Incarichi presso società quotate

Ricopre il ruolo di Amministratore indipendente presso le società quotate:

- Digital Bros S.p.A., con sede in Milano, via Tortona 37. In tale contesto Presidente del Comitato Remunerazione e componente del Comitato Rischi.
- Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., con sede in Zingonia-Verdellino (BG). In tale contesto, Presidente del Comitato Rischi e OPC, e componente del Comitato Remunerazioni.
- Beewize S.p.A., con sede in Milano, Viale Jenner 53. In tale contesto: Presidente del Comitato OPC, componente del Comitato Rischi e del Comitato Remunerazioni.

Ha ricoperto il ruolo di Amministratore indipendente dal 2013 al 2023 presso: Greenthesis S.p.A, con sede in Segrate, via Cassanese 45. In tale contesto, Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità, componente del Comitato Remunerazione.

## Altri incarichi

Partecipazione in qualità di membro o Presidente in Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

## Formazione

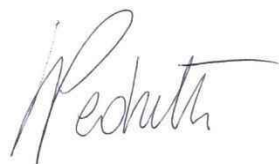
Data Novembre 2005

|  |   |
|--|---|
| Qualifica conseguita                               | Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la Corte d'Appello di Milano (iscrizione Albo Avvocati Milano) |
| Data   | Settembre 2001  |
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Università degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza  |
| Titolo conseguito                                  | Laurea quadriennale in Giurisprudenza   |
| Altra lingua                                       | Inglese   |

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

| <b>SOCIETÀ</b>                               | <b>CODICE FISCALE</b>      | <b>SEDE</b>                              |
|--|----------------------------|--|
| FINE FOODS &<br>PHARMACEUTICAL N.T.M. S.p.A. | CF e P.IVA: IT 09320600969 | 24040 Zingonia/Verdellino<br>(Bg)        |
| DIGITAL BROS S.p.A.                          | CF e P.Iva 09554160151     | 20144 Milano, Via Tortona, 37            |
| BEEWIZE S.p.A                                | P.IVA n° 09092330159       | 20159, Milano Viale Jenner 53<br>- 20159 |
|  |                            |  |

Luogo: MILANO  
Data: 26/03/2024  
In fede,



Firma: \_

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI TECHNOPROBE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto **Elisabetta Cugnasca**, nato a Milano, il **2 settembre 1972**, residente a [REDACTED], codice fiscale **CGNLBT72P42F205L**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto della società Technoprobe S.p.A. ("Technoprobe" o la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2024, in unica convocazione,

### dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio T-Plus S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a, per il periodo che verrà determinato dalla predetta Assemblea; e

### visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, cui Technoprobe aderisce;
- le applicabili disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

### dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Technoprobe per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

#### A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di Amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Technoprobe;

EC  
25.03.2024

## B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall' art. 147-*quinquies* del TUF; nello specifico dichiara, pertanto, di:
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

## C) INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di Technopobe il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 3 (Funzionamento dell'organo di amministrazione e ruolo del presidente) del Codice di *Corporate Governance*;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti<sup>1</sup>, secondo quanto previsto dal "Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori" adottato dal Consiglio di Amministrazione di Technoprobe in data 26 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 3, raccomandazione n. 15, del Codice di *Corporate Governance*;

<sup>1</sup> Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (svolgere attività in concorrenza con la Società).

#### D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, cui Technoprobe aderisce, tenuto anche conto dei criteri di valutazione dei requisiti di indipendenza previsti dal "Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori" adottato dal Consiglio di Amministrazione di Technoprobe in data 26 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 2, raccomandazioni nn. 6 e 7 del Codice di Corporate Governance;
- di non essere in possesso di alcuno dei requisiti di indipendenza sopra indicati.

Il sottoscritto prende atto che qualora nel corso del mandato intervengano circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze. Qualora (i) il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente e (ii) non permanesse in carica il numero minimo di componenti in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza previsto dalla normativa applicabile, anche regolamentare, l'amministratore che abbia perso i requisiti di indipendenza decadrà automaticamente dalla carica ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

Allega altresì alla presente:

(i) il proprio *curriculum vitae*, e

(ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

EC  
23.03.24



Il sottoscritto autorizza, infine, la Società a pubblicare sul proprio sito *internet* e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: **Milano**

Data: **25 marzo 2024**

In fede,

Firma: 

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.*

## ELISABETTA BEATRICE CUGNASCA

### PERCORSO PROFESSIONALE



Grazie a un periodo iniziale nella società di revisione Arthur Andersen e alla crescita nella funzione Finance del Gruppo Autogrill, ha maturato una forte esperienza a livello di Investor Relations e Controllo di Gestione. Tali attività si sono contraddistinte per molteplici operazioni straordinarie, progetti speciali e "situazioni di crisi" che hanno rafforzato delle conoscenze legate al mondo Finance e sono state propedeutiche alla nomina di responsabile di Internal Audit. Grazie alle più recenti esperienze in Aquafil e Interpump ha maturato una significativa competenza empirica in ambito di Sostenibilità. Questo percorso professionale ha permesso prima collaborazioni con università italiane ed estere per la realizzazione di corsi di Comunicazione Finanziaria e successivamente l'ingresso in organi apicali e consultivi.

### ESPERIENZE CONSILIARI

#### In corso

- Da settembre 2021 nel Consiglio di Amministrazione e da aprile 2022 presidente del Comitato Rischi di **Zurich Italy**, banca neocostituita del Gruppo Zurich Insurance a valle dell'acquisizione del network dei consulenti finanziari di Deutsche Bank in Italia;
- Da ottobre 2015 nel Comitato Investimenti di **Italia Venture I**, fondo di venture capital creato per rafforzare le start-up e PMI innovative di proprietà di CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione.

#### Concluse

- Aprile 2020-aprile 2022: Consiglio di Amministrazione di **Be Shaping the Future DigiTech Solution** del Gruppo BE, uno dei principali operatori italiani di servizi professionali per l'industria finanziaria quotato nel segmento STAR di Borsa italiana e successivamente acquisito dal Gruppo Engineering;
- Marzo 2020-dicembre 2020: Consiglio di Amministrazione, Comitato per il Controllo sulla Gestione e Organismo di Vigilanza di **IW Bank Private Investments** banca specializzata nella consulenza degli investimenti e nella pianificazione finanziaria del Gruppo UBI Banca, successivamente acquisita dal Gruppo Intesa San Paolo;
- Marzo 2014-ottobre 2020: Presidente dell'**Associazione Italiana Investor Relations**, ora Presidente Onorario
- Giugno 2015-dicembre 2011: su nomina del Sindaco di Milano, nel Consiglio di Amministrazione della **Fondazione Parco Tecnologico Padano**, parco tecnologico nei settori dell'agroalimentare e della bio-economia.

### ESPERIENZE LAVORATIVE

#### **INTERPUMP GROUP S.p.A.**, gennaio 2022: **Head of Investor Relations**

Responsabile della funzione, a riporto diretto del Presidente Esecutivo, definisce le strategie comunicative e svolge in autonomia tutte le attività relative alla funzione. Membro del Comitato manageriale ESG, nel 2022 ha significativamente contribuito al processo di redazione del primo Piano ESG del Gruppo presentato al mercato nell'autunno 2022 e ora è responsabile dell'implementazione di diverse azioni del Piano stesso.

#### **AQUAFIL S.p.A.**, agosto 2020 – dicembre 2021: **Deputy CFO**

A supporto del CFO per facilitare l'adeguamento delle funzioni "Finance" della società al nuovo status di "quotata": tale esigenza nasceva anche dallo specifico meccanismo – una SPAC – attraverso il quale il Gruppo è stato quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana. Particolare focus sulle attività di IR per valorizzare il percorso di "economia circolare" intrapreso dal Gruppo da circa un decennio nell'ambito della produzione di fibre di nylon.

#### **SPACE HOLDING S.p.A.**, novembre 2018 – marzo 2020: **Investor Relation & Communication Director**

Responsabile della comunicazione con investitori istituzionali e privati, in particolare in relazione al lancio nel settembre 2019 di Space Capital Club, strumento di private capital e a supporto di alcune partecipate quotate al segmento STAR di Borsa Italiana nel rafforzamento della funzione di IR.

#### **AUTOGRILL S.p.A.**,

- Marzo 2017 - ottobre 2018: **Head of Group Controlling** e poi **Head of Group Internal Audit**  
Responsabile della ricostituita funzione di Controllo di Gestione di Gruppo: il rilancio della funzione è stato realizzato durante la riorganizzazione della controllante trasformata in holding con il conferimento delle attività operative a controllate neo-costituite e per il risultato ottenuto successivamente promossa a responsabile dell'Internal Audit a riporto del Presidente.

- Aprile 2001 – febbraio 2017: da Investor Relator a **Head of Investor Relations**  
Responsabile della funzione, a riporto del CFO, contribuendo alla definizione delle strategie comunicative svolgendo in autonomia tutte le attività. Alcuni momenti della vita aziendale hanno richiesto un particolare impegno.
  - la gestione dell'impatto degli accadimenti dell'11 Settembre sull'andamento del titolo;
  - l'illustrazione delle molteplici acquisizioni effettuate, fra le quali: Aldeasa (OPA in Spagna nel 2005), Carestel (OPA in Belgio nel 2006), Alpha Airports Group (OPA in Inghilterra nel 2007) e World Duty Free (2008);
  - l'impatto sul titolo della situazione di stress finanziario del biennio 2008-2009 conseguente all'acquisizione di World Duty Free e la crisi economica-finanziaria mondiale sviluppatasi a partire dall'autunno 2008;
  - la scissione parziale e proporzionale del Gruppo con quotazione della beneficiaria "World Duty Free" (2013).

#### **ARTHUR ANDERSEN S.p.A.**, marzo 1999 - marzo 2001: **Senior auditor**

Nella divisione di audit (attività di revisione e certificazione di bilancio e di due-diligence su società italiane ed estere oggetto di possibili acquisizioni) ma partecipando anche a progetti della divisione di consulenza (internal audit, controlling e progetti informatico-contabili legati ad operazioni di natura straordinaria)

Gli uffici inglesi e tedeschi della società di revisione rappresentavano i referenti diretti di molte delle sopraindicate attività mentre società e multinazionali operanti nel settore del turismo, del lusso e dell'alimentare i principali clienti.

### **FORMAZIONE**

2017: **"International Director Programme"** presso INSEAD.

2014: "Corso per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del codice di Autodisciplina" di Assogestione-Assonime

2013-14: corso "In-the-Boardroom" di Valore D.

Marzo 1999: **Laurea in Economia e commercio**, presso l'"Università Commerciale L. Bocconi", indirizzo "Economia Aziendale, tesi in Contabilità Internazionale: *"Il bilancio di esercizio nella dottrina e nella prassi tedesca: il caso BASF AG"*, relatore Prof. A. Provasoli, co-relatore, Dott. M. Livatino.

### **ULTERIORI INFORMAZIONI**

#### *Interventi accademici*

- **Università Cattolica:** professore a contratto dall'a.a. 2020-21 nel corso di laurea magistrale "EU Studies Investor Relations and Financial Communication", insegnamento "Accounting for Investor Relations";
- **Borsa Italiana:** docente a contratto a partire dal 2016 nei corsi di Investor Relations nella versione "base", nel 2022 ha contribuito alla creazione del corso "avanzato".

Già professore a contratto per corsi di "IR & Financial Communication" presso SDA Bocconi, Frankfurter School of Business & Management e Università IULM.

#### *Premi, a livello personale o di Gruppo:*

- 2024: Interpump ha vinto il premio **"Best Performer of the Year"** della SDA Bocconi per "il posizionamento sul mercato economico, l'innovazione tecnologica e la capacità di creare valore all'interno dell'azienda";
- 2016: premio "Merito e Talento – Premio Donna" di Aldai e Federmanager;
- 2013: Autogrill ha vinto l'"**Oscar di Bilancio – Società e Grandi Imprese**" dopo una prima candidatura nel 2006 (fra le motivazioni "la puntuale e sistematica la comunicazione finanziaria del Gruppo in Italia e all'estero");
- 2009: **ricerca Thomson Extel**, migliore IR in Italia e 3° nel "Leisure&Hotels Europe".

#### *Lingue:*

- Ottima conoscenza della lingua **inglese**
- Ottima conoscenza della lingua **tedesca** (8 anni alla "Schweizer Schule" e conseguito il "Wirtschaftsdeutsch")

### **INTERESSI**

- Lettura, viaggi, degustazione di vini (corsi di I, II e III livello A.I.S. e O.N.A.V.) e attività sportive: tennis, sci, immersioni subacquee (brevetto CMAS e PADI) e vela (patente nautica vela e motore senza limiti).
- Svolgimento di attività di volontariato in Etiopia in una missione delle suore di Madre Teresa di Calcutta e a Haiti presso l'ospedale pediatrico e l'orfanotrofio della Fondazione Rava.
- Partecipa alle attività di **Valore D**, l'associazione di imprese creata per sostenere la leadership femminile in azienda: membro del Comitato di Comunicazione per il triennio 2013-16, mentor a studentesse universitarie nel *Progetto GenerAzioni* e dalla primavera 2018 è membro del Comitato "In-the-Boardroom".

Milano, marzo 2024

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

| <b>SOCIETÀ</b>     | <b>CODICE FISCALE</b> | <b>SEDE</b>                   |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| ZURICH BANK S.p.A. | 12025760963           | Milano, Via Benigno Crespi 23 |
|                    |                       |                               |
|                    |                       |                               |
|                    |                       |                               |

Luogo: **Milano**Data: **25 marzo 2024**

In fede,

Firma: 

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI TECHNOPROBE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto Paolo Enrico Dellachà, nato a Novi Ligure (AL), il 26.07.1968, residente a [REDACTED] codice fiscale DLLPNR68L26F965H ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto della società Technoprobe S.p.A. ("**Technoprobe**" o la "**Società**"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2024, in unica convocazione,

### dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio T-Plus S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a, per il periodo che verrà determinato dalla predetta Assemblea; e

### visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, cui Technoprobe aderisce;
- le applicabili disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

### dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Technoprobe per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

#### A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di Amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Technoprobe;

## B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall' art. 147-*quinquies* del TUF; nello specifico dichiara, pertanto, di:
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

## C) INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di Technopobe il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 3 (Funzionamento dell'organo di amministrazione e ruolo del presidente) del Codice di *Corporate Governance*;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti<sup>1</sup>, secondo quanto previsto dal "*Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori*" adottato dal Consiglio di Amministrazione di Technoprobe in data 26 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 3, raccomandazione n. 15, del Codice di *Corporate Governance*;

---

<sup>1</sup> Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (svolgere attività in concorrenza con la Società).

#### D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

**(barrare la casella di riferimento)**

- X di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF;
- X di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, cui Technoprobe aderisce, tenuto anche conto dei criteri di valutazione dei requisiti di indipendenza previsti dal "*Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori*" adottato dal Consiglio di Amministrazione di Technoprobe in data 26 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 2, raccomandazioni nn. 6 e 7 del Codice di Corporate Governance;
- di non essere in possesso di alcuno dei requisiti di indipendenza sopra indicati.

Il sottoscritto prende atto che qualora nel corso del mandato intervengano circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze. Qualora (i) il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente e (ii) non permanesse in carica il numero minimo di componenti in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza previsto dalla normativa applicabile, anche regolamentare, l'amministratore che abbia perso i requisiti di indipendenza decadrà automaticamente dalla carica ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio *curriculum vitae*, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

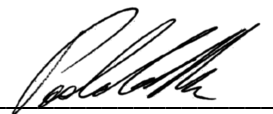
Il sottoscritto autorizza, infine, la Società a pubblicare sul proprio sito *internet* e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: Milano

Data: 22/03/2024

In fede,

Firma: \_\_\_\_\_



*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.*



## Paolo Dellachà

CEO



Nato a Novi Ligure (AL). Laureato in ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano ed abilitato alla professione di ingegnere dal 1995. Dal dicembre 2010 è Amministratore Delegato del Gruppo De Nora, nel quale è entrato nel giugno 2009 in qualità di direttore generale del Gruppo. Ha maturato più di 10 anni di esperienza prendendo parte alla riorganizzazione del Gruppo De Nora oltre che a numerose operazioni fra cui l'acquisizione di Permelec Electrode e Chlorine Engineers Corporation, la creazione della nuova joint venture con ThyssenKrupp, l'acquisizione del gruppo di società che oggi fanno parte del business Water Technologies, l'acquisizione di Ozono Elettronica Internazionale S.r.l. e di ISIA S.p.A. Nel 2022 ha guidato l'IPO di De Nora a Euronext Milano - Tech Leaders, nel 2023 è stato parte del progetto IPO di ThyssenKrupp Nucera.

Prima di entrare nel Gruppo De Nora è stato direttore generale del Gruppo Sympak, nel quale ha lavorato per nove anni. Dal 1996 al 2000, inoltre, ha lavorato presso il Gruppo Romaco, nel quale ha iniziato come ingegnere con delega per le esportazioni fino a raggiungere la posizione di direttore generale della Romaco S.p.A. – Divisione Unipac.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

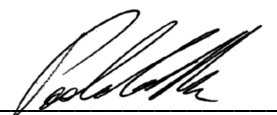
| <b>SOCIETÀ</b>           | <b>CODICE FISCALE</b> | <b>SEDE</b>  |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Industrie De Nora S.p.A. | 03998870962           | Via Leonardo Bistolfi, 35 – 20134<br>Milano        |
| Soppa Srl                | 07914190967           | Via Dante, 4 20121 Milano                          |
| Ekon Capital S.r.l.      | 12595260964           | Viale Gian Galeazzo, 16 Milano                     |
| De Nora Deutschland GmbH | DE11112606            | Industriestrasse, 17 63517<br>Rodenbach - Germania |

Luogo: Milano

Data: 22/03/2024

In fede,

Firma: \_\_\_\_\_



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI TECHNOPROBE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto RODOLFO STROPENI, nato a LECCO, il 12/10/1963, residente a [REDACTED] codice fiscale STRRLF63R12E507B, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto della società Technoprobe S.p.A. ("Technoprobe" o la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2024, in unica convocazione,

### dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio T-Plus S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a, per il periodo che verrà determinato dalla predetta Assemblea; e

### visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, cui Technoprobe aderisce;
- le applicabili disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

### dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Technoprobe per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

#### A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
- di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di Amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Technoprobe;

## B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall' art. 147-*quinquies* del TUF; nello specifico dichiara, pertanto, di:
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

## C) INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di Technopobe il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 3 (Funzionamento dell'organo di amministrazione e ruolo del presidente) del Codice di *Corporate Governance*;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti<sup>1</sup>, secondo quanto previsto dal "*Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori*" adottato dal Consiglio di amministrazione di Technoprobe in data 26 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 3, raccomandazione n. 15, del Codice di *Corporate Governance*;

---

<sup>1</sup> Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice civile (svolgere attività in concorrenza con la Società).

#### D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, cui Technoprobe aderisce, tenuto anche conto dei criteri di valutazione dei requisiti di indipendenza previsti dal "Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori" adottato dal Consiglio di Amministrazione di Technoprobe in data 26 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 2, raccomandazioni nn. 6 e 7 del Codice di Corporate Governance;
- di non essere in possesso di alcuno dei requisiti di indipendenza sopra indicati.

Il sottoscritto prende atto che qualora nel corso del mandato intervengano circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze. Qualora (i) il Consiglio di amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente e (ii) non permanesse in carica il numero minimo di componenti in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza previsto dalla normativa applicabile, anche regolamentare, l'amministratore che abbia perso i requisiti di indipendenza decadrà automaticamente dalla carica ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio *curriculum vitae*, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società a pubblicare sul proprio sito *internet* e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: LECCO  
Data: 25/03/2024  
In fede,

Firma: 

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.*



## Curriculum Vitae Europass

### Informazioni personali

Nome / Cognome **RODOLFO STROPENI**

Indirizzo

Telefono

E-mail [stropeni@confindustrialeccoesondrio.it](mailto:stropeni@confindustrialeccoesondrio.it)

Cittadinanza **ITALIANA**

Data di nascita **12 OTTOBRE 1963**

### Esperienza professionale

Date DAL 1° OTTOBRE 1986

Lavoro o posizione ricoperti **ATTUALMENTE DIRIGENTE E VICE DIRETTORE**

Principali attività e responsabilità Responsabile area politiche economiche-consulenza in materia fiscale e tributaria, consulenza al credito e alla finanza aziendale, gestione dei rapporti banche/impresе.  
Responsabile amministrativo e finanziario di Confindustria Lecco e Sondrio e delle società controllate e collegate

Nome e indirizzo del datore di lavoro **Confindustria Lecco e Sondrio – Via Caprera, 4 Lecco**

Date DAL 2004

Lavoro o posizione ricoperti **AMMINISTRATORE DELEGATO**

Principali attività e responsabilità Deleghe all'amministrazione e alla finanza

Nome e indirizzo del datore di lavoro **Union Service srl – società di servizi di Confindustria Lecco e Sondrio -Via Caprera, 4 Lecco**

Date DA MAGGIO 2015 a MAGGIO 2022

Lavoro o posizione ricoperti **Direttore sede di Sondrio**

Nome e indirizzo del datore di lavoro **Confindustria Lecco e Sondrio – Via Caprera, 4 Lecco**

Date DAL 2015

Lavoro o posizione ricoperti **AMMINISTRATORE DELEGATO**

Principali attività e responsabilità Amministrazione ordinaria e straordinaria della società

Nome e indirizzo del datore di lavoro **Consorzio Energia Lecco e Sondrio – Via Caprera, 4 Lecco**

Date DAL 1998

Lavoro o posizione ricoperti **MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Nome e indirizzo del datore di lavoro **Assocaaf spa – Piazza Diaz, 6 Milano**

Date DAL 2016 al 2022

Lavoro o posizione ricoperti **MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Nome e indirizzo del datore di lavoro **CONFIDI SYSTEMA** (Confidi vigilato dalla Banca d'Italia) – Via Lepetit - Milano

Date DAL 2016 al 2020

Lavoro o posizione ricoperti COMPONENTE ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Nome e indirizzo del datore di lavoro **ENASARCO - Roma**

Date DAL 2007 AL 2015

Lavoro o posizione ricoperti DIRETTORE SEDE DI LECCO

Principali attività e responsabilità Responsabile attività di garanzie e dei servizi.  
Coordinatore della struttura della sede di Lecco

Nome e indirizzo del datore di lavoro **Confidi Lombardia SC** – Via Cefalonia, 56 Brescia

Date DAL 2007 AL 2015

Lavoro o posizione ricoperti MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nome e indirizzo del datore di lavoro **Confidi Lombardia SC** (Confidi vigilato dalla Banca d'Italia) – Via Cefalonia, 56 Brescia

Date DA GIUGNO 2015 a FEBBRAIO 2017

Lavoro o posizione ricoperti MEMBRO DEL CONSIGLIO

Principali attività e responsabilità Rappresentante Industria

Nome e indirizzo del datore di lavoro **CCIAA Lecco**

Date 1983

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioneria presso I.T.C. PARINI - LECCO

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 1992 Master in materie fiscali e tributarie presso Università Bocconi di Milano

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

| <b>SOCIETÀ</b>   | <b>CODICE FISCALE</b> | <b>SEDE</b>            |
|--|-----------------------|------------------------|
| Union Service srl – Amministratore Delegato                | 00632810131           | Lecco – Via Caprera 4  |
| Consorzio Energia Lombardia Nord – Amministratore Delegato | 02460440130           | Lecco – Via Caprera 4  |
| Assocaaf spa – membro del Consiglio di amministrazione     | 01154010399           | Milano – Piazza Diaz 6 |

Luogo: LECCO  
Data: 25/03/2024  
In fede,

Firma: 



The bank  
for a changing  
world

### Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

#### Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas SA

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

#### data della richiesta

25/03/2024

#### data di invio della comunicazione

25/03/2024

#### n.ro progressivo annuo

0000000492/24

#### n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

#### causale della rettifica/revoca

#### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

MEDIOBANCA SPA

#### Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione T-PLUS S.P.A.

nome

codice fiscale 10114050965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA BERNARDINO VERRO, 33/6

città MILANO

stato

ITALY

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005544090

denominazione TECHNOPROBE CUM

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 408.050.000

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

#### data di riferimento

25/03/2024

#### termine di efficacia

30/03/2024

#### diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

#### Note

#### Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)