

Informazione Regolamentata n. 20250-16-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 24 Aprile 2024 12:26:37	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : TECHNOPROBE
Identificativo Informazione : 189536
Regolamentata
Utenza - Referente : TECHNOPROBEN04 - Di Terlizzi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2024 12:26:37
Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Aprile 2024 12:26:37
Oggetto : Assemblea degli Azionisti 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



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

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti di Technoprobe approva il Bilancio 2023, la Relazione sulla Remunerazione, il Piano di Restricted Shares, l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti di Technoprobe ha deliberato:

In sede ordinaria

- l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, chiuso con un risultato netto positivo di Euro 120.254.821
- l'approvazione della Sezione Prima della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti e deliberato in senso favorevole sulla Sezione Seconda
- la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026
- l'approvazione del Piano di Restricted Shares 2024-2026
- l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
- l'approvazione del Regolamento Assembleare

In sede straordinaria

- l'attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, previa revoca della precedente delega per la parte non eseguita
- l'approvazione della proposta di modifica degli artt. 16 (assemblee mediante mezzi di telecomunicazione e rappresentante designato) e dell'art. 19 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto della Società

Cernusco Lombardone (LC), 24 Aprile 2024 – L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti (l' "Assemblea") di Technoprobe S.p.A., società quotata su Euronext Milan e leader nella progettazione e produzione di Probe Card (la "Società" o "Technoprobe"), riunitosi nella giornata odierna, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 così come da progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 2024, che chiude con un utile di esercizio pari a €120.254.821. Ha altresì approvato la destinazione dell'utile di esercizio come segue:

- €120.072.349 nell'apposita posta di bilancio "Utili portati a nuovo"
- €182.472 alla Riserva per utili presunti su cambi.

Sono stati inoltre presentati il Bilancio consolidato e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, documento, quest'ultimo, predisposto in conformità al D.Lgs. 254/2016.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ordinaria, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ha:

* approvato la politica in materia di remunerazione della Società per l'esercizio 2024 contenuta nella Sezione Prima, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti;



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

* deliberato in senso favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione stessa con riferimento ai compensi corrisposti nell'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Technoprobe S.p.A., determinandone in 9 il numero dei componenti e fissandone la durata in carica in 3 esercizi, con scadenza quindi alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta composto dai seguenti membri: Cristiano Alessandro Crippa, Roberto Alessandro Crippa, Stefano Felici, Nicola Dell'Oro, Giulio Sirtori, Paolo Enrico Dellachà, Susanna Pedretti, Elisabetta Cugnasca, tratti dalla Lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza T-Plus S.p.A., titolare di una partecipazione rappresentativa del 67,90 % (azioni n. 408.050.000) del capitale sociale della Società, e Antonio Sanna tratto dalla lista n. 2 presentata da un raggruppamento di investitori istituzionali complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa dell'1,16825% (azioni n. 7.021.182) del capitale sociale della Società.

Si segnala che la lista presentata dall'Azionista di maggioranza ha ottenuto il 97.274% dei voti presenti, mentre quella rappresentata dal raggruppamento di Azionisti ha ottenuto il 4.560% dei voti presenti.

I consiglieri Giulio Sirtori, Paolo Enrico Dellachà, Susanna Pedretti, Elisabetta Cugnasca e Antonio Sanna hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, dal Codice di Corporate Governance e 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*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 febbraio 2024.

I curricula vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società www.technoprobe.com sezione Governance/Assemblee degli Azionisti.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha inoltre nominato Cristiano Alessandro Crippa quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha determinato il compenso spettante a ciascun consigliere per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione in Euro 25.000 annui lordi pro rata temporis, oltre rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, senza riconoscimento di alcun importo a titolo di trattamento di fine mandato, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione determinerà i compensi aggiuntivi per gli amministratori in-vestiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389 c.c..

Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, i seguenti Consiglieri di Amministrazione risultano detenere azioni di Technoprobe S.p.A.:

- Cristiano Alessandro Crippa detiene direttamente n. 15.286.050 azioni;
- Roberto Alessandro Crippa detiene direttamente n. 15.286.050 azioni;
- Cristiano Alessandro Crippa, Roberto Alessandro Crippa e Stefano Felici indirettamente tramite T-Plus S.p.A. detengono n. 408.050.000 azioni;
- Nicola Dell'Oro detiene direttamente n. 1400 azioni.

Nomina del Collegio Sindacale



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

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, il nuovo Collegio Sindacale di Technoprobe, il cui mandato scadrà alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta composto dai seguenti membri: Nadia Fontana (Presidente), tratta dalla lista n. 2 presentata da un raggruppamento di investitori istituzionali complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa dell'1,16825% (azioni n. 7.021.182) del capitale sociale della Società e da Diana Rizzo (Sindaco Effettivo) e Edoardo Colombo (Sindaco Effettivo) entrambi tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza T-Plus S.p.A. titolare di una partecipazione rappresentativa del 67,90 % (azioni n. 408.050.000) del capitale sociale della Società. La Sindaca Supplente Roberta Provasi è stata tratta dalla lista di maggioranza, mentre il Sindaco Supplente Marco Pedretti è stato tratto dalla lista di minoranza.

Si segnala che la lista presentata dall'Azionista di maggioranza ha ottenuto il 95,330% dei voti, mentre quella rappresentata dal raggruppamento di Azionisti ha ottenuto il 4,432% dei voti.

I curricula vitae dei componenti del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società www.technoprobe.com sezione Governance/Assemblee degli Azionisti.

Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei Sindaci risulta detenere azioni di Technoprobe S.p.A..

Piano di Restricted Shares 2024-2026

L'Assemblea ha approvato, ai sensi dell'art. 114-bis, comma 1, del TUF il piano di incentivazione basato su azioni denominato "*Piano di Restricted Shares 2024-2026*", rivolto ai soggetti individuati a cura del Consiglio di Amministrazione di Technoprobe, tra gli Amministratori con deleghe, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché gli altri prestatori di lavoro con ruoli strategici della Società o di società controllate.

Le caratteristiche del "*Piano di Restricted Shares 2024-2026*" sono illustrate nel Documento Informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e secondo lo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, reso disponibile al pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.technoprobe.com sezione Governance/Assemblee degli Azionisti e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com

Approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha approvato, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF, l'autorizzazione all'acquisto, in una o più volte, entro 18 mesi decorrenti dalla data della delibera, di azioni ordinarie Technoprobe S.p.A., fino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 1% (uno per cento) del capitale sociale della Società alla data in cui avviene l'acquisto – per un controvalore massimo complessivo degli atti di acquisto pari a Euro 50.000.000, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, nonché nel rispetto di quanto previsto articolo 2357, comma 3, del Codice Civile.

La proposta di autorizzazione è richiesta, in generale, per dotare la Società di uno strumento di flessibilità strategica a cui ricorrere, per una o più delle seguenti finalità:

(i) sostenere la liquidità del titolo della Società, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, anche ai sensi e per gli effetti della relativa prassi di mercato ammessa da Consob;



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

- (ii) operare in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;
 - (iii) costituire un c.d. "magazzino titoli", per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni, nell'ambito di operazioni societarie/finanziarie di carattere straordinario; nonché
 - (iv) adempiere obbligazioni derivanti da eventuali piani di *stock options*, *stock grant*, *performance shares* e in generale piani di incentivazione basati su azioni;
- restando inteso che, al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità sopra indicate e/o cedute.

Alla data odierna la Società detiene n. 1.500.000 azioni proprie.

Regolamento Assembleare

L'Assemblea ha, inoltre, approvato il Regolamento Assembleare nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione, che ha lo scopo di disciplinare, nel rispetto delle disposizioni di Legge e dello Statuto sociale, lo svolgimento dell'Assemblea (ordinaria e straordinaria) degli Azionisti della Società. Il testo del Regolamento Assembleare è disponibile sul sito internet della Società www.technoprobe.com sezione Governance/Assemblee degli Azionisti.

Delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile

In sede straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti, e previa revoca della delega conferita dall'Assemblea del 6 aprile 2023 per la parte non eseguita, ha approvato il conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale, da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, per massimi nominali Euro 650.000 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 65.000.000 azioni ordinarie (i) ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del Codice Civile, e (ii) ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della società, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, per un ammontare massimo complessivo di Euro 585.000.000, unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione per massime n. 65.000.000 azioni ordinarie, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile. In conseguenza del conferimento della predetta delega è stato modificato l'articolo 6 dello Statuto della Società.

Modifica degli artt. 16 (assemblee mediante mezzi di telecomunicazione e rappresentante designato) e dell'art. 19 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto della Società

Infine, in sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato le seguenti modifiche statutarie:

- (A) Modifica dell'articolo 16, al fine di introdurre nello statuto stesso:
 - (i) la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva (anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento dell'assemblea);
 - (ii) la possibilità di esprimere il voto assembleare in via elettronica;
 - (iii) la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente;



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

(B) Modifica dell'articolo 19, al fine di modificare il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione, aumentandolo da 9 (nove) ad 11 (undici).

Altre informazioni

Il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023 è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.technoprobe.com, Sezione Investor Relations, Bilanci e Relazioni. Il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Technoprobe S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicato sul sito internet della Società www.technoprobe.com sezione Governance/Assemblee degli Azionisti, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it nei termini previsti dalla normativa vigente. Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società ai sensi dell'art. 125-quater del TUF entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito di Technoprobe <https://www.technoprobe.com>, nella sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.it).

Contatti

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

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

Gruppo Technoprobe

Technoprobe è un'azienda leader nel settore dei semiconduttori e della microelettronica. Costituita nel 1996 Technoprobe è specializzata nella progettazione e realizzazione di interfacce elettro-meccaniche denominate Probe Card (schede sonda) per il test di funzionamento dei chip. Le Probe Cards sono dispositivi ad alta tecnologia - fatti su misura sullo specifico chip - che consentono di testare il funzionamento dei chip durante il loro processo di costruzione. Si tratta di progetti e soluzioni tecnologiche che garantiscono il funzionamento e l'affidabilità dei dispositivi che hanno un ruolo determinante nell'industria dell'Information Technology, del 5G, dell'Internet of Things, della domotica, dell'automotive, dell'aerospaziale. Technoprobe ha il suo headquarter in Italia, a Cernusco Lombardone (LC). Il Gruppo conta 21 sedi a livello mondiale, 4 centri di ricerca e più di 600 brevetti proprietari. Dal 2 maggio 2023, Technoprobe è quotata sul mercato Euronext Milan. Per maggiori informazioni: www.technoprobe.com

Fine Comunicato n.20250-16-2024

Numero di Pagine: 7