



Technoprobe S.p.A.

Sede legale Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 23870, Cernusco Lombardone (LC)

Capitale sociale Euro 6.532.608,70 interamente versato

Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Como-Lecco

n. 02272540135 - R.E.A. LC-283619

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ARGOMENTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 29 APRILE 2025

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:*

1.1 *approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024;*

1.2 *destinazione del risultato di esercizio.*

Sito web

www.technoprobe.com - sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti"

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2025

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Technoprobe S.p.A. (“**Technoprobe**” o la “**Società**”) all’indirizzo www.technoprobe.com sezione “Governance/ Assemblee degli Azionisti” e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “eMarketStorage” (www.emarketstorage.it), ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 s.m.i. (il “**TUF**”) e dell’articolo 84-ter del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 s.m.i. (il “**Regolamento Emittenti**”), una relazione illustrativa sulla materia posta al 1° punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria convocata per il giorno **29 aprile 2025** alle ore **17** in unica convocazione.

Punto n. 1 all’ordine del giorno – Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024;

1.2 destinazione del risultato di esercizio.

In relazione al primo punto all’ordine del giorno in parte ordinaria, siete convocati in Assemblea per provvedere all’approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 marzo 2025. Il Bilancio di esercizio è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell’Attestazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5, del TUF.

A tal riguardo, si riferisce ai Signori Azionisti che il Bilancio di esercizio di Technoprobe al 31 dicembre 2024 è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS) in vigore al 31 dicembre 2024, emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e adottati ai sensi delle disposizioni di legge, italiane ed europee, pro tempore vigenti e applicabili.

Il Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con un con risultato netto positivo pari a Euro 115.786.931,56.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2024, anch’esso redatto in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS) in vigore al 31 dicembre 2024, che chiude con un risultato netto positivo di Euro 62.792.134. Il Bilancio consolidato del Gruppo Technoprobe al 31 dicembre 2024 è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 24 marzo 2025.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione segnala alla Vostra attenzione, la rendicontazione consolidata di sostenibilità, redatta ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, che, a partire da questo esercizio, costituisce una specifica sezione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, la quale, come anticipato, è inclusa nel progetto di bilancio di esercizio – esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 24 marzo 2025 – e quindi messa a disposizione degli organi di controllo (ovverosia, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione) per le attività di rispettiva competenza.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2024, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni), [è/sarà] depositata presso la sede sociale, sul sito

internet della Società all'indirizzo www.technoprobe.com nella sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

In relazione al secondo argomento di cui al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il Bilancio di esercizio di Technoprobe al 31 dicembre 2024 chiude con un risultato netto positivo pari a Euro 115.786.932.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare il risultato netto positivo pari a Euro 115.786.931,56 come segue:

- per Euro 104.521,74 a riserva legale;
- per Euro 14.855.852,43. alla "Riserva per utili su cambi non realizzati;
- per Euro 100.826.557,39 all'apposita riserva di bilancio "Utili portati a nuovo.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte:

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024;

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Technoprobe S.p.A.,

- > esaminati il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- > preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- > preso atto dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*

delibera

di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato netto positivo pari a Euro 115.786.931,56."

1.2 destinazione del risultato di esercizio

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Technoprobe S.p.A.,

- > esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un risultato netto positivo pari a Euro 115.786.932;*
- > esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

di destinare il risultato netto positivo della Società pari ad Euro 115.786.931,56 come segue:

- per Euro 104.521,74 a riserva legale;*
- per Euro 14.855.852,43. alla "Riserva per utili su cambi non realizzati;*
- per Euro 100.826.557,39 all'apposita riserva di bilancio "Utili portati a nuovo".*