



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. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

**29 APRILE 2025**

3. *Aumento del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Sito web

[www.technoprobe.com](http://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](http://www.technoprobe.com) sezione “Governance/ Assemblee degli Azionisti” e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “eMarketStorage” ([www.emarketstorage.it](http://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 3 punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria convocata per il giorno **29 aprile 2025** alle ore [●] in unica convocazione.

### **Punto n. 3 all’ordine del giorno – Aumento del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In relazione al terzo punto all’ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per l’esame e l’approvazione della proposta di integrazione – per l’esercizio corrente e sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell’Assemblea convocazione per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 – del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione deliberato, ai sensi dell’articolo 2389 c.c., dall’Assemblea dei soci del 24 aprile 2024.

A tal proposito, si ricorda che in data 24 aprile 2024 l’Assemblea dei soci ha determinato il compenso spettante agli amministratori per le attività da questi svolte nell’ambito del Consiglio di Amministrazione in Euro 25.000 (venticinquemila) annui lordi *pro rata temporis* per ciascun consigliere, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio, senza riconoscimento di alcun importo a titolo di trattamento di fine mandato, fermo restando che tale compenso non comprende la remunerazione aggiuntiva a favore dei consiglieri investiti di particolari cariche ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del Codice Civile.

Ciò premesso, tenuto conto (i) delle valutazioni effettuate circa la rilevante crescita in termini di struttura e complessità organizzativa raggiunta dal Gruppo e (ii) delle attività di confronto ed analisi di *benchmark* finalizzate anche all’elaborazione della politica di remunerazione del Gruppo, il Comitato Nomine e Remunerazioni, riunitosi in data 24 gennaio 2024, ha raccomandato al Consiglio di Amministrazione di valutare uno scenario evolutivo in materia di compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione di migliore allineamento rispetto al posizionamento di mercato del Gruppo, anche a livello internazionale.

Il Consiglio di Amministrazione – preso atto delle raccomandazioni del Comitato Nomine e Remunerazioni – ritiene opportuno proporre agli Azionisti un incremento del compenso spettante ai consiglieri, per l’esercizio 2025 e sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, da Euro 25.000 (venticinquemila) a Euro 40.000 (quarantamila) 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 tale compenso non è comprensivo della remunerazione a favore dei consiglieri investiti di particolari cariche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2389, comma 3, del Codice Civile.

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Technoprobe S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

#### ***delibera***

- *di aumentare il compenso spettante agli amministratori per le attività da questi svolte nell’ambito del Consiglio di Amministrazione attribuito al Consiglio di Amministrazione nell’Assemblea del 24*

*aprile 2024, per l'esercizio 2025 e sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, da Euro 25.000 (venticinquemila) annui lordi pro rata temporis per ciascun consigliere, a Euro 40.000 (quarantamila) annui lordi pro rata temporis per ciascun consigliere, oltre al 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."*