



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. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

**29 APRILE 2025**

4. *Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni. 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 4 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. 4 all’ordine del giorno – Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In relazione al quarto punto all’ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per deliberare in merito all’integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni di Paolo Enrico Dellachà, consigliere di amministrazione indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Corporate Governance**”) cui la Società aderisce, nonché membro del Comitato Nomine e Remunerazioni. Il consigliere Paolo Enrico Dellachà era stato eletto dalla lista di maggioranza presentata dal socio T-PLUS S.p.A.

Vi ricordiamo che, (i) ai sensi dell’art. 19 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri e che l’Assemblea dei soci del 24 aprile 2024 ha determinato il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in 9 (nove); e (ii) il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 24 aprile 2024 e rimarrà in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto sociale, non dovendosi eleggere l’intero Consiglio di Amministrazione, per la nomina dell’amministratore l’Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, l’amministratore così nominato scadrà insieme con quelli attualmente in carica e, quindi, fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026 e, al medesimo spetterà, per la durata della carica, il compenso spettante agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, come eventualmente modificato dall’assemblea con delibera relativa al punto [•] all’ordine del giorno.

Si ricorda che l’integrazione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire assicurando (i) la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto sociale e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l’equilibrio tra generi.

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo a procedere all’integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di un amministratore.

La proposta di candidatura potrà essere presentata, con le modalità indicate nell’avviso di convocazione per le proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, dagli azionisti legittimati e dovrà essere corredata dalla documentazione e dalle informazioni richieste dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente.

In particolare, tale proposta dovrà essere corredata dalle dichiarazioni con cui il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato con l’eventuale indicazione dell’idoneità

dello stesso a qualificarsi come indipendente e degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (iii) le ulteriori informazioni, richieste alle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabile, indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.