



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. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 29 APRILE 2025

5. *Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2025-2027".*

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 quinto 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. 5 all’ordine del giorno – Approvazione ai sensi dell’articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 del piano di incentivazione denominato “Piano di Performance Shares 2025-2027”.

In relazione al quinto punto all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, col supporto e il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni, ha deliberato di sottoporre all’Assemblea ordinaria l’approvazione, ai sensi dell’art. 114-bis, comma 1, del TUF un piano di incentivazione denominato “Performance Share Plan 2025-2027”, rivolto ai soggetti individuati a cura del Consiglio di Amministrazione di Technoprobe, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni, 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, da sottoporsi, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF, all’approvazione dell’assemblea degli azionisti di Technoprobe, che verrà convocata per il 29 Aprile 2025 (in unica convocazione).

Per una descrizione del Piano di Incentivazione si rinvia al documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 114-bis, comma 1, del TUF, dell’art. 84-bis e dell’Allegato 3A, schema 7 del Regolamento Emittenti. Il documento informativo relativo al Piano di Incentivazione è riportato integralmente in allegato.

Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Technoprobe S.p.A.,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 114-bis del TUF e dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti (il “Documento Informativo”)*

delibera

- 1) di approvare il Piano di Performance Shares 2025-2027, come descritto nel Documento Informativo;*
- 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente e all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*