



Technoprobe S.p.A.
Sede legale Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 23870, Cernusco Lombardone (LC)
Capitale sociale Euro 6.010.000,00 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. 2 DI PARTE ORDINARIA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

24 APRILE 2024

- 2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:*
2.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
2.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Sito web

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

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2024

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 2° punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria convocata per il giorno **24 aprile 2024** alle ore 11 in unica convocazione.

Punto n. 2 all’ordine del giorno – Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione presenta la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la “**Relazione sulla Remunerazione**”) redatta in conformità a quanto previsto dall’art. 123-ter del TUF, dall’art. 84-*quater* e dall’Allegato 3A, Schema 7-*bis* del Regolamento Emittenti e dall’art. 5 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, e approvata, per quanto di propria competenza, dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2024.

L’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio è chiamata ad approvare, con voto vincolante, la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione (“*Politica in materia di remunerazione per l’esercizio 2024*”) e a deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della stessa (“*Relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2023*”). Quest’ultima deliberazione non è vincolante.

La Relazione sulla remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.technoprobe.com sezione “Governance/Assemblee degli Azionisti” e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “eMarketStorage” (www.emarketstorage.it). Alla stessa pertanto si rinvia.

2.1 Approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La prima sezione della Relazione sulla Remunerazione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e – fermo quanto previsto dall’art. 2402 c.c. – dei componenti dell’organo di controllo – con riferimento all’esercizio 2024, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.

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.,

- > *esaminata la sezione prima della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata, per quanto di propria competenza, dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2024, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni riunitosi in data 11 marzo 2024, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti;*
- > *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*

delibera

- *di approvare la sezione prima della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti recante la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2024."*

2.2 Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione fornisce nominativamente per gli Amministratori, i Sindaci e in forma aggregata per gli altri dirigenti con responsabilità strategiche (DiRS):

- (i) un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro; e
- (ii) un'analitica indicazione dei compensi corrisposti nell'esercizio 2023 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e dalle società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti al 2023 (ed evidenziando altresì i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio 2023, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio 2023).

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.,

- > *esaminata la sezione seconda della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata, per quanto di propria competenza, dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2024, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni riunitosi in data 11 marzo 2024, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti;*
- > *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*

delibera

- *in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che illustra i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 agli Amministratori, ai Sindaci e, in forma aggregata, agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.*