

Informazione Regolamentata n. 20250-13-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 3 Aprile 2024 11:31:14	Euronext Milan
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------

Societa' : TECHNOPROBE

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188470

Utenza - Referente : TECHNOPROBEN04 - Di Terlizzi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 3 Aprile 2024 11:31:14

Data/Ora Inizio Diffusione : 3 Aprile 2024 11:31:14

Oggetto : Publication of list for the election of the Board of
Directors and of the Board of Statutory Auditors
(italian language)

Testo del comunicato

Vedi allegato



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

PUBBLICAZIONE DELLE LISTE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLE RELATIVE PROPOSTE DI DELIBERA

Cernusco Lombardone (LC), 03 Aprile 2024 – Technoprobe S.p.A. rende noto che, nel rispetto dei termini di legge, in data 30 marzo 2024, sono state depositate n. 2 liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e n. 2 liste per la nomina del Collegio Sindacale, da presentare alla prossima Assemblea degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2024 in unica convocazione.

Liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

1) Lista n. 1 presentata dalla società T-PLUS S.p.A., socio di maggioranza che ha attestato una percentuale pari al 67,90 % (azioni n. 408.050.000) del capitale sociale della Società:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Cristiano Alessandro Crippa | |
| 2. Roberto Alessandro Crippa | |
| 3. Stefano Felici | |
| 4. Nicola Dell'Oro | |
| 5. Giulio Sirtori | Indipendente |
| 6. Susanna Pedretti | Indipendente |
| 7. Elisabetta Cugnasca | Indipendente |
| 8. Paolo Enrico Dellachà | Indipendente |
| 9. Rodolfo Stropeni | Indipendente |

Inoltre, sempre per quanto riguarda la nomina del Consiglio di Amministrazione, T-PLUS S.p.A. ha presentato le seguenti proposte di delibera:

- punto 3.1 all'ordine del giorno: di fissare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare;
- punto 3.2 all'ordine del giorno: di stabilire che gli amministratori eletti restino in carica per un periodo di 3 esercizi sociali sino all'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio di Technoprobe S.p.A. al 31 dicembre 2026;
- punto 3.4 all'ordine del giorno: di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Cristiano Alessandro Crippa;
- punto 3.5 all'ordine del giorno: di determinare il compenso spettante agli amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione in Euro 25.000 lorde *pro rata temporis* per ciascun consigliere, oltre rimborso delle spese sostenute in ragione del loro 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.

2) Lista n. 2 presentata da **Arca Fondi Sgr S.P.A.** gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55, Fondo Arca Economia Reale Opportunità Italia; **AXA**

Investment Managers Paris gestore dei fondi: AXA WF Italy Equity, AXA WF Framlington Sustainable Eurozone; **Eurizon Capital S.A.** gestore del fondo Eurizon Fund, comparti: Absolute Return Solution, Italian Equity Opportunities, Equity Italy Smart Volatility, di Eurizon AM SICAV comparti: Absolute Return Solution, Absolute Return Moderate ESG, Obiettivo Stabilità, Obiettivo Equilibrio, Obiettivo Controllo, nonché di Eurizon Next 2.0 comparti: Strategia Megatrend, Strategia Absolute Return; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Am Flexible Trilogy, Eurizon Am Global Multiasset 30, Eurizon Am Global Multiasset II, Eurizon Am Obiettivo Controllo, Eurizon Am Obiettivo Stabilità, Eurizon Am Rilancio Italia Tr, Eurizon Am Ritorno Assoluto, Eurizon Am Tr Megatrend, Eurizon Am Tr Megatrend II, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; **Fideuram Asset Management Ireland** gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; **Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A.** gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Azioni Italia; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; **Kairos Partners Sgr S.p.A.** in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparto Made in Italy; **Mediobanca SGR S.p.A.** gestore del fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; **Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A.** gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; **Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity**, che complessivamente hanno attestato una percentuale pari al 1,16825% (azioni n. 7.021.182) del capitale sociale della Società:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Antonio Sanna | Indipendente |
| 2. Flavia Scarpellini | Indipendente |

Liste per l'elezione del Collegio Sindacale

- 1) Lista n. 1 presentata dalla società T-PLUS S.p.A., socio di maggioranza che ha attestato una percentuale pari al 67,90 % (azioni n. 408.050.000) del capitale sociale della Società:

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

1. Diana Rizzo
2. Edoardo Colombo
3. Barbara Aloisi

Candidati alla carica di Sindaco Supplente

1. Roberta Provasi
2. Paolo De Mitri

Inoltre, sempre per quanto riguarda la nomina del Collegio Sindacale, T-PLUS S.p.A. ha presentato le seguenti proposte di delibera:

- punto 4.2 all'ordine del giorno: di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il candidato Diana Rizzo, qualora sia presentata una sola lista;
- punto 4.3 all'ordine del giorno: di determinare il compenso annuo lordo *pro rata temporis* spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nelle seguenti misure (i) al Presidente del Collegio Sindacale Euro 45.000 e (ii) a ciascun Sindaco Effettivo Euro 30.000.

- 2) Lista n. 2 presentata da **Arca Fondi Sgr S.P.A.** gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55, Fondo Arca Economia Reale Opportunità Italia; **AXA Investment Managers Paris** gestore dei fondi: AXA WF Italy Equity, AXA WF Framlington Sustainable Eurozone; **Eurizon Capital S.A.** gestore del fondo Eurizon Fund, comparti: Absolute

Return Solution, Italian Equity Opportunities, Equity Italy Smart Volatility, di Eurizon AM SICAV comparti: Absolute Return Solution, Absolute Return Moderate ESG, Obiettivo Stabilità, Obiettivo Equilibrio, Obiettivo Controllo, nonché di Eurizon Next 2.0 comparti: Strategia Megatrend, Strategia Absolute Return; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Am Flexible Trilogy, Eurizon Am Global Multiasset 30, Eurizon Am Global Multiasset II, Eurizon Am Obiettivo Controllo, Eurizon Am Obiettivo Stabilità, Eurizon Am Rilancio Italia Tr, Eurizon Am Ritorno Assoluto, Eurizon Am Tr Megatrend, Eurizon Am Tr Megatrend II, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; **Fideuram Asset Management Ireland** gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; **Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A.** gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Azioni Italia; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; **Kairos Partners Sgr S.p.A.** in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparto Made in Italy; **Mediobanca SGR S.p.A.** gestore del fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; **Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A.** gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; **Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity**, che complessivamente hanno attestato una percentuale pari al 1,16825% (azioni n. 7.021.182) del capitale sociale della Società:

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

1. Nadia Fontana

Candidati alla carica di Sindaco Supplente

1. Marco Pedretti

Le liste, unitamente alle certificazioni attestanti la titolarità della partecipazione necessaria per la loro presentazione, alla dichiarazione dei candidati che accettano la candidatura e attestano il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto sociale, ai loro profili professionali e agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché alle proposte di delibera, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it e sul sito *internet* della Società www.technoprobe.com (sezione Investor Relations/Governance/Assemblee degli Azionisti).

Contatti

Technoprobe S.p.A.

Investor Relator

Ines Di Terlizzi

Email: ines.diterlizzi@technoprobe.com

Technoprobe S.p.A.

Communication & Marketing Manager

Paolo Cavallotti

Email: paolo.cavallotti@technoprobe.com

Fine Comunicato n.20250-13-2024

Numero di Pagine: 5