

<p>Informazione Regolamentata n. 20250-26-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2025 18:00:57</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : TECHNOPROBE

Identificativo Informazione Regolamentata : 204876

Utenza - referente : TECHNOPROBEN04 - Di Terlizzi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2025 18:00:57

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2025 18:00:57

Oggetto : L'Assemblea degli Azionisti di Technoprobe
approva il Bilancio 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



Technoprobe S.p.A.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italy
www.technoprobe.com

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti di Technoprobe approva il Bilancio 2024, la Relazione sulla Remunerazione, l'aumento del compenso degli amministratori, la nomina di un amministratore, il Piano di Performance Shares 2025-2027 e l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti di Technoprobe ha deliberato:

- **l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, chiuso con un risultato netto positivo di Euro 115.786.931,56**
- **l'approvazione della Sezione Prima della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti e deliberato in senso favorevole sulla Sezione Seconda**
- **l'aumento del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
- **la nomina di Carlos Ortega Arias Paz quale Consigliere di Amministrazione**
- **l'approvazione del Piano di Performance Shares 2025-2027**
- **l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

Cernusco Lombardone (LC), 29 Aprile 2025 – L'Assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di Technoprobe S.p.A., società quotata su Euronext Milan e leader nella progettazione e produzione di Probe Card (la "Società" o "Technoprobe"), riunitasi nella giornata odierna, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 così come da progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 marzo 2025, che chiude con un utile di esercizio pari a €115.786.931,56. Ha altresì approvato la destinazione dell'utile di esercizio come segue:

- per Euro 104.521,74 a riserva legale;
- per Euro 14.855.852,43 a "Riserva per utili su cambi non realizzati";
- per Euro 100.826.557,39 all'apposita riserva di bilancio "Utili portati a nuovo".

È stato inoltre presentato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ha:

- approvato la politica in materia di remunerazione della Società per l'esercizio 2025 contenuta nella Sezione Prima, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti;
- deliberato in senso favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione stessa con riferimento ai compensi corrisposti nell'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.



Technoprobe S.p.A.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italy
www.technoprobe.com

Incremento del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, accogliendo la proposta del Consiglio di Amministrazione il quale aveva dato seguito alle raccomandazioni formulate dal Comitato Nomine e Remunerazioni, ha deliberato in senso favorevole per aumentare il compenso spettante agli amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione 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, 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. A ciascun Consigliere spetta, inoltre, il 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 potrà determinare eventuali ulteriori compensi aggiuntivi per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389 c.c..

Nominato Carlos Ortega Arias Paz quale amministratore.

L'Assemblea ha, inoltre, nominato quale consigliere - a seguito delle dimissioni del consigliere Paolo Enrico Dellachà - Carlos Ortega Arias Paz candidato dall'azionista Alba Europe S.à r.l., titolare di n. 39.273.889 azioni di Technoprobe, corrispondenti al 6,01% del capitale sociale della Società e al 3,60% dei diritti di voto.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, non dovendosi eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, per la nomina dell'amministratore l'Assemblea ha deliberato 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, così come modificato dall'assemblea con delibera relativa al precedente punto terzo all'ordine del giorno.

Il consigliere Carlos Ortega Arias Paz ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, dal Codice di Corporate Governance e dal "Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 febbraio 2024. Il curriculum vitae del nominato consigliere è disponibile sul sito internet della Società www.technoprobe.com sezione Governance/Assemblee degli Azionisti.

Piano di Performance Shares 2025-2027

L'Assemblea ha approvato, ai sensi dell'art. 114-bis, comma 1, del TUF il piano di incentivazione basato su azioni denominato "*Piano di Performance Shares 2025-2027*", rivolto ai soggetti individuati a cura del Consiglio di Amministrazione di Technoprobe, 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.

Le caratteristiche del "*Piano di Performance Shares 2025-2027*" sono illustrate nel Documento Informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e secondo lo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al



Technoprobe S.p.A.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italy
www.technoprobe.com

Regolamento Emittenti, reso disponibile al pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.technoprobe.com sezione Governance/Assemblee degli Azionisti e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com

Approvazione della proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie

L’Assemblea, previa disamina della relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ha approvato, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF, l’autorizzazione all’acquisto, in una o più volte, entro 18 mesi decorrenti dalla data della delibera, di azioni ordinarie Technoprobe, fino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 1% (uno per cento) del capitale sociale della Società alla data in cui avviene l’acquisto – per un controvalore massimo complessivo degli atti di acquisto pari a Euro 50.000.000, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento dell’effettuazione di ciascuna operazione, nonché nel rispetto di quanto previsto articolo 2357, comma 3, del Codice Civile.

La proposta di autorizzazione è stata richiesta, in generale, per dotare la Società di uno strumento di flessibilità strategica a cui ricorrere, per una o più delle seguenti finalità:

- (i) sostenere la liquidità del titolo della Società, nonché regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, anche ai sensi e per gli effetti della relativa prassi di mercato ammessa da Consob;
- (ii) operare in un’ottica di investimento a medio e lungo termine;
- (iii) costituire un c.d. “magazzino titoli”, per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni, nell’ambito di operazioni societarie/finanziarie di carattere straordinario; nonché
- (iv) adempiere obbligazioni derivanti da eventuali piani di *stock options*, *stock grant*, *performance shares* e in generale piani di incentivazione basati su azioni;

restando inteso che, al venir meno delle ragioni che hanno determinato l’acquisto, le azioni proprie acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità sopra indicate e/o cedute.

Alla data odierna, la Società detiene n. 6.532.608 azioni proprie pari a circa l’1% del capitale sociale.

Altre informazioni

Il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2024 è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.technoprobe.com, Sezione Investor Relations, Bilanci e Relazioni. Il verbale dell’Assemblea ordinaria di Technoprobe S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicato sul sito internet della Società www.technoprobe.com sezione Governance/Assemblee degli Azionisti, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.it nei termini previsti dalla normativa vigente. Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società ai sensi dell’art. 125-quater del TUF entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea.



Technoprobe S.p.A.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italy
www.technoprobe.com

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito di Technoprobe <https://www.technoprobe.com>, nella sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.it).

Contatti

Technoprobe S.p.A.

Investor Relator
Ines Di Terlizzi
Email: ir@technoprobe.com

Technoprobe S.p.A.

Communication & Marketing Manager
Paolo Cavallotti
Email: paolo.cavallotti@technoprobe.com

Gruppo Technoprobe

Technoprobe è un'azienda leader nel settore dei semiconduttori e della microelettronica. Costituita nel 1996, Technoprobe è specializzata nella progettazione e realizzazione di interfacce elettro-meccaniche denominate Probe Card (schede sonda) per il test di funzionamento dei chip. Le Probe Cards sono dispositivi ad alta tecnologia - fatti su misura sullo specifico chip – che consentono di testare il funzionamento dei chip durante il loro processo di costruzione. Si tratta di progetti e soluzioni tecnologiche che garantiscono il funzionamento e l'affidabilità dei dispositivi che hanno un ruolo determinante nell'industria dell'Information Technology, del 5G, dell'Internet of Things, della domotica, dell'automotive, dell'aerospaziale. Technoprobe ha il suo headquarter in Italia, a Cernusco Lombardone (LC). Dal 2 maggio 2023, Technoprobe è quotata sul mercato Euronext Milan. Per maggiori informazioni: www.technoprobe.com

Fine Comunicato n.20250-26-2025

Numero di Pagine: 6