

Informazione Regolamentata n. 20250-35-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 6 Giugno 2025 18:00:10	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : TECHNOPROBE

Identificativo Informazione : 206677
Regolamentata

Utenza - referente : TECHNOPROBEN04 - Di Terlizzi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 6 Giugno 2025 18:00:10

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Giugno 2025 18:00:10

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea ordinaria degli Azionisti per proporre l'incremento del numero dei componenti, la nomina di un amministratore e l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

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

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea ordinaria degli Azionisti per proporre l'incremento del numero dei componenti, la nomina di un amministratore e l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Cernusco Lombardone (LC), 6 Giugno 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Technoprobe S.p.A., società quotata su *Euronext Milan* e *leader* nella progettazione e produzione di probe card (la “**Società**” o “**Technoprobe**”) riunitosi nella giornata odierna, ha esaminato ed approvato alcune proposte da sottoporre ad una nuova Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 (nove) a 10 (dieci) e nomina di un amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria l'incremento, da 9 (nove) a 10 (dieci), del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in carica fino all'Assemblea chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 31 dicembre 2026.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 19 dello Statuto della Società prevede che il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 11 (undici) membri nominati dall'Assemblea.

Si ritiene che l'aumento del numero dei consiglieri consentirà di beneficiare di ulteriori competenze all'interno del Consiglio di Amministrazione, a vantaggio sia della Società che degli Azionisti.

Subordinatamente all'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli Azionisti è chiamata, pertanto, ad integrare il Consiglio di Amministrazione con la nomina di un amministratore.

Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta in data 29 aprile 2025.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria la proposta di autorizzazione all'acquisto e all'eventuale successiva disposizione di azioni proprie, ai sensi degli art. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del D.Lgs. n. 58/1998, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea del 29 aprile 2025.

A tal proposito, si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2025 ha autorizzato (i) per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data della delibera (i.e. fino al 29 ottobre 2026), l'acquisto di azioni ordinarie della Società, 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 all'1% (uno per cento) del capitale sociale della Società alla data in cui avviene l'acquisto – per un controvalore massimo di complessivi Euro 50.000.000, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo



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

bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, e comunque, in misura tale che in qualunque momento il valore complessivo delle azioni proprie possedute dalla Società non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale, e (ii) senza limiti temporali, la disposizione delle azioni proprie acquistate.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha valutato che il numero massimo di azioni ordinarie acquistabile dalla Società deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2025 come sopra indicato, possa non essere adeguato a consentire l'adempimento delle finalità per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, poiché la Società, alla data odierna, detiene n. 5.742.451 azioni proprie pari a circa lo 0,88% del capitale sociale della Società.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di rilasciare, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea del 29 aprile 2025, una nuova autorizzazione per l'acquisto (ed eventuale successiva disposizione), anche in più *tranche*, di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale e quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EXM"), 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 2% (due 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 60.000.000, 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.

Ad eccezione del numero massimo di azioni acquistabili, i termini dell'autorizzazione sono i medesimi della autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2025.

Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 10 luglio 2025 in unica convocazione, alle ore 16:00.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito alle proposte sui punti sopra illustrati.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, così come tutti i documenti che saranno sottoposti alla stessa saranno messi a disposizione del pubblico, nei tempi e con le modalità di legge e di Statuto, presso la sede legale della Società in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2, 23870 Cernusco Lombardone (LC), sul sito *internet* di Technoprobe www.technoprobe.com nella sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.it).

Il presente comunicato stampa sarà reso disponibile sul sito *internet* di Technoprobe www.technoprobe.com nella sezione "Investor Relations" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.it).



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

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.20250-35-2025	Numero di Pagine: 5
---------------------------------	---------------------