

Informazione Regolamentata n. 20250-48-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 10 Luglio 2025 18:00:14	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : TECHNOPROBE

Identificativo Informazione : 207910
Regolamentata

Utenza - referente : TECHNOPROBEN04 - Di Terlizzi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 10 Luglio 2025 18:00:14

Data/Ora Inizio Diffusione : 10 Luglio 2025 18:00:14

Oggetto : Assemblea incrementa numero consiglieri a 10,
nomina consigliere e autorizza acquisto e
disposizione di azioni proprie. Il CdA avvia
programma buy back

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 Ordinaria degli Azionisti di Technoprobe ha approvato l'incremento del numero degli amministratori da 9 a 10, la nomina di un amministratore e l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea in data 29 aprile 2025

Il Consiglio di Amministrazione - riunitosi successivamente ai lavori assembleari - ha deliberato l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie

Cernusco Lombardone (LC), 10 luglio 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 l'incremento del numero degli amministratori da 9 a 10, la nomina di un amministratore e l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea in data 29 aprile 2025. Il Consiglio di Amministrazione - riunitosi successivamente ai lavori assembleari - ha deliberato l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie.

Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 (nove) a 10 (dieci)

L'Assemblea, accogliendo la proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato 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.

Nominato Chih-Kuang Yang quale amministratore.

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

L'Assemblea ha, pertanto, nominato quale consigliere Chih-Kuang Yang candidato dall'azionista T-Plus S.p.A., titolare di n. 368.653.261 azioni di Technoprobe, corrispondenti al 56,43% del capitale sociale della Società e al 69,26% 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.



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

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.

Il *curriculum vitae* del nominato consigliere nonché le dichiarazioni rilasciate dallo stesso ai fini della candidatura sono disponibili sul sito *internet* della Società www.technoprobe.com sezione Governance/Assemblee degli Azionisti.

Approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea in data 29 aprile 2025

L'Assemblea, previa revoca della precedente autorizzazione conferita in data 29 aprile 2025, ha approvato, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), 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.

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, in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei effetti distorsivi legati a eccessi di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi, anche ai sensi e per gli effetti della relativa prassi di mercato ammessa da Consob, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- (ii) operare in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, intervenendo sia sul mercato, sia nei c.d. mercati *over the counter* o anche al di fuori del mercato, tramite procedure di *accelerated bookbuilding* o ai blocchi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte;
- (iii) costituire un c.d. "magazzino titoli", per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni societarie/finanziarie di carattere straordinario, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale, permuta, conferimento, scambio, operazioni di finanziamento o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o disposizione di azioni proprie; nonché
- (iv) adempiere obbligazioni derivanti da eventuali piani di *stock options*, *stock grant*, *performance shares* e in generale piani di incentivazione basati su azioni, a titolo oneroso o gratuito, anche a lungo termine, sia



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

esistenti sia futuri, da riservare a favore di amministratori, esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società o delle sue controllate;

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. 5.742.451 azioni proprie pari a circa lo 0,88% del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione Technoprobe S.p.A., riunitosi nella giornata odierna all'esito dell'Assemblea Ordinaria, ha deliberato, a valere sulla nuova autorizzazione assembleare, di procedere ad un programma di acquisto di azioni proprie (il "**Programma**") con le caratteristiche di seguito descritte, dando mandato al Presidente di conferire incarico a primaria istituzione finanziaria per agire quale intermediario incaricato all'esecuzione del Programma e di individuare la data di avvio del programma che non potrà comunque essere successiva al 31 luglio prossimo. Dell'avvio del programma e del conferimento dell'incarico all'intermediario selezionato sarà data tempestiva informativa al mercato.

Il Programma è preordinato al perseguimento delle seguenti finalità:

- (i) sostenere la liquidità del titolo della Società, in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei effetti distorsivi legati a eccessi di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi, anche ai sensi e per gli effetti della relativa prassi di mercato ammessa da Consob, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- (ii) operare in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, intervenendo sia sul mercato, sia nei c.d. mercati *over the counter* o anche al di fuori del mercato, tramite procedure di *accelerated bookbuilding* o ai blocchi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte;
- (iii) costituire un c.d. "magazzino titoli", per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni societarie/finanziarie di carattere straordinario, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale, permuta, conferimento, scambio, operazioni di finanziamento o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o disposizione di azioni proprie; nonché
- (iv) adempiere obbligazioni derivanti da eventuali piani di *stock options*, *stock grant*, *performance shares* e in generale piani di incentivazione basati su azioni, a titolo oneroso o gratuito, anche a lungo termine, sia esistenti sia futuri, da riservare a favore di amministratori, esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società o delle sue controllate.

Il Programma ha ad oggetto 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



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

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.

Ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile, il valore nominale delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute da società controllate. Alla data odierna, il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 6.532.608,70 suddiviso in n. 653.260.870 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan, di cui n. 437.684.783 azioni ordinarie con voto maggiorato.

La Società detiene n. 5.742.451 azioni proprie pari a circa lo 0,88% del capitale sociale della Società.

Gli acquisti nell'ambito del Programma saranno effettuati sul mercato ove sono negoziate le azioni della Società per un corrispettivo unitario non inferiore e né superiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione o nella seduta di borsa precedente la data di annuncio dell'operazione.

Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati per il tramite di un intermediario incaricato, esclusivamente su Euronext Milan - EXM gestito da Borsa Italiana S.p.A, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, secondo quanto consentito dall'art. 132, comma 1, del TUF e dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999 (anche per il tramite di società controllate).

Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

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.20250-48-2025	Numero di Pagine: 6
---------------------------------	---------------------