

|                                                   |                                                      |                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>20250-17-2025 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>28 Marzo 2025 10:04:11 | Euronext Milan |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|

Societa' : TECHNOPROBE

Identificativo Informazione : 203141  
Regolamentata

Utenza - Referente : TECHNOPROBEN04 - Di Terlizzi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2025 10:04:11

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Marzo 2025 10:04:11

Oggetto : Notice of publication of documents

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## **AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2025**

**Cernusco Lombardone (LC), 28 Marzo 2025** – Technoprobe S.p.A. rende noto che, con riferimento alla prossima Assemblea degli Azionisti convocata per il 29 aprile 2025 in unica convocazione, i seguenti documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “**eMarket Storage**” ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)) e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.technoprobe.com](http://www.technoprobe.com) (sezione Governance – Assemblee degli Azionisti):

- l'Avviso di Convocazione; e
- le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione relative al punto 1 all'ordine del giorno (Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024), al punto 2 all'ordine del giorno (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti), al punto 3 all'ordine del giorno (Aumento del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione), al punto 4 all'ordine del giorno (Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni), al punto 5 all'ordine del giorno (Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 del piano di incentivazione denominato “*Piano di Performance Shares 2025-2027*”), al punto 6 all'ordine del giorno (Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti);
- il Documento Informativo sul “*Piano di Performance Shares 2025-2027*”.

\*\*\*

## **NOTICE OF PUBLICATION OF DOCUMENTS RELATING TO THE SHAREHOLDERS' MEETING CALLED FOR APRIL 29, 2025**

**Cernusco Lombardone (LC), March 28, 2025** – Technoprobe S.p.A. hereby gives notice that, with reference to the next Shareholders' Meeting called for April 29, 2025, in single call, the following documents are available at the Company's registered office, on the authorized storage system “**eMarket Storage**” ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)) and on Company's website [www.technoprobe.com](http://www.technoprobe.com) (Governance – Shareholders' Meetings section):

- the Notice of call of shareholders' meeting; and
- the Reports of the Board of Directors on item 1 of the agenda (Financial statements at 31 December 2024), on item 2 of the agenda (Report on remuneration policy and remuneration paid), on item 3 of the agenda (Increase in the remuneration of the members of the Board of Directors), on item 4 of the agenda (Appointment of a director following resignation), on item 5 of the agenda (Approval pursuant to article 114-bis of Legislative Decree no. 58/1998 of the incentive plan called “*Performance Shares Plan 2025-2027*”); on item 6 ((Authorization to purchase and dispose of treasury shares, pursuant to and for the purposes of Articles 2357 and following of the Italian Civil Code and pursuant to and for the purposes of art. 132 of the Legislative Decree 24 February 1998, n. 58 and of the art. 144-bis of the CONSOB



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

Regulation adopted by Resolution No. 11971/1999 and subsequent amendments. Related and consequent resolutions);

- Information Document on the “*Performance Shares Plan 2025-2027*”.

\*\*\*

**Contatti**

**Technoprobe S.p.A.**  
Investor Relator  
Ines Di Terlizzi  
Email: [ir@technoprobe.com](mailto:ir@technoprobe.com)

**Technoprobe S.p.A.**  
Communication & Marketing Manager  
Paolo Cavallotti  
Email: [paolo.cavallotti@technoprobe.com](mailto:paolo.cavallotti@technoprobe.com)

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Fine Comunicato n.20250-17-2025 | Numero di Pagine: 4 |
|---------------------------------|---------------------|