

Allegato " A " all'atto
in data 14-6-2023
n. 25472/15393 rep.

TECHNOPROBE S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
6 aprile 2023

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
7-INDUSTRIES HOLDING B.V.		22.245.597	22.245.597	2,066%
ABU DHABI PENSION FUND		4.681	4.681	0,000%
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		34.477	34.477	0,003%
ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNIT		21.958	21.958	0,002%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		14.742	14.742	0,001%
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		200.000	200.000	0,019%
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.190	11.190	0,001%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		333	333	0,000%
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		3.803	3.803	0,000%
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		1.996	1.996	0,000%
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		46.550	46.550	0,004%
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		33.928	33.928	0,003%
AUSBIL GLOBAL SMALLCAP FUND		31.659	31.659	0,003%
AXA AVENIR ENTREPRENEURS		116.834	116.834	0,011%
AXA IM EQUITY TRUST		166.500	166.500	0,015%
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		620.000	620.000	0,058%
AXA OPTIMAL INCOME		1.131.339	1.131.339	0,105%
AXA VALEURS EURO		322.000	322.000	0,030%
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small and Mid Cap Credit Suisse Funds AG		336.116	336.116	0,031%
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small Mid Cap Credit Suisse Funds AG		5.408	5.408	0,001%
AXA WORLD FUNDS		6.522.641	6.522.641	0,606%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		70.000	70.000	0,006%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		3.750	3.750	0,000%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		84.389	84.389	0,008%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		76.534	76.534	0,007%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		14.487	14.487	0,001%
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP		1.539.441	1.539.441	0,143%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		1.048	1.048	0,000%
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		918	918	0,000%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		665.392	665.392	0,062%
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		27.686	27.686	0,003%
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		22.465	22.465	0,002%
CAISSE DE RETRAITE D'HYDRO-QUEBEC		14.656	14.656	0,001%
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		10.209	10.209	0,001%
CANDRIAM GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP		7.348	7.348	0,001%
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		12.634	12.634	0,001%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		66.930	66.930	0,006%
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		6.493	6.493	0,001%
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		4.498	4.498	0,000%
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III		12.511	12.511	0,001%
CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST.		7.713	7.713	0,001%
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		55.109	55.109	0,005%
Credit Suisse Lux European Entrepreneur Equity Fund		4.640	4.640	0,000%
CRIPPA CRISTIANO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		26.780.000	53.560.000	4,973%
CRIPPA MONICA - VOTO PLURIMO		13.390.000	26.780.000	2,487%
CRIPPA ROBERTO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		26.780.000	53.560.000	4,973%
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		6.396	6.396	0,001%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
DIVERSIFIED FUND OF CANADA - DFC GLOBAL EQUITY FUND		3.588	3.588	0,000%
DNCA ACTIONS EURO PME		346.380	346.380	0,032%
DNCA INVEST MIURI		82.000	82.000	0,008%
DNCA INVEST VENASQUO		30.000	30.000	0,003%
DOMPE' HOLDINGS SRL		350.000	350.000	0,032%
DOMPE' SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA	DMPSGG55R14F205Q	150.000	150.000	0,014%
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT		1.419	1.419	0,000%
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		12.860	12.860	0,001%
EURIZON AM FLEXIBLE TRILOGY		2.120	2.120	0,000%
EURIZON AM GLOBAL MULTIASET 30		26.272	26.272	0,002%
EURIZON AM GLOBAL MULTIASET II		17.679	17.679	0,002%
EURIZON AM OBIETTIVO CONTROLLO		15.703	15.703	0,001%
EURIZON AM OBIETTIVO STABILITA'		28.248	28.248	0,003%
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		17.378	17.378	0,002%
EURIZON AM RITORNO ASSOLUTO		7.809	7.809	0,001%
EURIZON AM SICAV		920.884	920.884	0,086%
EURIZON AM TR MEGATREND		19.621	19.621	0,002%
EURIZON AM TR MEGATREND II		2.439	2.439	0,000%
EURIZON FUND		10.567	10.567	0,001%
EURIZON NEXT		196.858	196.858	0,018%
EUROPE EVOLUTIF M		60.000	60.000	0,006%
EUROPEAN ASSETS TRUST PLC		755.417	755.417	0,070%
FCP ECUREUIL RETRAITE EURO ACTIONS 4		180.000	180.000	0,017%
FELICI STEFANO - VOTO PLURIMO		1.000.000	2.000.000	0,186%
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		20.274	20.274	0,002%
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		907	907	0,000%
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES UCITS ETF		353	353	0,000%
FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF		1.087	1.087	0,000%
GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		1	1	0,000%
GENERALI SMART FUNDS		40.000	40.000	0,004%
GOVERNMENT OF NORWAY		5	5	0,000%
HELIOS		325.939	325.939	0,030%
I2C ACTIONS		200.000	200.000	0,019%
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1.632	1.632	0,000%
INTERNATIONAL MONETARY FUND		13.464	13.464	0,001%
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST		24.789	24.789	0,002%
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND		3.675.425	3.675.425	0,341%
INVESCO MARKETS II PLC		808	808	0,000%
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL		3.797	3.797	0,000%
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL		789	789	0,000%
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		7.652	7.652	0,001%
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		42.000	42.000	0,004%
Investment Fund Services Limited		1.915	1.915	0,000%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		33.443	33.443	0,003%
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		37.233	37.233	0,003%
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY		3.110	3.110	0,000%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		549.946	549.946	0,051%
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		3.395	3.395	0,000%
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		8.448	8.448	0,001%
ISHARES VII PLC		7.096	7.096	0,001%
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		384.628	384.628	0,036%
LEGAL & GENERAL ICAV.		323	323	0,000%
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		61	61	0,000%
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		2.593	2.593	0,000%
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		58.851	58.851	0,005%
MBTECH SPA	12239320968	6.284.351	6.284.351	0,584%
MCIC VERMONT (A RECIPROCAL RISKRETENTION GROUP)		22.555	22.555	0,002%
MELCHIOR SELECTED TRUST		1.299.522	1.299.522	0,121%
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		415.184	415.184	0,039%
MERCER QIF FUND PLC		12.269	12.269	0,001%
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		26.473	26.473	0,002%
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC		700.000	700.000	0,065%
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC		800.000	800.000	0,074%
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)		72	72	0,000%
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC		6.144	6.144	0,001%
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		7.300	7.300	0,001%
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		97.546	97.546	0,009%
ODDO BHF GENERATION		276.425	276.425	0,026%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		5.798	5.798	0,001%
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		133.000	133.000	0,012%
PK CSG World Equity Credit Suisse Funds AG		4.813	4.813	0,000%
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		4.153	4.153	0,000%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		13.063	13.063	0,001%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		38.823	38.823	0,004%
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		3.839	3.839	0,000%
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL		8.464	8.464	0,001%
SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI		148.348	148.348	0,014%
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		147.222	147.222	0,014%
SMALLCAP WORLD FUND INC		3.753.930	3.753.930	0,349%
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		19.088	19.088	0,002%
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		16.597	16.597	0,002%
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		197.289	197.289	0,018%
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		12.064	12.064	0,001%
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		13.696	13.696	0,001%
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		16.562	16.562	0,002%
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		10.737	10.737	0,001%
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		4.846	4.846	0,000%
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV		33.544	33.544	0,003%
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.		7.298	7.298	0,001%
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND		1.107.065	1.107.065	0,103%
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST		211.826	211.826	0,020%
THE BANK OF KOREA		4.368	4.368	0,000%
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		5.820	5.820	0,001%
THE GLOBAL SMALLER COMPANIES TRUST PLC		214.983	214.983	0,020%
THE NORTH CAROLINA SUPPLEMENTAL RETIREMENT PLANS GROUP TRUST		344.943	344.943	0,032%
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		3.954	3.954	0,000%
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		18.993	18.993	0,002%
THREADNEEDLE (LUX)		1.457.144	1.457.144	0,135%
THREADNEEDLE (LUX) COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		793.294	793.294	0,074%
THREADNEEDLE (LUX).		1.791.085	1.791.085	0,166%
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC		426.213	426.213	0,040%
THREADNEEDLE PENSIONS MULTI ASSET FUND COLUMBIA		20.711	20.711	0,002%
THREADNEEDLE INVESTMENTS				
TLUX PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES COLUMBIA		409.233	409.233	0,038%
THREADNEEDLE INVESTMENTS				
T-PLUS SPA - VOTO PLURIMO		408.050.000	816.100.000	75,775%
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		42.959	42.959	0,004%
UBS LUX FUND SOLUTIONS		25.961	25.961	0,002%
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ORION-UNIVERSAL-FONDS		59.055	59.055	0,005%
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		4.705	4.705	0,000%
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		21.894	21.894	0,002%
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		5.524	5.524	0,001%
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		218	218	0,000%
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		4.652	4.652	0,000%
WCM INTERNATIONAL SMALL CAP		1.086.174	1.086.174	0,101%
White Fleet IV Rising Stars		101.170	101.170	0,009%
WILMINGTON INTERNATIONAL FUND		75.679	75.679	0,007%
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		594	594	0,000%
ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME		430.787	430.787	0,040%

Totale

542.484.224 1.018.484.224 94,567%

SPAZIO ANNULLATO

TECHNOPROBE S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
6 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **164** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. **66.484.224** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto, che rappresentano il **53,187%** di n. **125.000.000** azioni ordinarie e la totalità delle **476.000.000** azioni speciali a voto plurimo, complessivamente aventi diritto a **1.018.484.224** voti che rappresentano il **94,567%** di n. **1.077.000.000** diritti di voto totali.


PRESIDENTE

SPAZIO ANNULLATO

TECHNOPROBE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria 6 aprile 2023

Punto 1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio di Technoprobe S.p.A. al 31 dicembre 2022. Relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	1.018.484.224	100%	94,567%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	1.010.589.773	99,225%	93,834%
Contrario	7.827.521	0,769%	0,727%
Astenuto	66.930	0,007%	0,006%
Totali	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	1.018.484.224	100,000%	94,567%

red

TECHNOPROBE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 aprile 2023

Punto 1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio di Technoprobe S.p.A. al 31 dicembre 2022. Relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
7-INDUSTRIES HOLDING B.V.		22.245.597	2,184%	F
ABU DHABI PENSION FUND		4.681	0,000%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		34.477	0,003%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNIT		21.958	0,002%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		14.742	0,001%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		200.000	0,020%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.190	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		333	0,000%	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		3.803	0,000%	F
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		1.996	0,000%	F
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		46.550	0,005%	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		33.928	0,003%	F
AUSBIL GLOBAL SMALLCAP FUND		31.659	0,003%	F
AXA AVENIR ENTREPRENEURS		116.834	0,011%	F
AXA OPTIMAL INCOME		1.131.339	0,111%	F
AXA VALEURS EURO		322.000	0,032%	F
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small and Mid Cap Credit Suisse Funds AG		336.116	0,033%	F
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small Mid Cap Credit Suisse Funds AG		5.408	0,001%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		70.000	0,007%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		3.750	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		84.389	0,008%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		76.534	0,008%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		14.487	0,001%	F
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP		1.539.441	0,151%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		1.048	0,000%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		918	0,000%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		665.392	0,065%	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		27.686	0,003%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		22.465	0,002%	F
CAISSE DE RETRAITE D'HYDRO-QUEBEC		14.656	0,001%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		10.209	0,001%	F
CANDRIAM GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP		7.348	0,001%	F
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		12.634	0,001%	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		6.493	0,001%	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		4.498	0,000%	F
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III		12.511	0,001%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST.		7.713	0,001%	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		55.109	0,005%	F
Credit Suisse Lux European Entrepreneur Equity Fund		4.640	0,000%	F
CRIPPA CRISTIANO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
CRIPPA MONICA - VOTO PLURIMO		26.780.000	2,629%	F
CRIPPA ROBERTO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		6.396	0,001%	F
DIVERSIFIED FUND OF CANADA - DFC GLOBAL EQUITY FUND		3.588	0,000%	F
DOMPE HOLDINGS SRL		350.000	0,034%	F
DOMPE SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA	DMPSSGG55R14F205Q	150.000	0,015%	F
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT		1.419	0,000%	F
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		12.860	0,001%	F
EURIZON AM FLEXIBLE TRILOGY		2.120	0,000%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET 30		26.272	0,003%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET II		17.679	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO CONTROLLO		15.703	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO STABILITA'		28.248	0,003%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		17.378	0,002%	F
EURIZON AM RITORNO ASSOLUTO		7.809	0,001%	F
EURIZON AM SICAV		920.884	0,090%	F
EURIZON AM TR MEGATREND		19.621	0,002%	F
EURIZON AM TR MEGATREND II		2.439	0,000%	F
EURIZON FUND		10.567	0,001%	F
EURIZON NEXT		196.858	0,019%	F
EUROPEAN ASSETS TRUST PLC		755.417	0,074%	F
FCP ECUREUIL RETRAITE EURO ACTIONS 4		180.000	0,018%	F
FELICI STEFANO - VOTO PLURIMO		2.000.000	0,196%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		20.274	0,002%	F
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		907	0,000%	F
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES UCITS ETF		353	0,000%	F
FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF		1.087	0,000%	F
GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		1	0,000%	F
GENERALI SMART FUNDS		40.000	0,004%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		5	0,000%	F
HELIOS		325.939	0,032%	F
I2C ACTIONS		200.000	0,020%	F
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1.632	0,000%	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND		13.464	0,001%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST		24.789	0,002%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND		3.675.425	0,361%	F
INVESCO MARKETS II PLC		808	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL		3.797	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL		789	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		7.652	0,001%	F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		42.000	0,004%	F
Investment Fund Services Limited		1.915	0,000%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		33.443	0,003%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		37.233	0,004%	F
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY		3.110	0,000%	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		549.946	0,054%	F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		3.395	0,000%	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		8.448	0,001%	F
ISHARES VII PLC		7.096	0,001%	F
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		384.628	0,038%	F
LEGAL & GENERAL ICAV.		323	0,000%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		61	0,000%	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		2.593	0,000%	F

ml

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		58.851	0,006%	F
MBTECH SPA	12239320968	6.284.351	0,617%	F
MCIC VERMONT (A RECIPROCAL RISKRETENTION GROUP)		22.555	0,002%	F
MELCHIOR SELECTED TRUST		1.299.522	0,128%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		415.184	0,041%	F
MERCER QIF FUND PLC		12.269	0,001%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		26.473	0,003%	F
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC		700.000	0,069%	F
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC		800.000	0,079%	F
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)		72	0,000%	F
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC		6.144	0,001%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		7.300	0,001%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		97.546	0,010%	F
ODDO BHF GENERATION		276.425	0,027%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		5.798	0,001%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		133.000	0,013%	F
PK CSG World Equity Credit Suisse Funds AG		4.813	0,000%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		4.153	0,000%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		13.063	0,001%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		38.823	0,004%	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		3.839	0,000%	F
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL		8.464	0,001%	F
SANOI ACTIONS EUROPE PME ETI		148.348	0,015%	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		147.222	0,014%	F
SMALLCAP WORLD FUND INC		3.753.930	0,369%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		19.088	0,002%	F
SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		16.597	0,002%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		197.289	0,019%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		12.064	0,001%	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		13.696	0,001%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		16.562	0,002%	F
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		10.737	0,001%	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		4.846	0,000%	F
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV		33.544	0,003%	F
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.		7.298	0,001%	F
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND		1.107.065	0,109%	F
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST		211.826	0,021%	F
THE BANK OF KOREA		4.368	0,000%	F
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		5.820	0,001%	F
THE GLOBAL SMALLER COMPANIES TRUST PLC		214.983	0,021%	F
THE NORTH CAROLINA SUPPLEMENTAL RETIREMENT PLANS GROUP TRUST		344.943	0,034%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		3.954	0,000%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		18.993	0,002%	F
THREADNEEDLE (LUX)		1.457.144	0,143%	F
THREADNEEDLE (LUX) COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		793.294	0,078%	F
THREADNEEDLE (LUX).		1.791.085	0,176%	F
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC		426.213	0,042%	F
THREADNEEDLE PENSIONS MULTI ASSET FUND COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		20.711	0,002%	F
TLUX PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		409.233	0,040%	F
T-PLUS SPA - VOTO PLURIMO		816.100.000	80,129%	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		42.959	0,004%	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS		25.961	0,003%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ORION-UNIVERSAL-FONDS		59.055	0,006%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		4.705	0,000%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		21.894	0,002%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		5.524	0,001%	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		218	0,000%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		4.652	0,000%	F
WCM INTERNATIONAL SMALL CAP		1.086.174	0,107%	F
White Fleet IV Rising Stars		101.170	0,010%	F
WILMINGTON INTERNATIONAL FUND		75.679	0,007%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		594	0,000%	F
ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME		430.787	0,042%	F
AXA IM EQUITY TRUST		166.500	0,016%	C
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		620.000	0,061%	C
AXA WORLD FUNDS		6.522.641	0,640%	C
DNCA ACTIONS EURO PME		346.380	0,034%	C
DNCA INVEST MIURI		82.000	0,008%	C
DNCA INVEST VENASQUO		30.000	0,003%	C
EUROPE EVOLUTIF M		60.000	0,006%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		66.930	0,007%	A

Totale votanti

1.018.484.224

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

SPAZIO ANNULLATO

TECHNOPROBE S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
6 aprile 2023

Punto 2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	1.018.484.224	100%	94,567%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	1.018.484.224	100,000%	94,567%

Ad

TECHNOPROBE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 aprile 2023

Punto 2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
7-INDUSTRIES HOLDING B.V.		22.245.597	2,184%	F
ABU DHABI PENSION FUND		4.681	0,000%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		34.477	0,003%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNIT		21.958	0,002%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		14.742	0,001%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		200.000	0,020%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.190	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		333	0,000%	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		3.803	0,000%	F
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		1.996	0,000%	F
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		46.550	0,005%	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		33.928	0,003%	F
AUSBIL GLOBAL SMALLCAP FUND		31.659	0,003%	F
AXA AVENIR ENTREPRENEURS		116.834	0,011%	F
AXA IM EQUITY TRUST		166.500	0,016%	F
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		620.000	0,061%	F
AXA OPTIMAL INCOME		1.131.339	0,111%	F
AXA VALEURS EURO		322.000	0,032%	F
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small and Mid Cap Credit Suisse Funds AG		336.116	0,033%	F
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small Mid Cap Credit Suisse Funds AG		5.408	0,001%	F
AXA WORLD FUNDS		6.522.641	0,640%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		70.000	0,007%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		3.750	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		84.389	0,008%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		76.534	0,008%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		14.487	0,001%	F
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP		1.539.441	0,151%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		1.048	0,000%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		918	0,000%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		665.392	0,065%	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		27.686	0,003%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		22.465	0,002%	F
CAISSE DE RETRAITE D'HYDRO-QUEBEC		14.656	0,001%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		10.209	0,001%	F
CANDRIAM GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP		7.348	0,001%	F
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		12.634	0,001%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		66.930	0,007%	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		6.493	0,001%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		4.498	0,000%	F
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III		12.511	0,001%	F
CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST.		7.713	0,001%	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		55.109	0,005%	F
Credit Suisse Lux European Entrepreneur Equity Fund		4.640	0,000%	F
CRIPPA CRISTIANO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
CRIPPA MONICA - VOTO PLURIMO		26.780.000	2,629%	F
CRIPPA ROBERTO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		6.396	0,001%	F
DIVERSIFIED FUND OF CANADA - DFC GLOBAL EQUITY FUND		3.588	0,000%	F
DNCA ACTIONS EURO PME		346.380	0,034%	F
DNCA INVEST MIURI		82.000	0,008%	F
DNCA INVEST VENASQUO		30.000	0,003%	F
DOMPE' HOLDINGS SRL		350.000	0,034%	F
DOMPE' SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA	DMPSGG55R14F205Q	150.000	0,015%	F
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT		1.419	0,000%	F
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		12.860	0,001%	F
EURIZON AM FLEXIBLE TRILOGY		2.120	0,000%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET 30		26.272	0,003%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET II		17.679	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO CONTROLLO		15.703	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO STABILITA'		28.248	0,003%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		17.378	0,002%	F
EURIZON AM RITORNO ASSOLUTO		7.809	0,001%	F
EURIZON AM SICAV		920.884	0,090%	F
EURIZON AM TR MEGATREND		19.621	0,002%	F
EURIZON AM TR MEGATREND II		2.439	0,000%	F
EURIZON FUND		10.567	0,001%	F
EURIZON NEXT		196.858	0,019%	F
EUROPE EVOLUTIF M		60.000	0,006%	F
EUROPEAN ASSETS TRUST PLC		755.417	0,074%	F
FCP ECUREUIL RETRAITE EURO ACTIONS 4		180.000	0,018%	F
FELICI STEFANO - VOTO PLURIMO		2.000.000	0,196%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		20.274	0,002%	F
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		907	0,000%	F
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES UCITS ETF		353	0,000%	F
FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF		1.087	0,000%	F
GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		1	0,000%	F
GENERALI SMART FUNDS		40.000	0,004%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		5	0,000%	F
HELIOS		325.939	0,032%	F
I2C ACTIONS		200.000	0,020%	F
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1.632	0,000%	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND		13.464	0,001%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST		24.789	0,002%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND		3.675.425	0,361%	F
INVESCO MARKETS II PLC		808	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL		3.797	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL		789	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		7.652	0,001%	F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		42.000	0,004%	F
Investment Fund Services Limited		1.915	0,000%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		33.443	0,003%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		37.233	0,004%	F
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY		3.110	0,000%	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		549.946	0,054%	F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		3.395	0,000%	F

ml

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		8.448	0,001%	F
ISHARES VII PLC		7.096	0,001%	F
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		384.628	0,038%	F
LEGAL & GENERAL ICAV.		323	0,000%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		61	0,000%	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		2.593	0,000%	F
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		58.851	0,006%	F
MBTECH SPA	12239320968	6.284.351	0,617%	F
MCIC VERMONT (A RECIPROCAL RISKRETENTION GROUP)		22.555	0,002%	F
MELCHIOR SELECTED TRUST		1.299.522	0,128%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		415.184	0,041%	F
MERCER QIF FUND PLC		12.269	0,001%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		26.473	0,003%	F
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC		700.000	0,069%	F
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC		800.000	0,079%	F
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)		72	0,000%	F
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC		6.144	0,001%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		7.300	0,001%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		97.546	0,010%	F
ODDO BHF GENERATION		276.425	0,027%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		5.798	0,001%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		133.000	0,013%	F
PK CSG World Equity Credit Suisse Funds AG		4.813	0,000%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		4.153	0,000%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		13.063	0,001%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		38.823	0,004%	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		3.839	0,000%	F
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL		8.464	0,001%	F
SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI		148.348	0,015%	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		147.222	0,014%	F
SMALLCAP WORLD FUND INC		3.753.930	0,369%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		19.088	0,002%	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		16.597	0,002%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		197.289	0,019%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		12.064	0,001%	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		13.696	0,001%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		16.562	0,002%	F
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		10.737	0,001%	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		4.846	0,000%	F
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV		33.544	0,003%	F
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.		7.298	0,001%	F
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND		1.107.065	0,109%	F
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST		211.826	0,021%	F
THE BANK OF KOREA		4.368	0,000%	F
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		5.820	0,001%	F
THE GLOBAL SMALLER COMPANIES TRUST PLC		214.983	0,021%	F
THE NORTH CAROLINA SUPPLEMENTAL RETIREMENT PLANS GROUP TRUST		344.943	0,034%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		3.954	0,000%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		18.993	0,002%	F
THREADNEEDLE (LUX)		1.457.144	0,143%	F
THREADNEEDLE (LUX) COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		793.294	0,078%	F
THREADNEEDLE (LUX).		1.791.085	0,176%	F
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC		426.213	0,042%	F
THREADNEEDLE PENSIONS MULTI ASSET FUND COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		20.711	0,002%	F
TLUX PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		409.233	0,040%	F
T-PLUS SPA - VOTO PLURIMO		816.100.000	80,129%	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		42.959	0,004%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
UBS LUX FUND SOLUTIONS		25.961	0,003%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ORION-UNIVERSAL-FONDS		59.055	0,006%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		4.705	0,000%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		21.894	0,002%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		5.524	0,001%	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		218	0,000%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		4.652	0,000%	F
WCM INTERNATIONAL SMALL CAP		1.086.174	0,107%	F
White Fleet IV Rising Stars		101.170	0,010%	F
WILMINGTON INTERNATIONAL FUND		75.679	0,007%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		594	0,000%	F
ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME		430.787	0,042%	F

Totale votanti

1.018.484.224

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

SPAZIO ANNULLATO

TECHNOPROBE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria 6 aprile 2023

Punto 3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	1.018.484.224	100%	94,567%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	1.018.484.224	100,000%	94,567%



TECHNOPROBE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 aprile 2023

Punto 3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
7-INDUSTRIES HOLDING B.V.		22.245.597	2,184%	F
ABU DHABI PENSION FUND		4.681	0,000%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		34.477	0,003%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNIT		21.958	0,002%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		14.742	0,001%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		200.000	0,020%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.190	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		333	0,000%	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		3.803	0,000%	F
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		1.996	0,000%	F
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		46.550	0,005%	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		33.928	0,003%	F
AUSBIL GLOBAL SMALLCAP FUND		31.659	0,003%	F
AXA AVENIR ENTREPRENEURS		116.834	0,011%	F
AXA IM EQUITY TRUST		166.500	0,016%	F
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		620.000	0,061%	F
AXA OPTIMAL INCOME		1.131.339	0,111%	F
AXA VALEURS EURO		322.000	0,032%	F
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small and Mid Cap Credit Suisse Funds AG		336.116	0,033%	F
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small Mid Cap Credit Suisse Funds AG		5.408	0,001%	F
AXA WORLD FUNDS		6.522.641	0,640%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		70.000	0,007%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		3.750	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		84.389	0,008%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		76.534	0,008%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		14.487	0,001%	F
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP		1.539.441	0,151%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		1.048	0,000%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		918	0,000%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		665.392	0,065%	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		27.686	0,003%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		22.465	0,002%	F
CAISSE DE RETRAITE D'HYDRO-QUEBEC		14.656	0,001%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		10.209	0,001%	F
CANDRIAM GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP		7.348	0,001%	F
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		12.634	0,001%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		66.930	0,007%	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		6.493	0,001%	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		4.498	0,000%	F
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III		12.511	0,001%	F
CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST.		7.713	0,001%	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		55.109	0,005%	F
Credit Suisse Lux European Entrepreneur Equity Fund		4.640	0,000%	F
CRIPPA CRISTIANO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
CRIPPA MONICA - VOTO PLURIMO		26.780.000	2,629%	F
CRIPPA ROBERTO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		6.396	0,001%	F
DIVERSIFIED FUND OF CANADA - DFC GLOBAL EQUITY FUND		3.588	0,000%	F
DNCA ACTIONS EURO PME		346.380	0,034%	F
DNCA INVEST MIURI		82.000	0,008%	F
DNCA INVEST VENASQUO		30.000	0,003%	F
DOMPE' HOLDINGS SRL		350.000	0,034%	F
DOMPE' SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA	DMPSGG55R14F205Q	150.000	0,015%	F
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT		1.419	0,000%	F
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		12.860	0,001%	F
EURIZON AM FLEXIBLE TRILOGY		2.120	0,000%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET 30		26.272	0,003%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET II		17.679	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO CONTROLLO		15.703	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO STABILITA'		28.248	0,003%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		17.378	0,002%	F
EURIZON AM RITORNO ASSOLUTO		7.809	0,001%	F
EURIZON AM SICAV		920.884	0,090%	F
EURIZON AM TR MEGATREND		19.621	0,002%	F
EURIZON AM TR MEGATREND II		2.439	0,000%	F
EURIZON FUND		10.567	0,001%	F
EURIZON NEXT		196.858	0,019%	F
EUROPE EVOLUTIF M		60.000	0,006%	F
EUROPEAN ASSETS TRUST PLC		755.417	0,074%	F
FCP ECUREUIL RETRAITE EURO ACTIONS 4		180.000	0,018%	F
FELICI STEFANO - VOTO PLURIMO		2.000.000	0,196%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		20.274	0,002%	F
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		907	0,000%	F
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES UCITS ETF		353	0,000%	F
FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF		1.087	0,000%	F
GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		1	0,000%	F
GENERALI SMART FUNDS		40.000	0,004%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		5	0,000%	F
HELIOS		325.939	0,032%	F
I2C ACTIONS		200.000	0,020%	F
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1.632	0,000%	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND		13.464	0,001%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST		24.789	0,002%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND		3.675.425	0,361%	F
INVESCO MARKETS II PLC		808	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL		3.797	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL		789	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		7.652	0,001%	F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		42.000	0,004%	F
Investment Fund Services Limited		1.915	0,000%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		33.443	0,003%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		37.233	0,004%	F
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY		3.110	0,000%	F

ml

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		549.946	0,054%	F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		3.395	0,000%	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		8.448	0,001%	F
ISHARES VII PLC		7.096	0,001%	F
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		384.628	0,038%	F
LEGAL & GENERAL ICAV.		323	0,000%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		61	0,000%	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		2.593	0,000%	F
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		58.851	0,006%	F
MBTECH SPA	12239320968	6.284.351	0,617%	F
MCIC VERMONT (A RECIPROCAL RISKRETENTION GROUP)		22.555	0,002%	F
MELCHIOR SELECTED TRUST		1.299.522	0,128%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		415.184	0,041%	F
MERCER QIF FUND PLC		12.269	0,001%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		26.473	0,003%	F
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC		700.000	0,069%	F
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC		800.000	0,079%	F
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)		72	0,000%	F
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC		6.144	0,001%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		7.300	0,001%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		97.546	0,010%	F
ODDO BHF GENERATION		276.425	0,027%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		5.798	0,001%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		133.000	0,013%	F
PK CSG World Equity Credit Suisse Funds AG		4.813	0,000%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		4.153	0,000%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		13.063	0,001%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		38.823	0,004%	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		3.839	0,000%	F
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL		8.464	0,001%	F
SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI		148.348	0,015%	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		147.222	0,014%	F
SMALLCAP WORLD FUND INC		3.753.930	0,369%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		19.088	0,002%	F
SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		16.597	0,002%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		197.289	0,019%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		12.064	0,001%	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		13.696	0,001%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		16.562	0,002%	F
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		10.737	0,001%	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		4.846	0,000%	F
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV		33.544	0,003%	F
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.		7.298	0,001%	F
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND		1.107.065	0,109%	F
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST		211.826	0,021%	F
THE BANK OF KOREA		4.368	0,000%	F
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		5.820	0,001%	F
THE GLOBAL SMALLER COMPANIES TRUST PLC		214.983	0,021%	F
THE NORTH CAROLINA SUPPLEMENTAL RETIREMENT PLANS GROUP TRUST		344.943	0,034%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		3.954	0,000%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		18.993	0,002%	F
THREADNEEDLE (LUX)		1.457.144	0,143%	F
THREADNEEDLE (LUX) COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		793.294	0,078%	F
THREADNEEDLE (LUX)		1.791.085	0,176%	F
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC		426.213	0,042%	F
THREADNEEDLE PENSIONS MULTI ASSET FUND COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		20.711	0,002%	F
TLUX PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		409.233	0,040%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
T-PLUS SPA - VOTO PLURIMO		816.100.000	80,129%	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		42.959	0,004%	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS		25.961	0,003%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ORION-UNIVERSAL-FONDS		59.055	0,006%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		4.705	0,000%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		21.894	0,002%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		5.524	0,001%	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		218	0,000%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		4.652	0,000%	F
WCM INTERNATIONAL SMALL CAP		1.086.174	0,107%	F
White Fleet IV Rising Stars		101.170	0,010%	F
WILMINGTON INTERNATIONAL FUND		75.679	0,007%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		594	0,000%	F
ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME		430.787	0,042%	F

Totale votanti

1.018.484.224 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

SPAZIO ANNULLATO

TECHNOPROBE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria 6 aprile 2023

Punto 4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.
 Rideeterminazione del numero degli amministratori da 5 a 7, ai sensi dell'articolo 2380-bis del codice civile, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	1.018.484.224	100%	94,567%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	997.325.211	97,922%	92,602%
Contrario	14.441.844	1,418%	1,341%
Astenuto	6.717.169	0,660%	0,624%
Totali	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Non votante	0	0,000%	0,000%
Totali	1.018.484.224	100,000%	94,567%

nd

TECHNOPROBE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 aprile 2023

Punto 4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Rideterminazione del numero degli amministratori da 5 a 7, ai sensi dell'articolo 2380-bis del codice civile, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
7-INDUSTRIES HOLDING B.V.		22.245.597	2,184%	F
AUSBIL GLOBAL SMALLCAP FUND		31.659	0,003%	F
AXA AVENIR ENTREPRENEURS		116.834	0,011%	F
AXA OPTIMAL INCOME		1.131.339	0,111%	F
AXA VALEURS EURO		322.000	0,032%	F
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP		1.539.441	0,151%	F
CAISSE DE RETRAITE D'HYDRO-QUEBEC		14.656	0,001%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		10.209	0,001%	F
CANDRIAM GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP		7.348	0,001%	F
CRIPPA CRISTIANO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
CRIPPA MONICA - VOTO PLURIMO		26.780.000	2,629%	F
CRIPPA ROBERTO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
DIVERSIFIED FUND OF CANADA - DFC GLOBAL EQUITY FUND		3.588	0,000%	F
DOMPE' HOLDINGS SRL		350.000	0,034%	F
DOMPE' SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA	DMPSGG55R14F205Q	150.000	0,015%	F
EURIZON AM FLEXIBLE TRILOGY		2.120	0,000%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET 30		26.272	0,003%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET II		17.679	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO CONTROLLO		15.703	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO STABILITA'		28.248	0,003%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		17.378	0,002%	F
EURIZON AM RITORNO ASSOLUTO		7.809	0,001%	F
EURIZON AM SICAV		920.884	0,090%	F
EURIZON AM TR MEGATREND		19.621	0,002%	F
EURIZON AM TR MEGATREND II		2.439	0,000%	F
EURIZON FUND		10.567	0,001%	F
EURIZON NEXT		196.858	0,019%	F
FCP ECUREUIL RETRAITE EURO ACTIONS 4		180.000	0,018%	F
FELICI STEFANO - VOTO PLURIMO		2.000.000	0,196%	F
GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		1	0,000%	F
GENERALI SMART FUNDS		40.000	0,004%	F
HELIOS		325.939	0,032%	F
I2C ACTIONS		200.000	0,020%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST		24.789	0,002%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND		3.675.425	0,361%	F
Investment Fund Services Limited		1.915	0,000%	F
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		384.628	0,038%	F
MBTECH SPA	12239320968	6.284.351	0,617%	F
MCIC VERMONT (A RECIPROCAL RISKRETENTION GROUP)		22.555	0,002%	F
MELCHIOR SELECTED TRUST		1.299.522	0,128%	F
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC		6.144	0,001%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		7.300	0,001%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		97.546	0,010%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		5.798	0,001%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		133.000	0,013%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		4.153	0,000%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		13.063	0,001%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		38.823	0,004%	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		3.839	0,000%	F
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL		8.464	0,001%	F
SMALLCAP WORLD FUND INC		3.753.930	0,369%	F
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		10.737	0,001%	F
THE NORTH CAROLINA SUPPLEMENTAL RETIREMENT PLANS GROUP TRUST		344.943	0,034%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		18.993	0,002%	F
T-PLUS SPA - VOTO PLURIMO		816.100.000	80,129%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ORION-UNIVERSAL-FONDS		59.055	0,006%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		4.705	0,000%	F
WCM INTERNATIONAL SMALL CAP		1.086.174	0,107%	F
White Fleet IV Rising Stars		101.170	0,010%	F
ABU DHABI PENSION FUND		4.681	0,000%	C
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		34.477	0,003%	C
ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNIT		21.958	0,002%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		14.742	0,001%	C
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		200.000	0,020%	C
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.190	0,001%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		333	0,000%	C
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		3.803	0,000%	C
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		1.996	0,000%	C
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		46.550	0,005%	C
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		33.928	0,003%	C
AXA IM EQUITY TRUST		166.500	0,016%	C
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		620.000	0,061%	C
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small and Mid Cap Credit Suisse Funds AG		336.116	0,033%	C
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small Mid Cap Credit Suisse Funds AG		5.408	0,001%	C
AXA WORLD FUNDS		6.522.641	0,640%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		70.000	0,007%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		3.750	0,000%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		84.389	0,008%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		76.534	0,008%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		14.487	0,001%	C
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		1.048	0,000%	C
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		918	0,000%	C
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		665.392	0,065%	C
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		27.686	0,003%	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		22.465	0,002%	C
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		12.634	0,001%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		66.930	0,007%	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		4.498	0,000%	C
CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST.		7.713	0,001%	C
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		55.109	0,005%	C
Credit Suisse Lux European Entrepreneur Equity Fund		4.640	0,000%	C
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		6.396	0,001%	C

Handwritten signature

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
DNCA ACTIONS EURO PME		346.380	0,034%	C
DNCA INVEST MIURI		82.000	0,008%	C
DNCA INVEST VENASQUO		30.000	0,003%	C
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT		1.419	0,000%	C
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		12.860	0,001%	C
EUROPE EVOLUTIF M		60.000	0,006%	C
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		20.274	0,002%	C
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		907	0,000%	C
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES UCITS ETF		353	0,000%	C
FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF		1.087	0,000%	C
GOVERNMENT OF NORWAY		5	0,000%	C
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1.632	0,000%	C
INTERNATIONAL MONETARY FUND		13.464	0,001%	C
INVESCO MARKETS II PLC		808	0,000%	C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL		3.797	0,000%	C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL		789	0,000%	C
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		7.652	0,001%	C
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		42.000	0,004%	C
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		33.443	0,003%	C
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		37.233	0,004%	C
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY		3.110	0,000%	C
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		549.946	0,054%	C
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		3.395	0,000%	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		8.448	0,001%	C
ISHARES VII PLC		7.096	0,001%	C
LEGAL & GENERAL ICAV.		323	0,000%	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		61	0,000%	C
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		2.593	0,000%	C
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		58.851	0,006%	C
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		20.254	0,002%	C
MERCER QIF FUND PLC		12.269	0,001%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		26.473	0,003%	C
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC		700.000	0,069%	C
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC		800.000	0,079%	C
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)		72	0,000%	C
ODDO BHF GENERATION		276.425	0,027%	C
PK CSG World Equity Credit Suisse Funds AG		4.813	0,000%	C
SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI		148.348	0,015%	C
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		147.222	0,014%	C
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		19.088	0,002%	C
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		16.597	0,002%	C
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		197.289	0,019%	C
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		12.064	0,001%	C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		13.696	0,001%	C
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		16.562	0,002%	C
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		4.846	0,000%	C
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV		33.544	0,003%	C
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.		7.298	0,001%	C
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND		1.107.065	0,109%	C
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST		211.826	0,021%	C
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		5.820	0,001%	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		3.954	0,000%	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		42.959	0,004%	C
UBS LUX FUND SOLUTIONS		25.961	0,003%	C
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		21.894	0,002%	C
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		5.524	0,001%	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		218	0,000%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		4.652	0,000%	C
WILMINGTON INTERNATIONAL FUND		75.679	0,007%	C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		594	0,000%	C
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		6.493	0,001%	A
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III		12.511	0,001%	A
EUROPEAN ASSETS TRUST PLC		755.417	0,074%	A
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		394.930	0,039%	A
THE BANK OF KOREA		4.368	0,000%	A
THE GLOBAL SMALLER COMPANIES TRUST PLC		214.983	0,021%	A
THREADNEEDLE (LUX)		1.457.144	0,143%	A
THREADNEEDLE (LUX) COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		793.294	0,078%	A
THREADNEEDLE (LUX).		1.791.085	0,176%	A
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC		426.213	0,042%	A
THREADNEEDLE PENSIONS MULTI ASSET FUND COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		20.711	0,002%	A
TLUX PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		409.233	0,040%	A
ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME		430.787	0,042%	A

Totale votanti

1.018.484.224 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

ml

SPAZIO ANNULLATO

TECHNOPROBE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria 6 aprile 2023

Punto 5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina di due nuovi amministratori ai sensi dell'art. 2383 del codice civile, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	1.018.484.224	100%	94,567%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	988.312.784	97,038%	91,765%
Contrario	20.818.244	2,044%	1,933%
Astenuto	9.353.196	0,918%	0,868%
Totali	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	1.018.484.224	100,000%	94,567%

nd

TECHNOPROBE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria 6 aprile 2023

Punto 5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina di due nuovi amministratori ai sensi dell'art. 2383 del codice civile, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona dell Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
7-INDUSTRIES HOLDING B.V.		22.245.597	2,184%	F
AUSBIL GLOBAL SMALLCAP FUND		31.659	0,003%	F
CANDRIAM GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP		7.348	0,001%	F
CRIPPA CRISTIANO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
CRIPPA MONICA - VOTO PLURIMO		26.780.000	2,629%	F
CRIPPA ROBERTO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
EURIZON AM FLEXIBLE TRILOGY		2.120	0,000%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASET 30		26.272	0,003%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASET II		17.679	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO CONTROLLO		15.703	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO STABILITA'		28.248	0,003%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		17.378	0,002%	F
EURIZON AM RITORNO ASSOLUTO		7.809	0,001%	F
EURIZON AM SICAV		920.884	0,090%	F
EURIZON AM TR MEGATREND		19.621	0,002%	F
EURIZON AM TR MEGATREND II		2.439	0,000%	F
EURIZON FUND		10.567	0,001%	F
EURIZON NEXT		196.858	0,019%	F
FELICI STEFANO - VOTO PLURIMO		2.000.000	0,196%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST		24.789	0,002%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND		3.675.425	0,361%	F
Investment Fund Services Limited		1.915	0,000%	F
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		384.628	0,038%	F
MBTECH SPA	12239320968	6.284.351	0,617%	F
MELCHIOR SELECTED TRUST		1.299.522	0,128%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		5.798	0,001%	F
T-PLUS SPA - VOTO PLURIMO		816.100.000	80,129%	F
WCM INTERNATIONAL SMALL CAP		1.086.174	0,107%	F
ABU DHABI PENSION FUND		4.681	0,000%	C
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		34.477	0,003%	C
ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNIT		21.958	0,002%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		14.742	0,001%	C
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		200.000	0,020%	C
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.190	0,001%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		333	0,000%	C
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		3.803	0,000%	C
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		1.996	0,000%	C
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		46.550	0,005%	C
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		33.928	0,003%	C
AXA AVENIR ENTREPRENEURS		116.834	0,011%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AXA IM EQUITY TRUST		166.500	0,016%	C
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		620.000	0,061%	C
AXA OPTIMAL INCOME		1.131.339	0,111%	C
AXA VALEURS EURO		322.000	0,032%	C
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small and Mid Cap Credit Suisse Funds AG		336.116	0,033%	C
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small Mid Cap Credit Suisse Funds AG		5.408	0,001%	C
AXA WORLD FUNDS		6.522.641	0,640%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		70.000	0,007%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		3.750	0,000%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		84.389	0,008%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		76.534	0,008%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		14.487	0,001%	C
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		1.048	0,000%	C
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		918	0,000%	C
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		665.392	0,065%	C
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		27.686	0,003%	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		22.465	0,002%	C
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		10.209	0,001%	C
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		12.634	0,001%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		66.930	0,007%	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		4.498	0,000%	C
CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST.		7.713	0,001%	C
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		55.109	0,005%	C
Credit Suisse Lux European Entrepreneur Equity Fund		4.640	0,000%	C
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		6.396	0,001%	C
DIVERSIFIED FUND OF CANADA - DFC GLOBAL EQUITY FUND		3.588	0,000%	C
DNCA ACTIONS EURO PME		346.380	0,034%	C
DNCA INVEST MIURI		82.000	0,008%	C
DNCA INVEST VENASQUO		30.000	0,003%	C
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT		1.419	0,000%	C
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		12.860	0,001%	C
EUROPE EVOLUTIF M		60.000	0,006%	C
FCP ECUREUIL RETRAITE EURO ACTIONS 4		180.000	0,018%	C
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		20.274	0,002%	C
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		907	0,000%	C
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES UCITS ETF		353	0,000%	C
FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF		1.087	0,000%	C
GOVERNMENT OF NORWAY		5	0,000%	C
HELIOS		325.939	0,032%	C
I2C ACTIONS		200.000	0,020%	C
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1.632	0,000%	C
INTERNATIONAL MONETARY FUND		13.464	0,001%	C
INVECO MARKETS II PLC		808	0,000%	C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL		3.797	0,000%	C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL		789	0,000%	C
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		7.652	0,001%	C
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		42.000	0,004%	C
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		33.443	0,003%	C
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		37.233	0,004%	C
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY		3.110	0,000%	C
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		549.946	0,054%	C
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		3.395	0,000%	C

ml

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		8.448	0,001%	C
ISHARES VII PLC		7.096	0,001%	C
LEGAL & GENERAL ICAV.		323	0,000%	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		61	0,000%	C
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		2.593	0,000%	C
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		58.851	0,006%	C
MCIC VERMONT (A RECIPROCAL RISKRETENTION GROUP)		22.555	0,002%	C
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		20.254	0,002%	C
MERCER QIF FUND PLC		12.269	0,001%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		26.473	0,003%	C
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC		700.000	0,069%	C
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC		800.000	0,079%	C
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)		72	0,000%	C
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC		6.144	0,001%	C
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		7.300	0,001%	C
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		97.546	0,010%	C
ODDO BHF GENERATION		276.425	0,027%	C
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		133.000	0,013%	C
PK CSG World Equity Credit Suisse Funds AG		4.813	0,000%	C
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		4.153	0,000%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		38.823	0,004%	C
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		3.839	0,000%	C
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL		8.464	0,001%	C
SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI		148.348	0,015%	C
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		147.222	0,014%	C
SMALLCAP WORLD FUND INC		3.753.930	0,369%	C
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		19.088	0,002%	C
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		16.597	0,002%	C
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		197.289	0,019%	C
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		12.064	0,001%	C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		13.696	0,001%	C
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		16.562	0,002%	C
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		10.737	0,001%	C
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		4.846	0,000%	C
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV		33.544	0,003%	C
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.		7.298	0,001%	C
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND		1.107.065	0,109%	C
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST		211.826	0,021%	C
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		5.820	0,001%	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		3.954	0,000%	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		42.959	0,004%	C
UBS LUX FUND SOLUTIONS		25.961	0,003%	C
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		21.894	0,002%	C
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		5.524	0,001%	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		218	0,000%	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		4.652	0,000%	C
WILMINGTON INTERNATIONAL FUND		75.679	0,007%	C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		594	0,000%	C
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP		1.539.441	0,151%	A
CAISSE DE RETRAITE D'HYDRO-QUEBEC		14.656	0,001%	A
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		6.493	0,001%	A
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III		12.511	0,001%	A
DOMPE' HOLDINGS SRL		350.000	0,034%	A
DOMPE' SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA	DMPSGG55R14F205Q	150.000	0,015%	A
EUROPEAN ASSETS TRUST PLC		755.417	0,074%	A
GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		1	0,000%	A
GENERALI SMART FUNDS		40.000	0,004%	A
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		394.930	0,039%	A
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		13.063	0,001%	A
THE BANK OF KOREA		4.368	0,000%	A

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
THE GLOBAL SMALLER COMPANIES TRUST PLC		214.983	0,021%	A
THE NORTH CAROLINA SUPPLEMENTAL RETIREMENT PLANS GROUP TRUST		344.943	0,034%	A
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		18.993	0,002%	A
THREADNEEDLE (LUX)		1.457.144	0,143%	A
THREADNEEDLE (LUX) COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		793.294	0,078%	A
THREADNEEDLE (LUX).		1.791.085	0,176%	A
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC		426.213	0,042%	A
THREADNEEDLE PENSIONS MULTI ASSET FUND COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		20.711	0,002%	A
TLUX PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		409.233	0,040%	A
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ORION- UNIVERSAL-FONDS		59.055	0,006%	A
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW- UNIVERSAL-FONDS		4.705	0,000%	A
White Fleet IV Rising Stars		101.170	0,010%	A
ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME		430.787	0,042%	A

Totale votanti

1.018.484.224 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

SPAZIO ANNULLATO

TECHNOPROBE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria 6 aprile 2023

Punto 6 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Deferminazione del compenso degli amministratori, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	1.018.484.224	100%	94,567%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	996.701.892	97,861%	92,544%
Contrario	21.282.332	2,090%	1,976%
Astenuto	500.000	0,049%	0,046%
Totali	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	1.018.484.224	100,000%	94,567%

Ad

TECHNOPROBE S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
6 aprile 2023

Punto 6 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Determinazione del compenso degli amministratori, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
Z-INDUSTRIES HOLDING B.V.		22.245.597	2,184%	F
AUSBIL GLOBAL SMALLCAP FUND		31.659	0,003%	F
AXA AVENIR ENTREPRENEURS		116.834	0,011%	F
AXA OPTIMAL INCOME		1.131.339	0,111%	F
AXA VALEURS EURO		322.000	0,032%	F
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP		1.539.441	0,151%	F
CAISSE DE RETRAITE D'HYDRO-QUEBEC		14.656	0,001%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		10.209	0,001%	F
CANDRIAM GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP		7.348	0,001%	F
CRIPPA CRISTIANO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
CRIPPA MONICA - VOTO PLURIMO		26.780.000	2,629%	F
CRIPPA ROBERTO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
EURIZON AM FLEXIBLE TRILOGY		2.120	0,000%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET 30		26.272	0,003%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET II		17.679	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO CONTROLLO		15.703	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO STABILITA'		28.248	0,003%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		17.378	0,002%	F
EURIZON AM RITORNO ASSOLUTO		7.809	0,001%	F
EURIZON AM SICAV		920.884	0,090%	F
EURIZON AM TR MEGATREND		19.621	0,002%	F
EURIZON AM TR MEGATREND II		2.439	0,000%	F
EURIZON FUND		10.567	0,001%	F
EURIZON NEXT		196.858	0,019%	F
FCP ECUREUIL RETRAITE EURO ACTIONS 4		180.000	0,018%	F
FELICI STEFANO - VOTO PLURIMO		2.000.000	0,196%	F
GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		1	0,000%	F
GENERALI SMART FUNDS		40.000	0,004%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		5	0,000%	F
HELIOS		325.939	0,032%	F
I2C ACTIONS		200.000	0,020%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST		24.789	0,002%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND		3.675.425	0,361%	F
Investment Fund Services Limited		1.915	0,000%	F
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		384.628	0,038%	F
MBTECH SPA	12239320968	6.284.351	0,617%	F
MCIC VERMONT (A RECIPROCAL RISKRETENTION GROUP)		22.555	0,002%	F
MELCHIOR SELECTED TRUST		1.299.522	0,128%	F
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC		6.144	0,001%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		5.798	0,001%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		133.000	0,013%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		13.063	0,001%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		38.823	0,004%	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		3.839	0,000%	F
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL		8.464	0,001%	F
SMALLCAP WORLD FUND INC		3.753.930	0,369%	F
THE NORTH CAROLINA SUPPLEMENTAL RETIREMENT PLANS GROUP TRUST		344.943	0,034%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		18.993	0,002%	F
T-PLUS SPA - VOTO PLURIMO		816.100.000	80,129%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ORION-UNIVERSAL-FONDS		59.055	0,006%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		4.705	0,000%	F
WCM INTERNATIONAL SMALL CAP		1.086.174	0,107%	F
White Fleet IV Rising Stars		101.170	0,010%	F
ABU DHABI PENSION FUND		4.681	0,000%	C
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		34.477	0,003%	C
ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNIT		21.958	0,002%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		14.742	0,001%	C
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		200.000	0,020%	C
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.190	0,001%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		333	0,000%	C
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		3.803	0,000%	C
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		1.996	0,000%	C
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		46.550	0,005%	C
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		33.928	0,003%	C
AXA IM EQUITY TRUST		166.500	0,016%	C
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		620.000	0,061%	C
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small and Mid Cap Credit Suisse Funds AG		336.116	0,033%	C
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small Mid Cap Credit Suisse Funds AG		5.408	0,001%	C
AXA WORLD FUNDS		6.522.641	0,640%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		70.000	0,007%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		3.750	0,000%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		84.389	0,008%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		76.534	0,008%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		14.487	0,001%	C
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		1.048	0,000%	C
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		918	0,000%	C
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		665.392	0,065%	C
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		27.686	0,003%	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		22.465	0,002%	C
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		12.634	0,001%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		66.930	0,007%	C
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		6.493	0,001%	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		4.498	0,000%	C
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III		12.511	0,001%	C
CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST.		7.713	0,001%	C
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		55.109	0,005%	C
Credit Suisse Lux European Entrepreneur Equity Fund		4.640	0,000%	C
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		6.396	0,001%	C
DIVERSIFIED FUND OF CANADA - DFC GLOBAL EQUITY FUND		3.588	0,000%	C
DNCA ACTIONS EURO PME		346.380	0,034%	C
DNCA INVEST MIURI		82.000	0,008%	C
DNCA INVEST VENASQUO		30.000	0,003%	C
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT		1.419	0,000%	C

ml

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		12.860	0,001%	C
EUROPE EVOLUTIF M		60.000	0,006%	C
EUROPEAN ASSETS TRUST PLC		755.417	0,074%	C
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		20.274	0,002%	C
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		907	0,000%	C
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES UCITS ETF		353	0,000%	C
FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF		1.087	0,000%	C
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1.632	0,000%	C
INTERNATIONAL MONETARY FUND		13.464	0,001%	C
INVESCO MARKETS II PLC		808	0,000%	C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL		3.797	0,000%	C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL		789	0,000%	C
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		7.652	0,001%	C
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		42.000	0,004%	C
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		33.443	0,003%	C
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		37.233	0,004%	C
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY		3.110	0,000%	C
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		549.946	0,054%	C
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		3.395	0,000%	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		8.448	0,001%	C
ISHARES VII PLC		7.096	0,001%	C
LEGAL & GENERAL ICAV.		323	0,000%	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		61	0,000%	C
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		2.593	0,000%	C
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		58.851	0,006%	C
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		415.184	0,041%	C
MERCER QIF FUND PLC		12.269	0,001%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		26.473	0,003%	C
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC		700.000	0,069%	C
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC		800.000	0,079%	C
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)		72	0,000%	C
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		7.300	0,001%	C
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		97.546	0,010%	C
ODDO BHF GENERATION		276.425	0,027%	C
PK CSG World Equity Credit Suisse Funds AG		4.813	0,000%	C
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		4.153	0,000%	C
SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI		148.348	0,015%	C
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		147.222	0,014%	C
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		19.088	0,002%	C
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		16.597	0,002%	C
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		197.289	0,019%	C
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		12.064	0,001%	C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		13.696	0,001%	C
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		16.562	0,002%	C
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		10.737	0,001%	C
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		4.846	0,000%	C
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV		33.544	0,003%	C
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.		7.298	0,001%	C
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND		1.107.065	0,109%	C
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST		211.826	0,021%	C
THE BANK OF KOREA		4.368	0,000%	C
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		5.820	0,001%	C
THE GLOBAL SMALLER COMPANIES TRUST PLC		214.983	0,021%	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		3.954	0,000%	C
THREADNEEDLE (LUX)		1.457.144	0,143%	C
THREADNEEDLE (LUX) COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		793.294	0,078%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
THREADNEEDLE (LUX).		1.791.085	0,176%	C
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC		426.213	0,042%	C
THREADNEEDLE PENSIONS MULTI ASSET FUND COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		20.711	0,002%	C
TLUX PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		409.233	0,040%	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		42.959	0,004%	C
UBS LUX FUND SOLUTIONS		25.961	0,003%	C
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		21.894	0,002%	C
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		5.524	0,001%	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		218	0,000%	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		4.652	0,000%	C
WILMINGTON INTERNATIONAL FUND		75.679	0,007%	C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		594	0,000%	C
ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME		430.787	0,042%	C
DOMPE HOLDINGS SRL		350.000	0,034%	A
DOMPE SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA	DMPSGG55R14F205Q	150.000	0,015%	A

Totale votanti

1.018.484.224 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

nd

SPAZIO ANNULLATO

TECHNOPROBE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 aprile 2023

Punto 7 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Revisione del compenso del Collegio Sindacale con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	1.018.484.224	100%	94,567%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	1.017.984.224	99,951%	94,520%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	500.000	0,049%	0,046%
Totali	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	1.018.484.224	100,000%	94,567%

nd

TECHNOPROBE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 aprile 2023

Punto 7 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Revisione del compenso del Collegio Sindacale con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
7-INDUSTRIES HOLDING B.V.		22.245.597	2,184%	F
ABU DHABI PENSION FUND		4.681	0,000%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		34.477	0,003%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNIT		21.958	0,002%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		14.742	0,001%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		200.000	0,020%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.190	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		333	0,000%	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		3.803	0,000%	F
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		1.996	0,000%	F
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		46.550	0,005%	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		33.928	0,003%	F
AUSBIL GLOBAL SMALLCAP FUND		31.659	0,003%	F
AXA AVENIR ENTREPRENEURS		116.834	0,011%	F
AXA IM EQUITY TRUST		166.500	0,016%	F
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		620.000	0,061%	F
AXA OPTIMAL INCOME		1.131.339	0,111%	F
AXA VALEURS EURO		322.000	0,032%	F
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small and Mid Cap Credit Suisse Funds AG		336.116	0,033%	F
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small Mid Cap Credit Suisse Funds AG		5.408	0,001%	F
AXA WORLD FUNDS		6.522.641	0,640%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		70.000	0,007%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		3.750	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		84.389	0,008%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		76.534	0,008%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		14.487	0,001%	F
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP		1.539.441	0,151%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		1.048	0,000%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		918	0,000%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		665.392	0,065%	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		27.686	0,003%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		22.465	0,002%	F
CAISSE DE RETRAITE D'HYDRO-QUEBEC		14.656	0,001%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		10.209	0,001%	F
CANDRIAM GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP		7.348	0,001%	F
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		12.634	0,001%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		66.930	0,007%	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		6.493	0,001%	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		4.498	0,000%	F
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III		12.511	0,001%	F
CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST.		7.713	0,001%	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		55.109	0,005%	F
Credit Suisse Lux European Entrepreneur Equity Fund		4.640	0,000%	F
CRIPPA CRISTIANO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
CRIPPA MONICA - VOTO PLURIMO		26.780.000	2,629%	F
CRIPPA ROBERTO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		6.396	0,001%	F
DIVERSIFIED FUND OF CANADA - DFC GLOBAL EQUITY FUND		3.588	0,000%	F
DNCA ACTIONS EURO PME		346.380	0,034%	F
DNCA INVEST MIURI		82.000	0,008%	F
DNCA INVEST VENASQUO		30.000	0,003%	F
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT		1.419	0,000%	F
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		12.860	0,001%	F
EURIZON AM FLEXIBLE TRILOGY		2.120	0,000%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET 30		26.272	0,003%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET II		17.679	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO CONTROLLO		15.703	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO STABILITA'		28.248	0,003%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		17.378	0,002%	F
EURIZON AM RITORNO ASSOLUTO		7.809	0,001%	F
EURIZON AM SICAV		920.884	0,090%	F
EURIZON AM TR MEGATREND		19.621	0,002%	F
EURIZON AM TR MEGATREND II		2.439	0,000%	F
EURIZON FUND		10.567	0,001%	F
EURIZON NEXT		196.858	0,019%	F
EUROPE EVOLUTIF M		60.000	0,006%	F
EUROPEAN ASSETS TRUST PLC		755.417	0,074%	F
FCP ECUREUIL RETRAITE EURO ACTIONS 4		180.000	0,018%	F
FELICI STEFANO - VOTO PLURIMO		2.000.000	0,196%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		20.274	0,002%	F
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		907	0,000%	F
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES UCITS ETF		353	0,000%	F
FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF		1.087	0,000%	F
GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		1	0,000%	F
GENERALI SMART FUNDS		40.000	0,004%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		5	0,000%	F
HELIOS		325.939	0,032%	F
I2C ACTIONS		200.000	0,020%	F
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1.632	0,000%	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND		13.464	0,001%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST		24.789	0,002%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND		3.675.425	0,361%	F
INVESCO MARKETS II PLC		808	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL		3.797	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL		789	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		7.652	0,001%	F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		42.000	0,004%	F
Investment Fund Services Limited		1.915	0,000%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		33.443	0,003%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		37.233	0,004%	F
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY		3.110	0,000%	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		549.946	0,054%	F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		3.395	0,000%	F

ml

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		8.448	0,001%	F
ISHARES VII PLC		7.096	0,001%	F
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		384.628	0,038%	F
LEGAL & GENERAL ICAV.		323	0,000%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		61	0,000%	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		2.593	0,000%	F
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		58.851	0,006%	F
MBTECH SPA	12239320968	6.284.351	0,617%	F
MCIC VERMONT (A RECIPROCAL RISKRETENTION GROUP)		22.555	0,002%	F
MELCHIOR SELECTED TRUST		1.299.522	0,128%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		415.184	0,041%	F
MERCER QIF FUND PLC		12.269	0,001%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		26.473	0,003%	F
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC		700.000	0,069%	F
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC		800.000	0,079%	F
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)		72	0,000%	F
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC		6.144	0,001%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		7.300	0,001%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		97.546	0,010%	F
ODDO BHF GENERATION		276.425	0,027%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		5.798	0,001%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		133.000	0,013%	F
PK CSG World Equity Credit Suisse Funds AG		4.813	0,000%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		4.153	0,000%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		13.063	0,001%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		38.823	0,004%	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		3.839	0,000%	F
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL		8.464	0,001%	F
SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI		148.348	0,015%	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		147.222	0,014%	F
SMALLCAP WORLD FUND INC		3.753.930	0,369%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		19.088	0,002%	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		16.597	0,002%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		197.289	0,019%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		12.064	0,001%	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		13.696	0,001%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		16.562	0,002%	F
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		10.737	0,001%	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		4.846	0,000%	F
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV		33.544	0,003%	F
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.		7.298	0,001%	F
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND		1.107.065	0,109%	F
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST		211.826	0,021%	F
THE BANK OF KOREA		4.368	0,000%	F
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		5.820	0,001%	F
THE GLOBAL SMALLER COMPANIES TRUST PLC		214.983	0,021%	F
THE NORTH CAROLINA SUPPLEMENTAL RETIREMENT PLANS GROUP TRUST		344.943	0,034%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		3.954	0,000%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		18.993	0,002%	F
THREADNEEDLE (LUX)		1.457.144	0,143%	F
THREADNEEDLE (LUX) COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		793.294	0,078%	F
THREADNEEDLE (LUX).		1.791.085	0,176%	F
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC		426.213	0,042%	F
THREADNEEDLE PENSIONS MULTI ASSET FUND COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		20.711	0,002%	F
TLUX PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		409.233	0,040%	F
T-PLUS SPA - VOTO PLURIMO		816.100.000	80,129%	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		42.959	0,004%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
UBS LUX FUND SOLUTIONS		25.961	0,003%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ORION-UNIVERSAL-FONDS		59.055	0,006%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		4.705	0,000%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		21.894	0,002%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		5.524	0,001%	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		218	0,000%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		4.652	0,000%	F
WCM INTERNATIONAL SMALL CAP		1.086.174	0,107%	F
White Fleet IV Rising Stars		101.170	0,010%	F
WILMINGTON INTERNATIONAL FUND		75.679	0,007%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		594	0,000%	F
ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME		430.787	0,042%	F
DOMPE HOLDINGS SRL		350.000	0,034%	A
DOMPE SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA	DMPSGG55R14F205Q	150.000	0,015%	A

Totale votanti

1.018.484.224 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

nd

SPAZIO ANNULLATO

TECHNOPROBE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 aprile 2023

Punto 8 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.
 Conferimento dell'incarico di revisione legale triennale ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010 e, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, novennale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2010, e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	1.018.484.224	100%	94,567%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	1.018.155.373	99,968%	94,536%
Contrario	320.120	0,031%	0,030%
Astenuto	8.731	0,001%	0,001%
Totale	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totale	1.018.484.224	100,000%	94,567%

Ad

TECHNOPROBE S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
6 aprile 2023

Punto 8 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Conferimento dell'incarico di revisione legale triennale ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010 e, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, novennale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2010, e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
Z-INDUSTRIES HOLDING B.V.		22.245.597	2,184%	F
ABU DHABI PENSION FUND		4.681	0,000%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		34.477	0,003%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNIT		21.958	0,002%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		14.742	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		333	0,000%	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		3.803	0,000%	F
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		1.996	0,000%	F
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		46.550	0,005%	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		33.928	0,003%	F
AUSBIL GLOBAL SMALLCAP FUND		31.659	0,003%	F
AXA AVENIR ENTREPRENEURS		116.834	0,011%	F
AXA IM EQUITY TRUST		166.500	0,016%	F
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		620.000	0,061%	F
AXA OPTIMAL INCOME		1.131.339	0,111%	F
AXA VALEURS EURO		322.000	0,032%	F
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small and Mid Cap Credit Suisse Funds AG		336.116	0,033%	F
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small Mid Cap Credit Suisse Funds AG		5.408	0,001%	F
AXA WORLD FUNDS		6.522.641	0,640%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		70.000	0,007%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		3.750	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		84.389	0,008%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		76.534	0,008%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		14.487	0,001%	F
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP		1.539.441	0,151%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		1.048	0,000%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		918	0,000%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		665.392	0,065%	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		27.686	0,003%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		22.465	0,002%	F
CAISSE DE RETRAITE D'HYDRO-QUEBEC		14.656	0,001%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		10.209	0,001%	F
CANDRIAM GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP		7.348	0,001%	F
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		12.634	0,001%	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		6.493	0,001%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		4.498	0,000%	F
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III		12.511	0,001%	F
CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST.		7.713	0,001%	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		55.109	0,005%	F
Credit Suisse Lux European Entrepreneur Equity Fund		4.640	0,000%	F
CRIPPA CRISTIANO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
CRIPPA MONICA - VOTO PLURIMO		26.780.000	2,629%	F
CRIPPA ROBERTO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		6.396	0,001%	F
DIVERSIFIED FUND OF CANADA - DFC GLOBAL EQUITY FUND		3.588	0,000%	F
DNCA ACTIONS EURO PME		346.380	0,034%	F
DNCA INVEST MIURI		82.000	0,008%	F
DNCA INVEST VENASQUO		30.000	0,003%	F
DOMPE' HOLDINGS SRL		350.000	0,034%	F
DOMPE' SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA	DMPSGG55R14F205Q	150.000	0,015%	F
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT		1.419	0,000%	F
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		12.860	0,001%	F
EURIZON AM FLEXIBLE TRILOGY		2.120	0,000%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET 30		26.272	0,003%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET II		17.679	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO CONTROLLO		15.703	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO STABILITA'		28.248	0,003%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		17.378	0,002%	F
EURIZON AM RITORNO ASSOLUTO		7.809	0,001%	F
EURIZON AM SICAV		920.884	0,090%	F
EURIZON AM TR MEGATREND		19.621	0,002%	F
EURIZON AM TR MEGATREND II		2.439	0,000%	F
EURIZON FUND		10.567	0,001%	F
EURIZON NEXT		196.858	0,019%	F
EUROPE EVOLUTIF M		60.000	0,006%	F
EUROPEAN ASSETS TRUST PLC		755.417	0,074%	F
FCP ECUREUIL RETRAITE EURO ACTIONS 4		180.000	0,018%	F
FELICI STEFANO - VOTO PLURIMO		2.000.000	0,196%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		20.274	0,002%	F
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		907	0,000%	F
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES UCITS ETF		353	0,000%	F
FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF		1.087	0,000%	F
GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		1	0,000%	F
GENERALI SMART FUNDS		40.000	0,004%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		5	0,000%	F
HELIOS		325.939	0,032%	F
I2C ACTIONS		200.000	0,020%	F
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1.632	0,000%	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND		13.464	0,001%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST		24.789	0,002%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND		3.675.425	0,361%	F
INVESCO MARKETS II PLC		808	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL		3.797	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL		789	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		7.652	0,001%	F
Investment Fund Services Limited		1.915	0,000%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		33.443	0,003%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		37.233	0,004%	F
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY		3.110	0,000%	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		549.946	0,054%	F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		3.395	0,000%	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		8.448	0,001%	F

ml

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ISHARES VII PLC		7.096	0,001%	F
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		384.628	0,038%	F
LEGAL & GENERAL ICAV.		323	0,000%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		61	0,000%	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		2.593	0,000%	F
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		58.851	0,006%	F
MBTECH SPA	12239320968	6.284.351	0,617%	F
MCIC VERMONT (A RECIPROCAL RISKRETENTION GROUP)		22.555	0,002%	F
MELCHIOR SELECTED TRUST		1.299.522	0,128%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		415.184	0,041%	F
MERCER QIF FUND PLC		12.269	0,001%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		26.473	0,003%	F
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC		700.000	0,069%	F
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC		800.000	0,079%	F
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)		72	0,000%	F
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC		6.144	0,001%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		7.300	0,001%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		97.546	0,010%	F
ODDO BHF GENERATION		276.425	0,027%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		5.798	0,001%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		133.000	0,013%	F
PK CSG World Equity Credit Suisse Funds AG		4.813	0,000%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		4.153	0,000%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		13.063	0,001%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		38.823	0,004%	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		3.839	0,000%	F
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL		8.464	0,001%	F
SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI		148.348	0,015%	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		147.222	0,014%	F
SMALLCAP WORLD FUND INC		3.753.930	0,369%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		19.088	0,002%	F
SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		16.597	0,002%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		197.289	0,019%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		3.333	0,000%	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		13.696	0,001%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		16.562	0,002%	F
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		10.737	0,001%	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		4.846	0,000%	F
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV		33.544	0,003%	F
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.		7.298	0,001%	F
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND		1.107.065	0,109%	F
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST		211.826	0,021%	F
THE BANK OF KOREA		4.368	0,000%	F
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		5.820	0,001%	F
THE GLOBAL SMALLER COMPANIES TRUST PLC		214.983	0,021%	F
THE NORTH CAROLINA SUPPLEMENTAL RETIREMENT PLANS GROUP TRUST		344.943	0,034%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		3.954	0,000%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		18.993	0,002%	F
THREADNEEDLE (LUX)		1.457.144	0,143%	F
THREADNEEDLE (LUX) COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		793.294	0,078%	F
THREADNEEDLE (LUX).		1.791.085	0,176%	F
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC		426.213	0,042%	F
THREADNEEDLE PENSIONS MULTI ASSET FUND COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		20.711	0,002%	F
TLUX PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		409.233	0,040%	F
T-PLUS SPA - VOTO PLURIMO		816.100.000	80,129%	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		42.959	0,004%	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS		25.961	0,003%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ORION-UNIVERSAL-FONDS		59.055	0,006%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		4.705	0,000%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		21.894	0,002%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		5.524	0,001%	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		218	0,000%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		4.652	0,000%	F
WCM INTERNATIONAL SMALL CAP		1.086.174	0,107%	F
White Fleet IV Rising Stars		101.170	0,010%	F
WILMINGTON INTERNATIONAL FUND		75.679	0,007%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		594	0,000%	F
ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME		430.787	0,042%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		200.000	0,020%	C
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.190	0,001%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		66.930	0,007%	C
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		42.000	0,004%	C
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		8.731	0,001%	A

Totale votanti

1.018.484.224 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

SPAZIO ANNULLATO

TECHNOPROBE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 aprile 2023

Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, previa revoca di quella in essere e parzialmente esercitata, da esercitarsi in una o più volte entro il 6 aprile 2028, per massimi Euro 600.000 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 60.000.000 di azioni: (i) ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del Codice Civile, anche tramite l'emissione di azioni da riservare a servizio di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione a fronte di specifici impegni di lock up da parte di questi ultimi; e (ii) ad emettere obbligazioni convertibili, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	1.018.484.224	100%	94,567%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%



	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	1.016.091.379	99,765%	94,345%
Contrario	2.116.420	0,208%	0,197%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	1.018.207.799	99,973%	94,541%
Non Votante	276.425	0,027%	0,026%
Totali	1.018.484.224	100,000%	94,567%

TECHNOPROBE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 aprile 2023

Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, previa revoca di quella in essere e parzialmente esercitata, da esercitarsi in una o più volte entro il 6 aprile 2028, per massimi Euro 600.000 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 60.000.000 di azioni: (i) ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del Codice Civile, anche tramite l'emissione di azioni da riservare a servizio di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione a fronte di specifici impegni di lock up da parte di questi ultimi; e (ii) ad emettere obbligazioni convertibili, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
7-INDUSTRIES HOLDING B.V.		22.245.597	2,184%	F
ABU DHABI PENSION FUND		4.681	0,000%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		34.477	0,003%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNIT		21.958	0,002%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		14.742	0,001%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		200.000	0,020%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.190	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		333	0,000%	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		3.803	0,000%	F
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		1.996	0,000%	F
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		46.550	0,005%	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		33.928	0,003%	F
AUSBIL GLOBAL SMALLCAP FUND		31.659	0,003%	F
AXA AVENIR ENTREPRENEURS		116.834	0,011%	F
AXA IM EQUITY TRUST		166.500	0,016%	F
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		620.000	0,061%	F
AXA OPTIMAL INCOME		1.131.339	0,111%	F
AXA VALEURS EURO		322.000	0,032%	F
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small and Mid Cap Credit Suisse Funds AG		336.116	0,033%	F
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small Mid Cap Credit Suisse Funds AG		5.408	0,001%	F
AXA WORLD FUNDS		6.522.641	0,640%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		70.000	0,007%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		3.750	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		84.389	0,008%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		76.534	0,008%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		14.487	0,001%	F
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP		1.539.441	0,151%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		1.048	0,000%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		918	0,000%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		665.392	0,065%	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		27.686	0,003%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		22.465	0,002%	F
CANDRIAM GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP		7.348	0,001%	F
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		12.634	0,001%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		66.930	0,007%	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		6.493	0,001%	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		4.498	0,000%	F
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III		12.511	0,001%	F
CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST.		7.713	0,001%	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		55.109	0,005%	F
Credit Suisse Lux European Entrepreneur Equity Fund		4.640	0,000%	F
CRIPPA CRISTIANO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
CRIPPA MONICA - VOTO PLURIMO		26.780.000	2,629%	F
CRIPPA ROBERTO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		6.396	0,001%	F
DIVERSIFIED FUND OF CANADA - DFC GLOBAL EQUITY FUND		3.588	0,000%	F
DNCA ACTIONS EURO PME		346.380	0,034%	F
DNCA INVEST MIURI		82.000	0,008%	F
DNCA INVEST VENASQUO		30.000	0,003%	F
DOMPE HOLDINGS SRL		350.000	0,034%	F
DOMPE SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA	DMPSSGG55R14F205Q	150.000	0,015%	F
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT		1.419	0,000%	F
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		12.860	0,001%	F
EURIZON AM FLEXIBLE TRILOGY		2.120	0,000%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET 30		26.272	0,003%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET II		17.679	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO CONTROLLO		15.703	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO STABILITA'		28.248	0,003%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		17.378	0,002%	F
EURIZON AM RITORNO ASSOLUTO		7.809	0,001%	F
EURIZON AM SICAV		920.884	0,090%	F
EURIZON AM TR MEGATREND		19.621	0,002%	F
EURIZON AM TR MEGATREND II		2.439	0,000%	F
EURIZON FUND		10.567	0,001%	F
EURIZON NEXT		196.858	0,019%	F
EUROPE EVOLUTIF M		60.000	0,006%	F
EUROPEAN ASSETS TRUST PLC		755.417	0,074%	F
FCP ECUREUIL RETRAITE EURO ACTIONS 4		180.000	0,018%	F
FELICI STEFANO - VOTO PLURIMO		2.000.000	0,196%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		20.274	0,002%	F
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		907	0,000%	F
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES UCITS ETF		353	0,000%	F
FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF		1.087	0,000%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		5	0,000%	F
HELIOS		325.939	0,032%	F
I2C ACTIONS		200.000	0,020%	F
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1.632	0,000%	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND		13.464	0,001%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST		24.789	0,002%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND		3.675.425	0,361%	F
INVESCO MARKETS II PLC		808	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL		3.797	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL		789	0,000%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		7.652	0,001%	F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		42.000	0,004%	F
Investment Fund Services Limited		1.915	0,000%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		33.443	0,003%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		37.233	0,004%	F
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY		3.110	0,000%	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		549.946	0,054%	F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		3.395	0,000%	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		8.448	0,001%	F
ISHARES VII PLC		7.096	0,001%	F
LEGAL & GENERAL ICAV.		323	0,000%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		61	0,000%	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		2.593	0,000%	F
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		58.851	0,006%	F
MBTECH SPA	12239320968	6.284.351	0,617%	F
MCIC VERMONT (A RECIPROCAL RISKRETENTION GROUP)		22.555	0,002%	F
MELCHIOR SELECTED TRUST		1.299.522	0,128%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		415.184	0,041%	F
MERCER QIF FUND PLC		12.269	0,001%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		26.473	0,003%	F
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC		700.000	0,069%	F
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC		800.000	0,079%	F
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)		72	0,000%	F
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC		6.144	0,001%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		7.300	0,001%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		97.546	0,010%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		5.798	0,001%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		133.000	0,013%	F
PK CSG World Equity Credit Suisse Funds AG		4.813	0,000%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		4.153	0,000%	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		3.839	0,000%	F
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL		8.464	0,001%	F
SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI		148.348	0,015%	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		147.222	0,014%	F
SMALLCAP WORLD FUND INC		3.753.930	0,369%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		19.088	0,002%	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		16.597	0,002%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		197.289	0,019%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		12.064	0,001%	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		13.696	0,001%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		16.562	0,002%	F
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		10.737	0,001%	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		4.846	0,000%	F
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV		33.544	0,003%	F
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.		7.298	0,001%	F
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND		1.107.065	0,109%	F
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST		211.826	0,021%	F
THE BANK OF KOREA		4.368	0,000%	F
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		5.820	0,001%	F
THE GLOBAL SMALLER COMPANIES TRUST PLC		214.983	0,021%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		3.954	0,000%	F
THREADNEEDLE (LUX)		1.457.144	0,143%	F
THREADNEEDLE (LUX) COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		793.294	0,078%	F
THREADNEEDLE (LUX).		1.791.085	0,176%	F
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC		426.213	0,042%	F
THREADNEEDLE PENSIONS MULTI ASSET FUND COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		20.711	0,002%	F
TLUX PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		409.233	0,040%	F
T-PLUS SPA - VOTO PLURIMO		816.100.000	80,129%	F

ml

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		42.959	0,004%	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS		25.961	0,003%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		21.894	0,002%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		5.524	0,001%	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		218	0,000%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		4.652	0,000%	F
WILMINGTON INTERNATIONAL FUND		75.679	0,007%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		594	0,000%	F
ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME		430.787	0,042%	F
CAISSE DE RETRAITE D'HYDRO-QUEBEC		14.656	0,001%	C
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		10.209	0,001%	C
GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		1	0,000%	C
GENERALI SMART FUNDS		40.000	0,004%	C
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		384.628	0,038%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		13.063	0,001%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		38.823	0,004%	C
THE NORTH CAROLINA SUPPLEMENTAL RETIREMENT PLANS GROUP TRUST		344.943	0,034%	C
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		18.993	0,002%	C
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ORION-UNIVERSAL-FONDS		59.055	0,006%	C
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		4.705	0,000%	C
WCM INTERNATIONAL SMALL CAP		1.086.174	0,107%	C
White Fleet IV Rising Stars		101.170	0,010%	C
ODDO BHF GENERATION		276.425	0,027%	NV

Totale votanti

1.018.484.224

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

TECHNOPROBE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria 6 aprile 2023

Punto 2 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Adozione di un nuovo statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	1.018.484.224	100%	94,567%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	1.018.484.224	100,000%	94,567%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	1.012.296.442	99,392%	93,992%
Contrario	5.911.357	0,580%	0,549%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	1.018.207.799	99,973%	94,541%
Non Votante	276.425	0,027%	0,026%
Totali	1.018.484.224	100,000%	94,567%

ml

TECHNOPROBE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria 6 aprile 2023

Punto 2 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Adozione di un nuovo statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona dell Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
7-INDUSTRIES HOLDING B.V.		22.245.597	2,184%	F
ABU DHABI PENSION FUND		4.681	0,000%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		34.477	0,003%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNIT		21.958	0,002%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		14.742	0,001%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		200.000	0,020%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.190	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		333	0,000%	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		3.803	0,000%	F
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		1.996	0,000%	F
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		46.550	0,005%	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		33.928	0,003%	F
AUSBIL GLOBAL SMALLCAP FUND		31.659	0,003%	F
AXA AVENIR ENTREPRENEURS		116.834	0,011%	F
AXA IM EQUITY TRUST		166.500	0,016%	F
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		620.000	0,061%	F
AXA OPTIMAL INCOME		1.131.339	0,111%	F
AXA VALEURS EURO		322.000	0,032%	F
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small and Mid Cap Credit Suisse Funds AG		336.116	0,033%	F
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Small Mid Cap Credit Suisse Funds AG		5.408	0,001%	F
AXA WORLD FUNDS		6.522.641	0,640%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		70.000	0,007%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		3.750	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		84.389	0,008%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		76.534	0,008%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		14.487	0,001%	F
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP		1.539.441	0,151%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		1.048	0,000%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		918	0,000%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		665.392	0,065%	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		27.686	0,003%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		22.465	0,002%	F
CANDRIAM GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP		7.348	0,001%	F
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		12.634	0,001%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		66.930	0,007%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		6.493	0,001%	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		4.498	0,000%	F
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III		12.511	0,001%	F
CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST.		7.713	0,001%	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		55.109	0,005%	F
Credit Suisse Lux European Entrepreneur Equity Fund		4.640	0,000%	F
CRIPPA CRISTIANO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
CRIPPA MONICA - VOTO PLURIMO		26.780.000	2,629%	F
CRIPPA ROBERTO ALESSANDRO - VOTO PLURIMO		53.560.000	5,259%	F
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		6.396	0,001%	F
DIVERSIFIED FUND OF CANADA - DFC GLOBAL EQUITY FUND		3.588	0,000%	F
DNCA ACTIONS EURO PME		346.380	0,034%	F
DNCA INVEST MIURI		82.000	0,008%	F
DNCA INVEST VENASQUO		30.000	0,003%	F
DOMPE' HOLDINGS SRL		350.000	0,034%	F
DOMPE' SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA	DMPGG55R14F205Q	150.000	0,015%	F
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT		1.419	0,000%	F
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		12.860	0,001%	F
EURIZON AM FLEXIBLE TRILOGY		2.120	0,000%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET 30		26.272	0,003%	F
EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET II		17.679	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO CONTROLLO		15.703	0,002%	F
EURIZON AM OBIETTIVO STABILITA'		28.248	0,003%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		17.378	0,002%	F
EURIZON AM RITORNO ASSOLUTO		7.809	0,001%	F
EURIZON AM SICAV		920.884	0,090%	F
EURIZON AM TR MEGATREND		19.621	0,002%	F
EURIZON AM TR MEGATREND II		2.439	0,000%	F
EURIZON FUND		10.567	0,001%	F
EURIZON NEXT		196.858	0,019%	F
EUROPE EVOLUTIF M		60.000	0,006%	F
EUROPEAN ASSETS TRUST PLC		755.417	0,074%	F
FCP ECUREUIL RETRAITE EURO ACTIONS 4		180.000	0,018%	F
FELICI STEFANO - VOTO PLURIMO		2.000.000	0,196%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		20.274	0,002%	F
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		907	0,000%	F
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES UCITS ETF		353	0,000%	F
FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF		1.087	0,000%	F
HELIOS		325.939	0,032%	F
I2C ACTIONS		200.000	0,020%	F
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1.632	0,000%	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND		13.464	0,001%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST		24.789	0,002%	F
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND		3.675.425	0,361%	F
INVESCO MARKETS II PLC		808	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL		3.797	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL		789	0,000%	F
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		7.652	0,001%	F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		42.000	0,004%	F
Investment Fund Services Limited		1.915	0,000%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		33.443	0,003%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		37.233	0,004%	F
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY		3.110	0,000%	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		549.946	0,054%	F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		3.395	0,000%	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		8.448	0,001%	F
ISHARES VII PLC		7.096	0,001%	F

ml

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
LEGAL & GENERAL ICAV.		323	0,000%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		61	0,000%	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		2.593	0,000%	F
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		58.851	0,006%	F
MBTECH SPA	12239320968	6.284.351	0,617%	F
MELCHIOR SELECTED TRUST		1.299.522	0,128%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		415.184	0,041%	F
MERCER QIF FUND PLC		12.269	0,001%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		26.473	0,003%	F
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC		700.000	0,069%	F
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC		800.000	0,079%	F
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)		72	0,000%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		7.300	0,001%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		97.546	0,010%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		5.798	0,001%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		133.000	0,013%	F
PK CSG World Equity Credit Suisse Funds AG		4.813	0,000%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		4.153	0,000%	F
SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI		148.348	0,015%	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		147.222	0,014%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		19.088	0,002%	F
SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		16.597	0,002%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		197.289	0,019%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		12.064	0,001%	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		13.696	0,001%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		16.562	0,002%	F
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		10.737	0,001%	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		4.846	0,000%	F
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV		33.544	0,003%	F
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.		7.298	0,001%	F
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND		1.107.065	0,109%	F
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST		211.826	0,021%	F
THE BANK OF KOREA		4.368	0,000%	F
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		5.820	0,001%	F
THE GLOBAL SMALLER COMPANIES TRUST PLC		214.983	0,021%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		3.954	0,000%	F
THREADNEEDLE (LUX)		1.457.144	0,143%	F
THREADNEEDLE (LUX) COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		793.294	0,078%	F
THREADNEEDLE (LUX).		1.791.085	0,176%	F
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC		426.213	0,042%	F
THREADNEEDLE PENSIONS MULTI ASSET FUND COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		20.711	0,002%	F
TLUX PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS		409.233	0,040%	F
T-PLUS SPA - VOTO PLURIMO		816.100.000	80,129%	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		42.959	0,004%	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS		25.961	0,003%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		21.894	0,002%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		5.524	0,001%	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		218	0,000%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		4.652	0,000%	F
WILMINGTON INTERNATIONAL FUND		75.679	0,007%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		594	0,000%	F
ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME		430.787	0,042%	F
CAISSE DE RETRAITE D'HYDRO-QUEBEC		14.656	0,001%	C
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		10.209	0,001%	C
GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		1	0,000%	C
GENERALI SMART FUNDS		40.000	0,004%	C
GOVERNMENT OF NORWAY		5	0,000%	C
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		384.628	0,038%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
MCIC VERMONT (A RECIPROCAL RISKRETENTION GROUP)		22.555	0,002%	C
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC		6.144	0,001%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		13.063	0,001%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		38.823	0,004%	C
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		3.839	0,000%	C
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL		8.464	0,001%	C
SMALLCAP WORLD FUND INC		3.753.930	0,369%	C
THE NORTH CAROLINA SUPPLEMENTAL RETIREMENT PLANS GROUP TRUST		344.943	0,034%	C
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		18.993	0,002%	C
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ORION-UNIVERSAL-FONDS		59.055	0,006%	C
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		4.705	0,000%	C
WCM INTERNATIONAL SMALL CAP		1.086.174	0,107%	C
White Fleet IV Rising Stars		101.170	0,010%	C
ODDO BHF GENERATION		276.425	0,027%	NV

Totale votanti

1.018.484.224 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

ml



mauldy

SPAZIO ANNULLATO



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



**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL 6 APRILE 2023**

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.technoprobe.com, una relazione sulle proposte che il Consiglio di Amministrazione di Technoprobe S.p.A. ("Technoprobe" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata presso la sede legale della Società in Cernusco Lombardone (LC), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2 - per il giorno 6 aprile 2023, alle ore 11.00 in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno:

In sede ordinaria:

1. Bilancio di esercizio di Technoprobe S.p.A. al 31 dicembre 2022. Relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Rideterminazione del numero degli amministratori da 5 a 7, ai sensi dell'articolo 2380-bis del codice civile, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina di due nuovi amministratori ai sensi dell'art. 2383 del codice civile, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Determinazione del compenso degli amministratori, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Revisione del compenso del Collegio Sindacale con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Conferimento dell'incarico di revisione legale triennale ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010 e, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, novennale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2010, e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria:

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, previa revoca di quella in essere e parzialmente esercitata, da esercitarsi in una o più volte entro il 6 aprile 2028, per massimi nominali Euro 600.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 60.000.000 di azioni: (i) ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi



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



dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del Codice Civile, anche tramite l'emissione di azioni da riservare a servizio di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione a fronte di specifici impegni di lock up da parte di questi ultimi; e (ii) ad emettere obbligazioni convertibili, ai sensi dell'art. 2420-ter, unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Adozione di un nuovo statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



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



PARTE ORDINARIA

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Bilancio di esercizio di Technoprobe S.p.A. al 31 dicembre 2022. Relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 febbraio 2023.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 chiude con un utile netto pari ad Euro 123.384.878.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2022, che chiude con un utile netto pari ad Euro 148.215.447. Il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022 è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 27 febbraio 2023.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2022, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito internet della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desidera prenderne visione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Technoprobe S.p.A.,

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 123.384.878."*



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



SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 chiude con un utile netto pari ad Euro 123.384.878.

In relazione ai risultati conseguiti Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 123.384.878 come segue

- per € 348.848 alla "Riserva per utili presunti su cambi";
- per € 50.000 alla "Riserva legale";
- per € 122.986.030 all'apposita posta di bilancio "Utili portati a nuovo".

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Technoprobe S.p.A.,

- *esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 123.384.878*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022 della Società pari ad Euro 123.384.878 come segue:

- (i) per € 348.848 alla "Riserva per utili presunti su cambi";*
- (ii) per € 50.000 alla "Riserva legale";*
- (iii) per € 122.986.030 all'apposita posta di bilancio "Utili portati a nuovo"."*

Cernusco Lombardone (LC), 27 febbraio 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cristiano Alessandro Crippa



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



TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, come comunicato al mercato in data 27 gennaio 2023 e 27 febbraio 2023, sottopone all'Assemblea degli Azionisti l'approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Milan (l'"Operazione"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., precisandosi che, a seguito dell'avvio delle negoziazioni su Euronext Milan le azioni ordinarie della Società saranno contestualmente escluse dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan (anche "EGM").

Il Consiglio di Amministrazione sottolinea come le principali motivazioni sottese al progetto di ammissione a quotazione su Euronext Milan siano sostanzialmente correlate alla circostanza che la Società, per effetto della quotazione delle azioni ordinarie sul mercato regolamentato, potrà accedere ad un mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione rispetto all'EGM, considerato il maggior numero di società quotate e di investitori attivi su tale mercato, che dovrebbe garantire una maggiore liquidità dei titoli ammessi alle negoziazioni, sfruttando conseguentemente la maggiore visibilità che verrebbe garantita alla Società sia presso partner strategici, sia anche presso investitori istituzionali.

Ai fini dell'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, sono richieste (i) ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, la presentazione a Borsa Italiana di una formale domanda di ammissione a quotazione (la quale include la contestuale richiesta di revoca dalla quotazione su EGM delle azioni ordinarie della Società), nonché di una domanda di ammissione alle negoziazioni, e (ii) ai sensi del D. Lgs. n. 58 del 1998 e del Regolamento UE 1129/2017, il deposito presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") di una domanda di approvazione del prospetto informativo di quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan.

Il perfezionamento del progetto di quotazione sarà quindi subordinato al rilascio da parte di Borsa Italiana e della Consob dei necessari provvedimenti e autorizzazioni.

Alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione

"L'Assemblea degli Azionisti di Technoprobe S.p.A., esaminata relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto dell'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

delibera

- *di approvare il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana S.p.A., che prevede la contestuale revoca dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan delle azioni ordinarie della Società, subordinandone l'efficacia al perfezionamento della procedura di ammissione;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in carica pro tempore, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra e per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni*



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



per il positivo perfezionamento del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi compresi tutti i poteri necessari per convenire, definire, modificare e sottoscrivere, in nome e per conto della Società, ogni altro documento relativo all'operazione, ogni documento di offerta e/o quotazione, negozio, contratto, atto, documento, certificato e dichiarazione comunque necessario, connesso o correlato all'Operazione.

- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in carica pro tempore, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere necessario od opportuno per rinunciare all'Operazione qualora non dovessero sussistere le condizioni per il positivo perfezionamento della stessa nell'interesse della Società."*



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



QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Rideterminazione del numero degli amministratori da 5 a 7 ai sensi dell'articolo 2380-bis del codice civile, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, si rappresenta che, in ragione della prospettata ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan oggetto di delibera da parte dell'Assemblea ordinaria ai sensi del precedente punto all'ordine del giorno e subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Technoprobe su Euronext Milan, è opportuno che la Società adegui la composizione del Consiglio di Amministrazione alle disposizioni e alle *best practice* applicabili alle società quotate su un mercato regolamentato, sia al fine di accrescere le competenze in seno all'organo amministrativo e di rafforzare il confronto all'interno dell'organo stesso sia, in particolare, al fine di disporre di un numero adeguato di amministratori in possesso dei requisiti anche di indipendenza previsti dal D.Lgs. 58 del 1998 (il "TUF") e dal Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società intende aderire, anche al fine di consentire una adeguata e differenziata composizione dei comitati la cui istituzione è raccomandata dal richiamato Codice.

A questo riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea e che l'Assemblea ordinaria del 14 dicembre 2021 ha determinato in 5 (cinque) il numero dei consiglieri e nominato il Consiglio di Amministrazione in carica alla data odierna che rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Alla luce di quanto precede il Consiglio di Amministrazione raccomanda ai soci di voler approvare la proposta di rideterminazione del numero di amministratori da 5 a 7 componenti, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan.



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



QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina di due nuovi amministratori ai sensi dell'art. 2383 del codice civile, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, si rappresenta che, subordinatamente alla eventuale approvazione della proposta di deliberazione in merito all'aumento del numero di consiglieri di cui al quarto punto all'ordine del giorno, si propone di deliberare in merito alla nomina di due nuovi amministratori.

Si ricorda che, ai sensi dello statuto della Società, gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art.147-*quinquies* del TUF e almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione (ovvero due ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF. Due degli amministratori attualmente in carica sono indipendenti ai sensi dell'art. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Con riferimento al rispetto dell'equilibrio tra i generi all'interno del Consiglio di Amministrazione, si specifica che le disposizioni in materia di equilibrio dei generi previste dall'art. 147-*ter* TUF e dell'art. 144-*undecies*.1 del Regolamento Consob in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971/1999 e s.m.i. prevedono che tale criterio sia applicato per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020. Inoltre, l'articolo 2 della Legge 120/2011 dispone che, limitatamente alle società neo-quotate, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni, la percentuale da riservare al genere meno rappresentato sia pari ad "almeno un quinto" dei componenti. Pertanto, in occasione della candidatura e della nomina dei due consiglieri ad integrazione del Consiglio di Amministrazione di cui alla presente relazione, non è necessario tenere conto delle previsioni normative in materia di equilibrio tra i generi. In occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, la percentuale da riservare al genere meno rappresentato dovrà essere pari ad almeno un quinto dei componenti, trattandosi del primo rinnovo successivo alla quotazione.

In conformità all'art. 23 dello statuto sociale, non trovando applicazione le disposizioni statutarie che prevedono il meccanismo del c.d. voto di lista, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge sulle candidature presentate dagli azionisti, nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto.

Le proposte di candidatura potranno essere presentate dagli azionisti legittimati ad intervenire in Assemblea.

A tal riguardo si rammenta che, considerata l'estensione fino al 31 luglio 2023 del termine entro il quale possono tenersi le assemblee societarie mediante le modalità viste durante il periodo emergenziale (ovvero tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF senza partecipazione fisica da parte dei soci), anche in deroga a clausole statutarie, da parte del decreto-legge c.d. "Milleproroghe" (d.l. 29 dicembre 2022, n. 198), convertito con la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, come modificato, e di prevedere, pertanto, che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Gli azionisti aventi diritto sono, pertanto, invitati a formulare e trasmettere alla Società le candidature e le eventuali proposte di deliberazione, entro le ore 13.00, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (*i.e.*, entro il 30 marzo 2023) presso la sede sociale. Le proposte di deliberazione con le informazioni



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



relative all'identità del socio/dei soci che hanno presentato le candidature e l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta, unitamente alla copia di un documento d'identità e alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata technoprobespa@promopec.it. Alle proposte di deliberazione devono essere allegati i *curricula vitae* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e l'eventuale idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

Si raccomanda agli azionisti che intendessero sottoporre le proposte di candidatura di tenere in considerazione le finalità per le quali si propone di integrare il numero dei consiglieri come sopra esposte in materia di adeguato numero di amministratori indipendenti ai fini della composizione dei comitati la cui istituzione è raccomandata dal richiamato Codice.

Le proposte e la documentazione relativa ai candidati saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 giorni prima dell'Assemblea, ossia il 1° aprile 2023.

Le proposte ricevute saranno indicate con numeri progressivi.

Ove assunta, l'efficacia della deliberazione sulla nomina dei due nuovi amministratori sarà sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, e tali nuovi amministratori, ove nominati, entreranno in carica alla data di avvio delle negoziazioni e vi resteranno sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.



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



SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Determinazione del compenso degli amministratori, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, si rappresenta che, subordinatamente alla eventuale approvazione delle delibere oggetto del quarto punto all'ordine del giorno e alla nomina di due nuovi consiglieri, si propone di deliberare in merito alla determinazione del compenso degli amministratori.

In merito al compenso annuo, ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche l'eventuale compenso annuo che può essere determinato dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere, a prezzo predeterminato, Azioni di futura emissione. Agli amministratori può inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Si ricorda che in data 14 dicembre 2021 all'atto di nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea aveva deliberato di stabilire per i componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso fisso per ciascun amministratore pari a Euro 25.000,00 lordi annui *pro rata temporis*, oltre 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 determinerà i compensi aggiuntivi per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389 c.c..

Alla luce di quanto sopra considerato, si propone di riconoscere a ciascuno dei due consiglieri eventualmente nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto proposto al precedente quinto punto all'ordine del giorno e pertanto con efficacia sarà sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, un compenso fisso pari a Euro 25.000,00 lordi annui *pro rata temporis*, oltre 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 determinerà i compensi aggiuntivi per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389 c.c..



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



SETTIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Revisione del compenso del Collegio Sindacale con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che, sempre in ragione della prospettata ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, è opportuno che la Società adegui la composizione del Consiglio di Amministrazione alle disposizioni e alle *best practice* applicabili alle società quotate su un mercato regolamentato, con specifico riferimento al compenso del Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda che l'assemblea del 14 dicembre 2021 nominava i componenti del Collegio Sindacale, fissandone il compenso annuo *pro rata temporis* in Euro 37.500 lordi annui per il Presidente ed Euro 25.000 lordi annui per ciascun Sindaco Effettivo.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 33 dello statuto, l'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Si rammenta, altresì che, la Raccomandazione n. 30 del Codice di Corporate Governance (cui la Società intende aderire) prevede che *"La remunerazione dei membri dell'organo di controllo prevede un compenso adeguato alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione"*.

A tale ultimo riguardo, si rappresenta che il Collegio Sindacale, avuto riguardo alle valutazioni ed agli accertamenti da esperirsi alla stregua della normativa anche regolamentare e deontologica di riferimento, procedeva *inter alia* a valutare se la misura del compenso fosse adeguata a remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno con i quali l'organo è chiamato a svolgere l'incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta. In merito il Collegio, tenuto conto dell'ampiezza dei controlli da esperire, considerava il compenso deliberato al di sotto delle soglie mediamente applicate, avuto riguardo al più ampio compendio delle attività di presidio e delle connesse responsabilità che il Collegio avrebbe dovuto svolgere nella prospettiva della quotazione della Società su Euronext Milan.

Considerato quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione prende atto della richiesta del Collegio Sindacale e auspica un adeguamento dei compensi del Collegio Sindacale commisurato allo sforzo - qualitativamente e quantitativamente più ingente rispetto al precedente - richiesto dal contesto normativo applicabile alle attività dell'organo di controllo di una società quotata su mercato regolamentato, interessando gli Azionisti per le determinazioni di propria competenza.

In proposito, il Consiglio di Amministrazione aderisce all'interpretazione della richiamata norma dell'art. 2402 del Codice Civile, la quale prevede che il principio di invariabilità del compenso dei sindaci in corso di mandato debba essere interpretato caso per caso, potendo tale compenso essere modificato al ricorrere di specifiche esigenze oggettive quali il mutamento delle attività e le responsabilità attribuite all'organo di controllo. In questo senso, la retribuzione potrebbe essere aumentata (ma non diminuita) dovendosi attribuire all'art. 2402 c.c. una valenza pubblicistica in quanto volta, al pari della norma che stabilisce la durata dell'ufficio del sindaco, a conferire ai componenti del collegio una specifica posizione di indipendenza.

A *fortiori*, secondo la citata dottrina, è compito dell'organo di gestione *"diligente"* proporre all'assemblea una rideterminazione del compenso laddove constati un oggettivo e non momentaneo mutamento delle competenze e ritenga inadeguato quanto precedentemente determinato a fronte dell'impegno richiesto e della rilevanza oggettiva del servizio prestato, e questo *"nell'interesse della società e degli stessi azionisti, evitando che un sacrificio economico da parte dei sindaci ne diminuisca le garanzie di operatività"*.



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



In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene sussistano nella fattispecie i presupposti relativi alle sopravvenute ragioni di carattere oggettivo tali da incidere sulle funzioni e sulle responsabilità dei componenti dell'organo di controllo.

Si rammenta, peraltro, che per effetto della quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato, subentrerà – tra l'altro - l'applicabilità alla Società della normativa dettata per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, recante *inter alia* un consistente ampliamento del perimetro di impegno e di responsabilità dell'organo di controllo. In ragione di quanto sopra, si ritiene che la eventuale proposta di adeguamento dei compensi, e la conseguente eventuale deliberazione assembleare, sarebbero pienamente aderenti alla *ratio* sottesa al precetto normativo di cui all'art. 2402 c.c., non determinando alcun *vulnus*, neppure potenziale, all'autonomia dell'organo di controllo.

Inoltre, la proposta di aumento della retribuzione prevista per il Collegio Sindacale è volta ad allineare tale corrispettivo alla *best practice* delle società quotate su mercato regolamentato; in particolare, da un'analisi di *benchmarking* condotta dalla Società è emerso che la retribuzione dell'organo di controllo riconosciuti da altri emittenti equiparabili si attesta in media ad Euro 60.000,00 lordi per la carica di presidente ed Euro 40.000,00 lordi per ciascun sindaco effettivo.

Alla luce di quanto sopra considerato, anche al fine di allineare il compenso per il Collegio Sindacale alle *best practice* delle società quotate su mercati regolamentati, si propone di aumentare il compenso annuo *pro rata temporis* come segue:

- al Presidente, Euro 60.000,00 (sessantamila//00) lordi;
- quanto ad ogni Sindaco effettivo, Euro 40.000,00 (quarantamila//00) lordi.

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea degli Azionisti a deliberare in merito alla revisione del compenso, nei termini sopra proposti, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..



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



OTTAVO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Conferimento dell'incarico di revisione legale triennale ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010 e, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, novennale, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2010, e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione all'ottavo punto all'ordine del giorno, si ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 scade il mandato conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. Pertanto, è necessario procedere con il conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato per il triennio 2023-2025.

Inoltre, l'Assemblea della Società è convocata il giorno 6 aprile 2023, tra l'altro, per deliberare in merito alla proposta del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Milan, con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan. In caso di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, la Società acquisirebbe lo *status* di ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 ("D.lgs. 39/2010") e, in quanto tale, sarebbe tenuta, ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto, a conferire un incarico di durata novennale e pertanto per gli esercizi 2023-2031 per la revisione legale del bilancio di esercizio della Società e del bilancio consolidato del gruppo Technoprobe e dei bilanci semestrali abbreviati al 30 giugno.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 "l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico".

Alla luce di quanto esposto il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le proposte motivate formulate dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 in merito a (i) il conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 14 del Decreto e degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile per gli esercizi in chiusura al 31 dicembre 2023, 2024 e 2025 nonché (ii) subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Technoprobe su Euronext Milan, previa cessazione di efficacia dell'incarico di cui al punto (i), il conferimento di un nuovo incarico di revisione legale ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 39/2010 e del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, per gli esercizi dal 2023 al 2031, allegate alla presente relazione.



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



TECHNOPROBE S.p.A.

Proposte motivate del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010, in ordine al conferimento dell'incarico per la revisione legale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 e dell'articolo 17 del D.Lgs 39/2010.

Signori Azionisti,

il Collegio Sindacale, nelle persone dei Signori dottor Carlo Bianco, Presidente, dottor Giorgio Corti, Sindaco Effettivo, dottor Pierfrancesco Giordano, Sindaco effettivo,

PREMESSO CHE

- con l'approvazione del bilancio al 31.12.2022 è giunto a scadenza il mandato di revisione legale del bilancio di esercizio della Società e del bilancio consolidato affidato a PricewaterhouseCoopers S.p.A., durato complessivamente tre esercizi;
- si rende, pertanto, necessario il conferimento di un nuovo incarico di revisione legale del bilancio di esercizio della Società e del bilancio consolidato per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal Decreto Legislativo n. 135/2016 (di seguito il "Decreto") e degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile;
- l'Assemblea della Società viene convocata il giorno 6 aprile 2023 per deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Milan, con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan;
- in caso di ammissione a quotazione delle azioni della Società su Euronext Milan, la Società acquisirebbe lo status di ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a), del Decreto e, in quanto tale, sarebbe tenuta ai sensi dell'art. 17 del medesimo Decreto a conferire un incarico di durata novennale e pertanto per gli esercizi 2023-2031 per la revisione legale del bilancio di esercizio della Società e del bilancio consolidato del gruppo Technoprobe S.p.A. ("Technoprobe") e dei bilanci semestrali abbreviati al 30 giugno;
- l'Assemblea della Società è stata, pertanto, convocata per il giorno 6 aprile 2023 per deliberare in merito a (i) il conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 14 del Decreto e degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile per gli esercizi in chiusura al 31 dicembre 2023, 2024 e 2025 nonché (ii) subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni Technoprobe su Euronext Milan, previa cessazione di efficacia dell'incarico di cui al punto (i), il conferimento di un nuovo incarico di revisione legale ai sensi dell'articolo 17 del Decreto e del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, per gli esercizi dal 2023 al 2031;
- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto, il Collegio Sindacale deve esprimere un motivato parere in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale;
- in ragione di quanto sopra richiamato, il Collegio Sindacale ha esaminato le proposte di incarico pervenute il 2 marzo 2023 da PricewaterhouseCoopers S.p.A. e relative al triennio relativo agli esercizi 2023, 2024 e 2025 e al novennio relativo agli esercizi dal 31 dicembre 2023 al 2031;

Tutto ciò premesso,



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



il Collegio Sindacale sottopone all'Assemblea dei Soci le proposte che seguono.

Preliminarmente, il Collegio Sindacale richiama all'attenzione dei Signori Azionisti che, allo stato, la Società non ha la qualifica di Ente di Interesse Pubblico ("EIP"), come previsto dall'art. 16 comma 1, lettera a) del Decreto, in quanto non ha completato il procedimento di quotazione, avendo invece solo presentato la domanda di quotazione a Consob¹). Tuttavia, tra i requisiti per ottenere l'ammissione al mercato Euronext Milan vi è quello che gli EIP già dal primo giorno di ammissione alla quotazione debbano avere un revisore nominato per un novennio.

Alla luce di tale circostanza, il Collegio Sindacale si è posto il quesito se per il conferimento dell'incarico novennale alla società di revisione dovessero essere applicate le procedure indicate all'art. 16 del Regolamento UE 537/2014. Sul punto, il Collegio Sindacale ritiene di aderire all'interpretazione fornita da Assirevi, nel *Position Paper* del 29 giugno 2021, nel quale si specifica che la procedura di selezione della società di revisione ex art. 16 Regolamento UE 537/2014 debba essere applicata soltanto alla scadenza del primo novennio successivo alla quotazione dell'entità essendo tale obbligo applicabile solo a partire dalla data di efficacia dell'ammissione (cfr. punto 1.11).

1. Proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo dal 2023 al 2025

Con riferimento alla proposta di incarico ricevuta da PricewaterhouseCoopers S.p.A. ai sensi dell'articolo 14 del Decreto e degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile per gli esercizi in chiusura al 31 dicembre 2023, 2024 e 2025, il Collegio Sindacale rileva quanto segue:

- la proposta esaminata contiene un piano di revisione contabile del bilancio di esercizio della Società e del bilancio consolidato del gruppo Technoprobe relativo a ciascun esercizio che si chiuderà nel triennio, finalizzata a verificare la corrispondenza con le scritture contabili, così come la conformità alle norme che li disciplinano, al fine di esprimere al riguardo il giudizio di cui all'art. 14 del Decreto e che detto piano risulta adeguato;
- in relazione alle predette attività, la proposta prevede per ogni singolo esercizio un compenso lordo complessivamente pari a Euro 200.000, suddiviso nelle seguenti voci:
 - incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio di Technoprobe (gli onorari sono inclusivi delle verifiche periodiche di cui all'articolo 14, comma 1, lett. b) del Decreto): pari a Euro 120.000;
 - incarico di revisione legale del bilancio consolidato del gruppo Technoprobe: pari a Euro 80.000.

I compensi sono basati su una stima di ore impiegate per la revisione del bilancio 2021, che sono pari a n. 2.100.

Si precisa che gli importi indicati in tale proposta non comprendono l'IVA, le spese vive e di segreteria, da fatturarsi in base al costo sostenuto, né il contributo di vigilanza a favore della Consob, che saranno invece addebitati annualmente in funzione della percentuale contributiva vigente al momento dell'addebito. Gli onorari sono indicati con riferimento alle tariffe in vigore e saranno adeguati annualmente ogni 1° luglio, a partire dal 1° luglio 2024, in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente base 2023.

La proposta di incarico prevede che "(..) Al ricevimento dell'autorizzazione alla negoziazione dei titoli da parte delle competenti autorità la Vostra società assumerà, quindi, la qualifica di Ente di Interesse Pubblico, ai sensi dell'art 16,

¹ Nello specifico, il D.Lgs. 39/2010, come modificato, ha eliminato dall'elenco degli EIP "le società che hanno richiesto l'ammissione alla negoziazione su mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea".



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



comma 1, lettera a) del D. Lgs. 39/2010, così come modificato dal D. Lgs. 135/2016, e sarà, quindi, sottoposta alla relativa disciplina in materia di revisione legale dei conti. In tal caso, si renderà necessario l'adeguamento normativo dell'incarico di revisione legale avente ad oggetto l'incarico di revisione legale dei conti della Vostra società, la cui efficacia decorrerà dalla data di ammissione alla quotazione. L'incarico di revisione legale dei conti di durata novennale, senza soluzione di continuità, decorrerà dall'esercizio in cui la Vostra società è stata ammessa alla quotazione, al verificarsi di detta condizione. In tal caso il presente incarico di revisione triennale sarà da considerarsi decaduto e perderà di efficacia".

Sulla base di quanto sopra considerato, il Collegio Sindacale rileva che:

- la Società di Revisione in esame dispone dei requisiti previsti dalla normativa per l'esercizio di tale attività;
- la Società di Revisione ha fornito le attestazioni richieste dal Decreto in merito all'assenza di situazioni che possano pregiudicare l'indipendenza del revisore in relazione alla possibile assegnazione dell'incarico, per cui, allo stato, non risultano al Collegio situazioni di incompatibilità;
- la stima delle ore per l'esecuzione dell'incarico ed i relativi compensi paiono in linea con la dimensione della Società e con il mercato;
- la Società di Revisione in esame rientra nel novero delle società di revisione italiane di noto ed elevato *standing*;
- la Società di Revisione in esame ha già svolto l'attività di revisione a favore della Società con diligenza e professionalità, seguendo la medesima negli adempimenti di competenza connessi alla quotazione al mercato Euronext Growth Milan, avvenuta nel corso dell'anno 2022.

Tutto quanto premesso ed esposto con riferimento al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo dal 2023 al 2025, il Collegio Sindacale sulla base di quanto sopra illustrato, nonché in ragione della struttura del gruppo di lavoro che appare adeguata sotto il profilo organizzativo all'ampiezza e alla complessità dell'incarico da svolgere propone ai signori Azionisti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Decreto di assumere la seguente delibera.

"

- conferire ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 39/2010 a PricewaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e di quello consolidato per il triennio 2023 -2025, determinando il relativo compenso, per l'intera durata dell'incarico, in misura pari a Euro 200.000 di cui (i) Euro 120.000 annui per le attività di revisione legale relative al bilancio di esercizio e (ii) Euro 80.000 annui per le attività di revisione legale del bilancio consolidato del gruppo Technoprobe al netto di IVA, spese vive e di segreteria, e contributo di vigilanza a favore della Consob, fermo restando che tali onorari saranno adeguati annualmente ogni 1° luglio, a partire dal 1° luglio 2024, in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente base 2023;
- conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega – tutti i poteri necessari per convenire, definire e sottoscrivere, in nome e per conto della Società, gli atti indicati nel precedente punto del deliberato."

2. Proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo dal 2023 al 2031

Con riferimento alla proposta di incarico ricevuta da PricewaterhouseCoopers S.p.A. ai sensi dell'articolo 17 del Decreto

e del Testo Unico della Finanza, per gli esercizi dal 2023 al 2031, il Collegio Sindacale rileva quanto segue:

- la proposta esaminata contiene un piano di revisione contabile dei bilanci di esercizio della Società, del bilancio consolidato del gruppo Technoprobe e dei bilanci semestrali abbreviati al 30 giugno finalizzata a verificare la corrispondenza con le scritture contabili, così come la conformità alle norme che li disciplinano, al fine di esprimere al riguardo il giudizio di cui all'art. 14 del Decreto e che detto piano risulta adeguato;
- in relazione alle predette attività, la proposta prevede per ogni singolo esercizio un compenso lordo complessivamente pari a Euro 295.000, suddiviso nelle seguenti voci:

Attività	Ore	Onorari Lordi (Euro)
Incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio di Technoprobe (2)	1400	130.000
Incarico di revisione legale del bilancio consolidato del gruppo Technoprobe	1000	90.000
Incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato di Technoprobe S.p.A. (capogruppo):	800	75.000

Si precisa che gli importi indicati in tale proposta non comprendono l'IVA, le spese vive e di segreteria, da fatturarsi in base al costo sostenuto, né il contributo di vigilanza a favore della Consob, che saranno invece addebitati annualmente in funzione della percentuale contributiva vigente al momento dell'addebito. Gli onorari indicati sono validi per il primo esercizio dell'incarico; negli esercizi successivi saranno adeguati esclusivamente in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente.

I predetti onorari includono anche quelli inerenti: (a) l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e (b) le verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali sia ai fini dell'apposizione della "firma della dichiarazione" che della "firma per attestazione" prevista dai "modelli dichiarativi" ai sensi delle normative pro-tempore vigenti.

Sulla base di quanto sopra considerato, il Collegio Sindacale rileva che:

- la Società di Revisione in esame dispone dei requisiti previsti dalla normativa per l'esercizio di tale attività;

² Gli onorari includono: a) l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; b) le verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali sia ai fini dell'apposizione della "firma della dichiarazione" che della "firma per attestazione" prevista dai "modelli dichiarativi" ai sensi delle normative pro-tempore vigenti; c) la verifica della coerenza delle relazioni sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio d'esercizio e consolidato e sulla loro conformità alle norme di legge; d) l'espressione del giudizio sulla conformità del processo di marcatura e compatibilità con la tassonomia ESEF dell'intera relazione finanziaria annuale di Technoprobe; e) la verifica dell'avvenuta predisposizione della DNF; f) la verifica dell'avvenuta predisposizione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti da Technoprobe.



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



- la Società di Revisione ha fornito le attestazioni richieste dal Decreto in merito all'assenza di situazioni che possano pregiudicare l'indipendenza del revisore in relazione alla possibile assegnazione dell'incarico, per cui, allo stato, non risultano al Collegio situazioni di incompatibilità;
- la stima delle ore per l'esecuzione dell'incarico ed i relativi compensi paiono in linea con la dimensione della Società e con il mercato;
- la Società di Revisione in esame rientra nel novero delle società di revisione italiane di noto ed elevato *standing*;
- la Società di Revisione in esame ha già svolto l'attività di revisione a favore della Società con diligenza e professionalità, seguendo la medesima negli adempimenti di competenza connessi alla quotazione al mercato Euronext Growth Milan, avvenuta nel corso dell'anno 2022.

Si specifica altresì che l'approvazione della presente proposta comporterà l'affidamento dell'incarico di revisione alla medesima società di revisione anche per le altre società del gruppo Technoprobe, subordinatamente all'approvazione degli organi di competenza delle società stesse.

Tutto quanto premesso ed esposto, con riferimento all'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2023 al 2032, il Collegio Sindacale, sulla base di quanto sopra illustrato, nonché in ragione della struttura del gruppo di lavoro che appare adeguata sotto il profilo organizzativo all'ampiezza e alla complessità dell'incarico da svolgere, propone ai signori Azionisti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 13 e 17 del Decreto di assumere la seguente delibera.

“

- *conferire ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 39/2010 a PricewaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e di quello consolidato per il novennio 2023-2031, nonché, la revisione limitata del bilancio consolidato intermedio abbreviato della Società per i semestri che si chiuderanno al 30 giugno degli esercizi 2023-2031, nonché l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per gli esercizi 2023-2031, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e previa risoluzione consensuale dell'incarico triennale per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, determinando il relativo compenso, per l'intera durata dell'incarico, in misura pari a Euro 295.000 di cui (i) Euro 130.000 annui per le attività di revisione legale relative al bilancio di esercizio (ii) Euro 90.000 per l'attività di revisione legale del bilancio consolidato del gruppo Technoprobe e (ii) Euro 75.000 per l'incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato di Technoprobe S.p.A. (capogruppo) al netto di IVA, spese vive e di segreteria, e contributo di vigilanza a favore della Consob, fermo restando che negli esercizi successivi al primo tali onorari saranno adeguati esclusivamente in base alla variazione totale dell'indice relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega – tutti i poteri necessari per convenire, definire e sottoscrivere, in nome e per conto della Società, gli atti indicati nel precedente punto del deliberato nonché di negoziare la revisione in aumento o in riduzione in conformità ai criteri indicati nella Comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996 esclusivamente al ricorrere di circostanze eccezionali e/o imprevedibili sopravvenute rispetto al momento dell'attribuzione dell'incarico (quali, a titolo esemplificativo, cambiamenti della struttura e dimensione della Società e/o del Gruppo, modifiche nei presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno, cambiamenti normativi, di principi contabili*



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



e/o di revisione, effettuazione di operazioni complesse poste in essere dalla Società), tali da comportare in modo significativo un aggravio o una riduzione dei tempi, una variazione del mix di risorse o l'intervento di risorse specialistiche in aggiunta o in diminuzione a quanto stimato nella proposta della società di revisione".

Cernusco Lombardone, li 21 marzo 2023

Il Collegio Sindacale

Dottor Carlo Bianco
Dottor Giorgio Corti
Dottor Pierfrancesco Giordano



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



PARTE STRAORDINARIA

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, previa revoca di quella in essere e parzialmente esercitata, da esercitarsi in una o più volte entro il 6 aprile 2028, per massimi nominali Euro 600.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 60.000.000 di azioni: (i) ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del Codice Civile, anche tramite l'emissione di azioni da riservare a servizio di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione a fronte di specifici impegni di lock up da parte di questi ultimi; e (ii) ad emettere obbligazioni convertibili, ai sensi dell'art. 2420-ter, unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione stesso della delega ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile e dell'art. 2420-ter del Codice Civile, da esercitarsi in una o più volte, in relazione ad un aumento a pagamento e in via scindibile del capitale sociale, per massimi nominali Euro 600.000 (seicentomila), oltre sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 60.000.000 (sessanta milioni) di azioni, con o senza *warrant* e anche a servizio dell'esercizio di *warrant*, da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare (la "Delega"). Presupposto di tale proposta di delibera è la revoca della delega attualmente in essere attribuita dall'Assemblea Straordinaria del 14 dicembre 2021 al Consiglio di Amministrazione e parzialmente eseguita da quest'ultimo in data 20 gennaio 2022.

Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, lo statuto sociale può attribuire agli amministratori, rispettivamente, la facoltà di:

- aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione;
- emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione (in tal caso, la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale).

Considerato che la Delega da conferirsi comprende la facoltà dell'organo amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile e lo statuto sociale deve determinare i criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della Delega.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel prosieguo, la Delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione è ampia e generale. In particolare, essa comprende la facoltà di:



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



- I) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile (in una o più *tranche*), mediante emissione di azioni ordinarie aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione:
 - i. da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o
 - ii. da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 c.c.;
- II) emettere *warrant* e/o abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali *warrant* che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione;
- III) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei *warrant* di cui al precedente punto;
- IV) chiedere l'ammissione a quotazione dei *warrant* in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri;
- V) ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, emettere, in una o più *tranche*, obbligazioni convertibili da offrirsi in opzione agli aventi diritto e/o da offrire a terzi, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in via scindibile (in una o più *tranche*), mediante emissione di azioni ordinarie aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione.

Pertanto, nei limiti dell'ammontare complessivo della Delega sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di:

- (i) individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della Delega medesima e, quindi, l'emissione di azioni, di obbligazioni convertibili e/o di una combinazione delle stesse;
- (ii) individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione;
- (iii) individuare di volta in volta i destinatari delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili rinvenienti da ciascun esercizio della Delega nell'ambito delle categorie degli investitori qualificati ⁽³⁾ e/o dei *partner* commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, anche in relazione ad operazioni che prevedano il conferimento in natura; e
- (iv) stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili (nonché delle azioni al servizio della conversione di queste ultime) e il loro godimento, secondo le modalità descritte al successivo Paragrafo 4 della presente Relazione.

Fermi restando i poteri che saranno attribuiti in forza della Delega, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del contesto generale e di mercato, valuterà nell'imminenza di ciascuna operazione di emissione le condizioni in base alle quali la stessa potrà essere effettuata, tenuto anche conto dell'andamento a quella data del corso del titolo della Società sul mercato regolamentato. Come noto, peraltro, l'art. 2441, comma 6, del Codice Civile prevede che il prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o non spettanza del diritto di opzione sia determinato in base al valore

³ Intendendosi per "investitori qualificati" i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2(1)(e) del Regolamento UE n. 2017/1129.



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



del patrimonio netto della società, tenendo conto, nel caso le azioni siano quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni del titolo. Peraltro, come noto, trattandosi di parametri indicativi, va ricordato che, in caso di esclusione del diritto d'opzione, il riferimento normativo al patrimonio netto deve essere inteso in maniera non necessariamente coincidente con il dato meramente contabile. Occorre invece fare riferimento al valore economico della società da determinarsi anche in considerazione di parametri di mercato. Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle finalità cui saranno destinate le operazioni, dovrà tenere conto dell'effettiva disponibilità dei potenziali investitori a corrispondere il prezzo che sarà fissato dal Consiglio medesimo in esercizio della Delega come sopra rappresentata.

Alla luce delle modalità tecniche che saranno prescelte per l'effettuazione delle diverse operazioni, il Consiglio di Amministrazione (eventualmente con il supporto di propri *advisor*) potrà individuare i criteri più opportuni ai fini della determinazione del valore economico della Società, e – quindi – del prezzo di emissione delle azioni da offrire ai destinatari e/o da emettersi al servizio della conversione delle obbligazioni, che tengano conto delle concrete circostanze di fatto e non compromettano le finalità sottese all'operazione medesima. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di ciascuna attuazione della Delega, darà dovuto conto nella propria relazione delle motivazioni che giustificano l'esclusione dell'opzione e dei criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni e/o delle obbligazioni da emettersi (nonché delle azioni al servizio della conversione di queste ultime), anche al fine del rilascio del parere di congruità sul prezzo da parte della società di revisione incaricata ai sensi dell'articolo 158 del TUF.

1) MOTIVAZIONI E DESTINAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione proposta è volta a dotare la Società e, per essa, il Consiglio di Amministrazione, di uno strumento idoneo a consentire il reperimento in modo rapido ed efficiente del capitale di rischio e delle risorse finanziarie da impiegare per supportare l'attuazione del proprio piano industriale e valorizzare gli investimenti esistenti, rafforzando anche la consistenza patrimoniale del Gruppo e assicurando allo stesso la possibilità di posizionarsi in modo favorevole sul mercato, cogliendo le opportunità derivanti da una possibile evoluzione positiva del contesto macro-economico nazionale e internazionale.

La Delega consentirebbe, infatti, di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione dell'operazione, mettendo la Società nella condizione di cogliere, con una tempistica adeguata, il momento più favorevole per l'effettuazione di operazioni straordinarie, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari. In tale contesto, oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche dell'emissione e le condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione delle azioni oggetto della stessa) sulla base delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Inoltre, lo strumento della Delega, nel caso di esercizio con l'esclusione del diritto di opzione, appare funzionale a consentire alla Società - ove in futuro ne ricorrano concretamente i presupposti, le condizioni e l'interesse sociale - di valutare possibili operazioni di acquisizione anche mediante scambi azionari e/o similari operazioni che vedano coinvolti, quali destinatari, soggetti interessati all'ingresso nel capitale sociale di Technoprobe e, tra l'altro, a fornire un ulteriore sostegno al potenziale sviluppo di progetti strategici futuri, auspicabilmente anche di medio-lungo periodo.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene infine inoltre che, in caso di esercizio della Delega, il relativo aumento di capitale riservato possa facilitare l'ingresso nella compagine societaria di primari investitori italiani ed esteri di elevato *standing*. La proposta di escludere il diritto di opzione, quindi, è motivata dall'interesse della Società a cogliere la



TECHNOPROBE

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



possibilità: (i) di ampliamento e diversificazione del numero degli azionisti con l'ingresso di nuovi *partner*, investitori, oltre a operatori strategici e investitori istituzionali interessati a sostenere la crescita del Gruppo; (ii) di strutturazione dell'operazione in termini rapidi ed efficienti al fine di cogliere le opportunità sul mercato; e (iii) di offrire le azioni di nuova emissione quale controvalore per l'acquisizione di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società nell'ambito della strategia del Gruppo di crescita per linee esterne.

Inoltre, con riferimento all'aumento da destinare a eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, a fronte di specifici impegni di *lock up* da parte di questi ultimi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5 e 8, cod. civ., la Delega al Consiglio di Amministrazione permetterà alla Società di realizzare una crescita di valore nel medio/lungo termine, rafforzando la politica di fidelizzazione e incentivazione nei confronti dei soggetti appartenenti alle predette categorie.

Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, la decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili in linea con quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile.

2) ESISTENZA DI CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO, LA RELATIVA COMPOSIZIONE, NONCHÉ LE MODALITÀ E I TERMINI DEL LORO INTERVENTO

Allo stato non è prevista la costituzione di un consorzio di garanzia e/o di collocamento. Ove, in sede di esercizio della Delega, ove deliberata dall'Assemblea Straordinaria, emergesse l'opportunità di procedere alla costituzione di un consorzio in funzione delle caratteristiche specifiche dell'operazione e dei destinatari, il Consiglio di Amministrazione provvederà a darne pronta informativa al mercato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

3) EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO PREVISTE

Come sopra indicato, si segnala che le azioni e/o le obbligazioni a valere sulla Delega potranno essere offerte:

- (i) In opzione agli azionisti della Società, ai sensi dell'art. 2441, comma primo, del Codice Civile;
- (ii) a investitori qualificati ⁽⁴⁾ e/o a *partner* commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, del Codice Civile e dell'art. 2420-ter del Codice Civile;
- (iii) nell'ambito di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari, ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, a fronte di specifici impegni di *lock up* da parte di questi ultimi, anche ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile;
- (iv) a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società, nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita per linee esterne del Gruppo ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile;
- (v) attraverso una combinazione delle alternative di cui ai punti che precedono.

4) TERMINI E CONDIZIONI, IVI INCLUSI I CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI, DELLE OPERAZIONI DA DELIBERARSI NELL'ESERCIZIO DELLA DELEGA.

⁴ Cfr. nota 1



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



L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, i termini e le condizioni dell'aumento di capitale, i destinatari, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto di conversione, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, nonché tutte le altre condizioni del prestito (inclusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in denaro, mediante consegna di azioni, ovvero tramite una combinazione delle due modalità).

In generale, pertanto, il Consiglio di Amministrazione (eventualmente con il supporto di propri *advisor*) avrebbe ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'aumento di capitale (anche con riferimento a ciascuna *tranche*) e di redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi con esclusione del diritto di opzione, o al servizio dell'esercizio di *warrant*, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni e il rapporto di esercizio dei *warrant*, o al servizio della conversione di obbligazioni, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, come anche nel determinare il rapporto di conversione delle obbligazioni, il Consiglio di Amministrazione farà riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. In particolare, potranno essere utilizzate metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché multipli di mercato di società comparabili, tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre, rispettando il disposto dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (applicabile in ipotesi di esclusione o limitazione del diritto di opzione).

Inoltre, nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile il prezzo di offerta delle azioni dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione predisposta dalla società di revisione ai sensi di legge e di statuto.

Resta inteso che i criteri e le motivazioni illustrati nel presente paragrafo ed in quello precedente fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione potrà attenersi nell'esercizio della Delega. Resta fermo che, in occasione di ciascun esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione di Technoprobe predisporrà apposite relazioni illustrative, ove verranno illustrati gli specifici criteri utilizzati per la determinazione degli elementi sopra indicati nonché le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione, a valere sulla singola operazione, anche al fine del rilascio del parere di congruità sul prezzo da parte della società di revisione incaricata ai sensi dell'art. 158 del TUF.

5) DURATA E AMMONTARE DELLA DELEGA

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine di cinque anni dalla data della deliberazione e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Decorso detto termine la delega si considererà automaticamente priva di efficacia. Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell'art. 2443 e/o dell'art. 2420-ter del Codice Civile, a seconda dei casi, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

La delega della facoltà di aumentare il capitale sociale è richiesta sino ad un massimo nominale di Euro 600.000, oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 60.000.000 (sessanta milioni) di azioni, con facoltà del Consiglio di stabilire se darvi esecuzione mediante emissione di azioni ordinarie ovvero se porlo, in tutto o in parte, a servizio di un prestito obbligazionario convertibile, da emettersi ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

6) AUTORIZZAZIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI



TECHNOPROBE

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



L'operazione proposta non è soggetta ad autorizzazioni di competenti Autorità.

Alla luce dei termini e delle condizioni definitive dell'aumento di capitale che saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione in attuazione, in tutto o in parte, della Delega, la Società valuterà la necessità di predisporre un prospetto informativo di offerta e/o ammissione alle negoziazioni, ottemperando tempestivamente a tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, anche regolamentare, applicabile.

7) AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE

Trattandosi di una Delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la sezione in questione non è applicabile.

8) PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

La durata della Delega è pari al termine massimo di legge di cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare. Nell'esercizio della Delega, che potrà avvenire in una o più volte, il Consiglio di Amministrazione stabilirà il periodo di esecuzione di ciascuna operazione, tenuto conto delle condizioni dei mercati finanziari.

9) DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Le azioni ordinarie di nuova emissione da emettersi seguito dell'esercizio della Delega, anche a seguito della conversione delle obbligazioni eventualmente emesse avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già emesse dalla Società.

10) EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI

Nell'esercizio della Delega, tenuto conto delle forme tecniche che saranno definite per dare attuazione all'operazione, verrà data ampia informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali dell'operazione oggetto della presente Relazione.

Trattandosi di una Delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, poiché il prezzo di emissione e il numero di azioni ordinarie da emettere saranno determinati solo al momento dell'esercizio della Delega da parte del Consiglio di Amministrazione, non è allo stato attuale possibile fornire indicazioni né formulare una stima in merito agli eventuali effetti diluitivi.

* * *

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 6 dello statuto sociale, unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte (le modifiche sono riportate in grassetto).

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 6 – Capitale sociale Il capitale sociale è pari a Euro 6.010.000 (seimilionidiecimila) suddiviso in n. 125.000.000 (centoventicinquemilioni) azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") e n. 476.000.000 (quattrocentosettantaseimilioni) azioni a voto plurimo (le "Azioni a Voto Plurimo") prive di indicazione del valore nominale. Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con	Invariato



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



<p>l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, ivi incluse le Azioni a Voto Plurimo (le Azioni a Voto Plurimo congiuntamente alle Azioni Ordinarie le "Azioni"), mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali Azioni nei limiti consentiti dalla legge. La Società può emettere Azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile. Il capitale può, inoltre, essere aumentato mediante conferimenti in natura o conferimento di crediti, osservando le disposizioni di legge.</p> <p>L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, di cui all'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte il capitale sociale, sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega deve risultare da verbale redatto da un Notaio.</p> <p>Qualora le Azioni siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.</p>	
<p>L'assemblea straordinaria in data 14 (quattordici) dicembre 2021 (duemilaventuno) ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la delega ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile (in una o più tranche), con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, entro e non oltre il 13 (tredici) dicembre 2026 (duemilaventisei) per massimi nominali Euro 500.000 (cinquecentomila), oltre sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 50.000.000 (cinquantamillioni) azioni anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c.. Resta inteso che per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e/o 5, c.c. il prezzo minimo di emissione per azione non potrà essere inferiore al valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale e che: (A) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente</p>	<p>Eliminato</p>



TECHNOPROBE

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



<p>qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; e (B) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, c.c. e comma 5 dell'art. 2441 c.c., potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati (anche esteri), quali, a titolo esemplificativo, banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, e/o soggetti e/o partner industriali che (indipendentemente dalla qualifica di investitori qualificati) svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Technoprobe e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale, inter alia, da implementare eventuali meccanismi di retention e/o accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società.</p> <p>In data 20 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione in esecuzione parziale della delega conferita dall'assemblea in data 14 dicembre 2021 ha deliberato di aumentare del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, ai sensi dell'articolo 2439 c.c., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 c.c. per massimi nominali Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime 25.000.000 (venticinquemilioni) azioni ordinarie a valore nominale inespresso con godimento regolare, a servizio dell'operazione di quotazione su Euronext Growth Milan. In esecuzione di quanto sopra in data 15 febbraio 2022 l'aumento di capitale è stato sottoscritto per Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime 25.000.000 (venticinquemilioni) azioni ordinarie.</p>	
	<p>L'Assemblea straordinaria dei Soci del 6 aprile 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 6 aprile 2028, per massimi nominali Euro 600.000 (seicentomila) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 60.000.000 (sessanta milioni) di azioni (i) ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant,</p>

ml



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



	<p>ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri di legge e al fine di effettuare possibili operazioni di acquisizione anche mediante scambi azionari e/o similari operazioni che vedano coinvolti, quali destinatari, soggetti interessati all'ingresso nel capitale sociale di Technoprobe e, tra l'altro, a fornire un ulteriore sostegno al potenziale sviluppo di progetti strategici futuri, auspicabilmente anche di medio-lungo periodo, nonché per facilitare l'ingresso nella compagine societaria di primari investitori italiani ed esteri di elevato standing, anche tramite l'emissione di azioni da riservare a servizio di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione a fronte di specifici impegni di lock up da parte di questi ultimi; e (ii) ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della società ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, secondo i medesimi criteri sopra stabiliti per l'eventuale esclusione del diritto di opzione.</p>
--	---

11) INFORMAZIONI CIRCA LA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO: INESISTENZA DI FATTISPECIE DI RECESSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

Le proposte di modifica dello Statuto Sociale di Technoprobe di cui alla presente Relazione non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

12) DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea straordinaria dei Soci la seguente proposta di deliberazione relativa al 1) punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria:

"L'Assemblea straordinaria dei Soci di Technoprobe S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,*

delibera

- 1) *di revocare la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 14 dicembre 2021, parzialmente esercitata in data 20 gennaio 2022;*
- 2) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 6 aprile 2028, per massimi nominali Euro 600.000,00 (seicentomila) oltre sovrapprezzo e mediante emissione di massime n. 60.000.000 (sessanta milioni) di azioni: (i) ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del Codice Civile, nel rispetto*



TECHNOPROBE

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



dei criteri di legge e al fine di effettuare possibili operazioni di acquisizione anche mediante scambi azionari e/o similari operazioni che vedano coinvolti, quali destinatari, soggetti interessati all'ingresso nel capitale sociale di Technoprobe e, tra l'altro, a fornire un ulteriore sostegno al potenziale sviluppo di progetti strategici futuri, auspicabilmente anche di medio-lungo periodo, nonché per facilitare l'ingresso nella compagine societaria di primari investitori italiani ed esteri di elevato standing, anche tramite l'emissione di azioni da riservare a servizio di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione a fronte di specifici impegni di lock up da parte di questi ultimi; e (ii) ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della società ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, secondo i medesimi criteri sopra stabiliti per l'eventuale esclusione del diritto di opzione;

- 3) *di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello statuto sociale come indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- 4) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte (a) dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, i destinatari dell'offerta, l'ammontare complessivo dell'offerta, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo), ovvero (b) dell'emissione delle obbligazioni convertibili nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, i destinatari dell'offerta, l'ammontare complessivo delle obbligazioni, il numero ed il prezzo di emissione delle obbligazioni da emettere nonché delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle stesse (o i parametri per determinare detti prezzi in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile;*
- 5) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni adottate in data odierna nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato in relazione all'esecuzione degli aumenti di capitale, anche quali derivanti dalla conversione delle obbligazioni."*

ml



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



SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Adozione di un nuovo statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egredi Azionisti,

in considerazione della proposta formulata al punto terzo dell'ordine del giorno dell'odierna assemblea ordinaria, avente ad oggetto l'approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio di Amministrazione propone l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale allegato alla presente relazione (il "**Nuovo Statuto**"), anche con evidenza delle modifiche apportate rispetto allo Statuto vigente, ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati di cui al D.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "**TUF**") e con efficacia all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan.

Si precisa che il testo del Nuovo Statuto allegato alla presente relazione riporta all'articolo 6 le modifiche che deriverebbero dall'approvazione della proposta di deliberazione oggetto del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria. Qualora tale proposta non fosse approvata, il testo dell'articolo 6 del Nuovo Statuto includerebbe il paragrafo indicato come "Eliminato" nella tabella di confronto di cui alla relazione relativa al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria e non includerebbe il paragrafo nella colonna Testo Proposto di cui alla medesima tabella. Il Consiglio di Amministrazione propone di prevedere la fine del 2023 quale termine entro il quale dovrà verificarsi la descritta condizione sospensiva.

Il Nuovo Statuto prevede, *inter alia*, le seguenti principali modifiche:

- i. l'eliminazione delle clausole che fanno riferimento o comunque sono funzionali all'ammissione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan;
- ii. l'eliminazione delle clausole relative all'offerta pubblica di acquisto e agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti obbligatorie per le società che intendono quotarsi sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, per effetto della piena applicabilità della disciplina prevista dal TUF in tali materie a seguito della quotazione sui mercati regolamentati;
- iii. l'introduzione della previsione della delega con istruzioni di voto per l'intervento in Assemblea e della previsione sulla possibilità di esercitare il diritto di voto in via elettronica;
- iv. la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-*bis* del TUF che viene attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione;
- v. la modifica del meccanismo del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in conformità alla disciplina applicabile del TUF e in particolare della composizione degli organi nel rispetto del principio dell'equilibrio tra generi;
- vi. l'eliminazione della categoria di azioni a voto plurimo attualmente prevista, che si convertiranno in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1;



TECHNOPROBE

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



- vii. l'introduzione del voto maggiorato, disciplinato dall'art. 127-*quinques* del TUF nella misura massima ammessa, ossia attribuendo voto doppio alle azioni il cui diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante per un periodo continuativo di almeno 24 mesi.

In particolare, con specifico riferimento all'introduzione delle previsioni relative alla maggiorazione dei diritti di voto in luogo delle previsioni relative alla categoria di azioni a voto plurimo, si rappresenta che tale modifica è ritenuta opportuna al fine di disporre di un'unica categoria di azioni e, dunque, in ottica di semplificazione della rappresentazione del capitale sociale e della capitalizzazione di borsa della Società (che attualmente viene determinata sulle sole azioni ordinarie ammesse alla negoziazione e, dunque, con esclusione delle azioni a voto plurimo).

La modifica relativa all'introduzione della maggiorazione del diritto di voto non attribuisce il diritto di recesso agli azionisti ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile, come previsto ai sensi dell'articolo 127 *quinques*, sesto comma, del TUF.

In relazione alla modifica statutaria che comporta l'eliminazione della categoria delle azioni a voto plurimo, la proposta modifica potrebbe astrattamente comportare un'ipotesi di recesso ai sensi dell'art. 2437, 1° comma, lett. g), c.c., per gli azionisti titolari di azioni a voto plurimo non aventi il possesso continuativo delle azioni per almeno 24 mesi e che, pertanto, non potrebbero di fatto usufruire della maggiorazione dei diritti di voto di nuova introduzione.

A tale ultimo riguardo, a prescindere da ogni valutazione sulla concreta sussistenza del diritto di recesso in capo agli azionisti titolari delle azioni a voto plurimo, si segnala che, con comunicazione inviata al Consiglio di Amministrazione di Technoprobe, ciascuno dei soci titolari di azioni a voto plurimo in circolazione, ossia i soci T-Plus (la società controllante Technoprobe), Cristiano Alessandro Crippa, Roberto Alessandro Crippa e Stefano Felici, hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente (i) all'esercizio del diritto di recesso ai medesimi eventualmente spettante in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del nuovo testo di Statuto sociale che comporta, per l'appunto, l'abrogazione della predetta categoria di azioni, e (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle rispettive azioni a voto plurimo da parte del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Si segnala che la presente proposta di deliberazione è soggetta ad approvazione da parte dell'assemblea speciale delle azioni a voto plurimo ai sensi dell'art. 2376 c.c., che si ha motivo di ritenere che sarà espressa nel medesimo contesto dell'assemblea generale, con l'intervento e il voto favorevole di tutte le azioni a voto.

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;

- esaminato il testo del nuovo statuto sociale ai fini della quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- *di adottare il nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel testo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, portante, in particolare, l'eliminazione della categoria di azioni a voto plurimo e la loro conversione in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1 (uno a uno), l'introduzione del voto maggiorato e delle previsioni relative alla disciplina applicabile agli emittenti con azioni quotate su un mercato regolamentato e la conseguente eliminazione delle previsioni*



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



statutarie applicabili alle società aventi azioni quotate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan;

- *di prevedere, in relazione alla maggiorazione del diritto di voto di cui all'articolo 7 del nuovo statuto sociale, nel testo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e parimenti all'adozione di tale nuovo testo dello statuto, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. che (i) ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente ad Azioni esistenti prima del primo giorno in cui le Azioni della Società sono state negoziate su un mercato regolamentato (l'"Inizio delle Negoziazioni"), è computato anche il possesso continuativo maturato anteriormente all'Inizio delle Negoziazioni; (ii) a tal fine è altresì computato, senza soluzione di continuità, il possesso di azioni di altra categoria, precedentemente emesse dalla Società, purché aventi diritto di voto, già esistenti prima della data di Inizio delle Negoziazioni e convertite in Azioni prima o per effetto dell'Inizio delle Negoziazioni; (iii) la maggiorazione del voto relativamente alle Azioni esistenti prima del giorno di Inizio delle Negoziazioni e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi si intenderà maturata a decorrere dal primo giorno di Inizio delle Negoziazioni, a condizione che coloro che detenevano partecipazioni nel capitale della Società anteriormente all'Inizio delle Negoziazioni presentino l'istanza di iscrizione nell'Elenco entro 2 (due) mesi dall'Inizio delle Negoziazioni oppure, se precedente, entro il giorno successivo la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima assemblea della Società successiva all'Inizio delle Negoziazioni, (iv) il decorso del periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi con riferimento alle Azioni esistenti prima del giorno di Inizio delle Negoziazioni sarà attestato (1) per quanto riguarda il periodo durante cui le azioni sono state rappresentate da certificati azionari, dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società e (2) per il periodo a partire dalla data in cui le Azioni sono state sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e ss. del TUF, da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa applicabile. Anche in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile, nel qual caso si applicano le previsioni statutarie relative alla rinuncia al voto maggiorato;*
- *di dare mandato al consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega - per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'articolo 143-quater, del Regolamento Consob 11971/1999, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediario e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'elenco speciale;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità ovvero per correggere errori di carattere formale e non sostanziale;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti".*

Cernusco Lombardone (LC), 22 marzo 2023



TECHNOPROBE

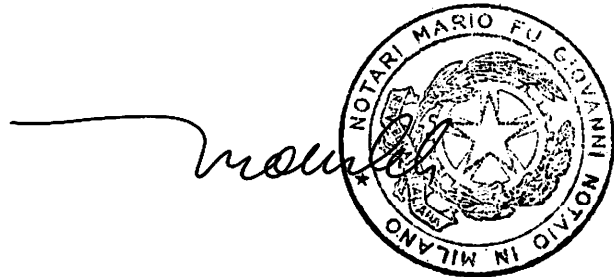
Technoprobe S.p.A.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italy
www.technoprobe.com



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Cristiano Alessandro Crippa

ml



SPAZIO ANNULLATO

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "Technoprobe S.p.A." (la "Società").

La denominazione della Società può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2 – Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Cernusco Lombardone all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi nonché, a norma dell'articolo 2365, secondo comma del Codice Civile, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale. La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 – Oggetto

La Società ha per oggetto:

- la ricerca, lo sviluppo, la progettazione e la produzione di interfacce elettromeccaniche per il test dei semiconduttori;
- la ricerca, lo sviluppo, la progettazione e la produzione di sistemi automatici per il collaudo e la verifica dei semiconduttori incluso la progettazione software, firmware e hardware dei macchinari;
- la produzione di componentistica miniaturizzata per applicazioni elettroniche, medicali, aerospaziali;
- la progettazione e la produzione di package per semiconduttori incluso il montaggio dei microchip nel package stesso e verifica della funzionalità;
- il servizio di test dei dispositivi a semiconduttore;
- la progettazione, la costruzione e la commercializzazione di sistemi di test per l'affidabilità e la qualità di componenti microelettronici, di alimentatori elettronici e di apparecchi elettrici ed elettronici in genere;
- il commercio di ogni tipo di sistemi ed apparecchiature elettriche ed elettroniche e di loro parti;
- la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la commercializzazione di programmi e sistemi informatici.

Ai fini del perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società è autorizzata ad aprire filiali in Italia e all'estero e a gestire esercizi commerciali di qualsiasi forma e genere con esclusione di qualsiasi attività riservata dalla legge.

La Società può, altresì, in via non prevalente, ma strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale:

- compiere, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie nonché prestare avalli, fidejussioni e altre garanzie, anche reali, per debiti propri e di terzi;
- assumere direttamente e indirettamente, sia in Italia che all'estero, quote, interessenze e partecipazioni, anche Azionarie, ivi incluse la partecipazione a patrimoni destinati e l'investimento in finanziamenti destinati, in altre Società, enti e consorzi, imprese, joint ventures, raggruppamenti di interesse economico, associazioni costituite o costituite aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare rispetto al proprio e/o a quello delle società partecipate.

Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale:

- l'attività bancaria e l'attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, così come disposto dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalle vigenti disposizioni di attuazione in materia di esercizio del credito e di raccolta del risparmio;
- l'attività professionale riservata, nonché ogni attività per la quale sia necessario il rilascio di preventiva apposita autorizzazione e, segnatamente, l'esercizio dell'attività di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) (il "TUF").

Articolo 4 – Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge.

Articolo 5 – Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 6 – Capitale sociale

Il capitale sociale è pari a Euro 6.010.000 (seimilionidiecimila) suddiviso in n.

125.000.000 (centoventicinquemilioni) azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**") e n. 476.000.000 (quattrocentosettantaseimilioni) azioni a voto plurimo (le "**Azioni a Voto Plurimo**") prive di indicazione del valore nominale.

Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, ivi incluse le Azioni a Voto Plurimo (le Azioni a Voto Plurimo congiuntamente alle Azioni Ordinarie le "**Azioni**"), mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali Azioni nei limiti consentiti dalla legge. La Società può emettere Azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile. Il capitale può, inoltre, essere aumentato mediante conferimenti in natura o conferimento di crediti, osservando le disposizioni di legge.

L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, di cui all'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega deve risultare da verbale redatto da un Notaio.

Qualora le Azioni siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

L'Assemblea straordinaria dei Soci del 6 aprile 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 6 aprile 2028, per massimi nominali Euro 600.000 (seicentomila) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 60.000.000 (sessanta milioni) di azioni (i) ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri di legge e al fine di effettuare possibili operazioni di acquisizione anche mediante scambi azionari e/o similari operazioni che vedano coinvolti, quali

destinatari, soggetti interessati all'ingresso nel capitale sociale di Technoprobe e, tra l'altro, a fornire un ulteriore sostegno al potenziale sviluppo di progetti strategici futuri, auspicabilmente anche di medio-lungo periodo, nonché per facilitare l'ingresso nella compagine societaria di primari investitori italiani ed esteri di elevato standing, anche tramite l'emissione di azioni da riservare a servizio di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione a fronte di specifici impegni di lock up da parte di questi ultimi; e (ii) ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della società ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, secondo i medesimi criteri sopra stabiliti per l'eventuale esclusione del diritto di opzione. In data 20 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione in esecuzione parziale della delega conferita dall'assemblea in data 14 dicembre 2021 ha deliberato di aumentare del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, ai sensi dell'articolo 2439 c.c., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 c.c. per massimi nominali Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime 25.000.000 (venticinquemilioni) azioni ordinarie a valore nominale inespresso con godimento regolare, a servizio dell'operazione di quotazione su Euronext Growth Milan. In esecuzione di quanto sopra in data 15 febbraio 2022 l'aumento di capitale è stato sottoscritto per Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime 25.000.000 (venticinquemilioni) azioni ordinarie.

Articolo 7 – Azioni e categorie di Azioni

Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa. Le Azioni Ordinarie danno diritto ad un voto. Le Azioni a Voto Plurimo danno diritto a 2 (due) voti ciascuna. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e ss. del TUF.

Il possesso anche di una sola Azione costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto e alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello statuto.

Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo ai mercati e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti e organizzati da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").

Le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una nuova Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, compresa l'assemblea speciale delle Azioni a Voto Plurimo ai sensi dell'articolo 2376 c.c., al verificarsi dei seguenti eventi ("Cause di Conversione"):

- (a) la richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a Voto Plurimo dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni a Voto Plurimo di cui viene chiesta la conversione;
- (b) il trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo a un altro soggetto che, alla data di efficacia del trasferimento, già non detenga Azioni a Voto Plurimo; per trasferimento intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso;

(c) il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti una vicenda modificativa del rapporto di controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., applicabile mutatis mutandis alle società ed enti diversi dalle società per azioni) relativo ad una società o ad un ente che sia titolare della piena proprietà o dell'usufrutto di Azioni a Voto Plurimo ("Cambio di Controllo"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda (i) da un trasferimento consentito; (ii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni tra soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni a Voto Plurimo; (iii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni a favore di società o enti il cui controllo sia riconducibile a soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni a Voto Plurimo.

Non rientra tra le Cause di Conversione qualsiasi trasferimento di Azioni a Voto Plurimo in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, controllato da, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con, il cedente, tutte le Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo.

Nel caso in cui si verifichi una Causa di Conversione gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati ("Intermediari") sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni a Voto Plurimo oggetto di conversione. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto trasferimento.

In ogni ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società l'ultimo giorno di calendario del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione – ovvero, se antecedente, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi Assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione – fermo restando l'obbligo degli Intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono. L'organo amministrativo, nei primi 10 (dieci) giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale. In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata.

Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni a Voto Plurimo il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile.

In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

(i) in caso aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione;

(ii) in caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende Azioni Ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni – siano Azioni Ordinarie ovvero Azioni a Voto Plurimo – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell’esecuzione dell’aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell’articolo 2376 del Codice Civile, da parte dell’assemblea speciale dei titolari di Azioni a Voto Plurimo;

(iii) in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo: (a) il numero delle emittende Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo dovrà essere proporzionale al numero di Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione, e (b) le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione e in proporzione, rispettivamente, alle Azioni Ordinarie e alle Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell’aumento di capitale, precisandosi, altresì, che: (I) le Azioni a Voto Plurimo potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo; (II) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo, le Azioni a Voto Plurimo si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo e saranno offerte in opzione agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge;

(iv) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l’approvazione dell’assemblea speciale dei titolari di Azioni a Voto Plurimo ai sensi dell’art. 2376 del Codice Civile.

Nell’ipotesi in cui:

(i) le Azioni risultassero essere diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF; ovvero

(ii) l’ammissione su Euronext Growth Milan determini per la Società – secondo le disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti – la qualifica di società che fa ricorso al capitale di rischio ai sensi dell’articolo 2325-bis del Codice Civile,

troveranno applicazione nei confronti della Società le relative disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e decadranno automaticamente le eventuali clausole del presente statuto incompatibili con tale disciplina.

Il verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma è attestata dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del Consiglio di Amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal Collegio Sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell’articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con l’eliminazione delle clausole dello statuto eventualmente decadute.

Articolo 8 – Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell’Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell’Assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9 – Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o “cum warrant”, nel rispetto delle disposizioni di legge, determinando le condizioni del relativo

collocamento. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 10 – Finanziamenti, conferimenti e patrimoni destinati

La Società può acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I conferimenti dei Soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

La Società può, altresì, costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 11 – Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, fatto salvo quanto indicato di seguito.

Non spetta il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle Azioni.

Qualora le Azioni siano negoziate su Euronext Growth Milan, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, Azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea. Tale disposizione non è applicabile qualora le Azioni della Società diventino diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2325-bis e 2437, comma 4, del Codice Civile.

Per tutte le ipotesi di recesso considerate dal presente articolo 11 il valore di liquidazione delle Azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, fermo restando che tale valore non può essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 (sei) mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle Azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

Resta, altresì, inteso che in tutte le ipotesi di recesso trovano applicazione le previsioni degli articoli da 2437-bis a 2437-quater del Codice Civile.

Articolo 12 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli

azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lettera (b), del TUF non si applicano sino alla data di assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

Articolo 13 – Articoli 108 e 111 TUF

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, trovano applicazione, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. In deroga al regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. ("Regolamento Emittenti"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamentari ovvero, in tutti i casi in cui il suddetto Regolamento Emittenti preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere del diritto o obbligo di acquisto.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo 13 si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, TUF, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti – nei casi e termini previsti dalla Disciplina Richiamata – comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente detta soglia.

Articolo 14 – Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

Il presente articolo 14 trova applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società siano quotate su Euronext Growth Milan. Nel caso in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta deve essere approvata dall'Assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applica a qualunque delibera dell'Emittente Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si

applica in caso di revoca dalla negoziazione su Euronext Growth Milan per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

Articolo 15 – Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Euronext Growth Milan), trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" (come definita nel predetto Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo 15, il diritto di voto inerente alle Azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d'inosseranza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

Articolo 16 – Convocazione e luogo dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della Società ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile.

L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la Società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, su un quotidiano a diffusione nazionale (e.g., Il Sole24Ore, Milano-Finanza, Corriere della Sera). Qualora e sino a che le azioni della Società non siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, l'Assemblea può essere convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan gli azionisti che rappresentano almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro

il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Tale previsione si applica solo nel caso in cui le Azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

Articolo 17 – Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Se le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- richiesta della revoca dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan delle Azioni, ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

L'Assemblea ordinaria può pure nominare un Presidente d'onore della Società, con diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e durata pari a quella dei consiglieri eletti; non vi è comunque incompatibilità tra la carica di Presidente d'onore e la posizione di amministratore.

Articolo 18 – Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 19 – Quorum assembleari

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in unica/prima, sia (ove previsto) in ogni ulteriore convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite, rispettivamente, dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto - altresì il diritto di voto plurimo.

La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 20 – Intervento in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 21 – Presidente e Segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente, ove nominato, o dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario, anche non socio, e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, anche non soci.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea è presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procede alla nomina del Segretario. Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e dal presente statuto, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate di volta in volta in sede di riunione assembleare.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato: (i) l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; (ii) le modalità e il risultato delle votazioni; e (iii) i dati identificativi dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nei casi di legge – ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno – il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio, che in tal caso ricopre, altresì, il ruolo di Segretario.

Articolo 22 – Assemblee speciali

Se esistono più categorie di Azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 23 – Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica 3 (tre) esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e possono essere rieletti.

Qualora le Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF e almeno 1 (uno) componente del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) qualora il Consiglio sia composto da un numero pari o superiore a 7 (sette) membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Almeno 1 (uno) amministratore indipendente deve essere scelto tra i candidati selezionati

anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Il meccanismo del voto di lista troverà applicazione esclusivamente in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria.

Ogni singolo azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di 1 (una) lista, né possono votare liste diverse.

Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non sono attribuiti ad alcuna lista. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, e indicano almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, ovvero 2 (due) nel caso in cui la lista sia composta da almeno 7 (sette) candidati. Le liste che contengono più di 1 (uno) candidato devono inserire almeno 1 (uno) candidato ovvero 2 (due), nel caso in cui la lista sia composta da almeno 7 (sette) candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza in posizione utile tale da garantirne la nomina. Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima/unica convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste, devono essere depositati presso la sede sociale (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e, se diversi, di quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) il curriculum professionale di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, e (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si ha riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio (o dei soci che agiscono in gruppo o di concerto) nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche

successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risultano eletti:

- i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno 1 (uno); e
- il 1° (primo) candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il 2° (secondo) maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che abbiano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si tiene, tuttavia, conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione è composto da tutti i candidati della lista unica.

In caso di parità di voti tra due o più liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sono sostituiti con i candidati indipendenti (secondo l'ordine progressivo) non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste (sempre secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati), in base al numero di voti da ciascuna ottenuti. A tale procedura di sostituzione si fa luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno 1 (uno) amministratore indipendente, ovvero 2 (due) qualora il Consiglio sia composto da un numero pari a 7 (sette) membri richiesti dallo statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies del TUF, comporta la decadenza dalla carica dell'Amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, 1 (uno) o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista è cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto innanzi previsto, a tale nomina provvede l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e siano individuati sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 24 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da 2 (due) dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi messaggio di posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.

Si ritengono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano intervenuti la maggioranza dei Consiglieri e dei Sindaci e tutti gli aventi diritto a partecipare siano stati previamente informati della riunione, anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, e gli assenti abbiano dichiarato di non opporsi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Articolo 25 – Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 26 – Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea, e può altresì nominare uno o più Vicepresidenti che sostituiscono il Presidente, nei casi di sua assenza o di impedimento, nell'espletamento delle funzioni a quest'ultimo attribuite dal presente Statuto.

Nell'ipotesi di nomina di più Vicepresidenti, le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono assunte dal Vicepresidente più anziano nella carica e così a seguire, ovvero secondo il diverso ordine eventualmente stabilito all'atto della nomina dei Vicepresidenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 27 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie. In tale evenienza:

- a) il Presidente della riunione, anche coadiuvato dal proprio Ufficio di Presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità dei partecipanti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- b) il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- c) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente. Anche qualora la riunione si svolga con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale deve essere sottoscritto dal

Presidente, oltre che dal Segretario, salvo il caso di verbale in forma pubblica, per il quale è sufficiente la sottoscrizione del solo Notaio.

Articolo 28 – Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze spettanti all'Assemblea ai sensi degli articoli 17 e 18 dello statuto.

Spettano inoltre al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 29 – Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente e il/i Vicepresidente/i, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 30 – Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale che può anche essere esterno al Consiglio. Con l'atto di nomina, il Consiglio di Amministrazione determina le funzioni e le attribuzioni del Direttore Generale che può essere revocato dallo stesso Consiglio in ogni tempo.

Non possono comunque essere oggetto di delega al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e tutti quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi generali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il Direttore Generale può partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 31 – Compensi degli amministratori

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche l'eventuale compenso annuo che può essere determinato dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere, a prezzo predeterminato, Azioni di futura emissione. Agli amministratori può inoltre essere attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 32 – Rappresentanza

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vicepresidente, se nominato. La firma del Vicepresidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. La rappresentanza della Società, per singoli atti ed operazioni, può essere conferita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione anche a componenti di esso che non siano il Presidente o il Vicepresidente.

In caso di nomina di consiglieri delegati ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti delle deleghe conferite.

La Società può nominare terzi quali procuratori e/o institori, ai quali la Società può conferire la rappresentanza per specifici atti e/o categorie di atti.

Articolo 33 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° (terzo) esercizio della carica.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile e di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. Qualora le Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, i sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare 1 (una) sola lista. Ogni candidato può presentarsi in 1 (una) sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non sono attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti, anche di onorabilità e professionalità, stabiliti dalla normativa applicabile e dal presente statuto.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima/unica convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati: (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) i curricula vitae

professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica; (iv) un'informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si ha riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

L'elezione dei sindaci è comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ex articolo 148, comma 4, del TUF, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata 1 (una) sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori dei semiconduttori, del test sui semiconduttori, dell'informatica e della tecnologia.

Articolo 34 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge, e nominata dall'Assemblea su proposta motivata da parte del Collegio Sindacale.

Articolo 35 – Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai Soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione a favore dei Soci, durante il corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.

Articolo 36 – Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla Assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

Articolo 37 – Operazioni con Parti Correlate

Qualora le Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, presidio equivalente, soci non correlati, etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e pubblicata sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in tema di operazioni con parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dall'equivalente presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, a condizione che il

compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società che delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che, come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito qualora i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Le disposizioni di cui al presente Articolo 37 troveranno applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società siano quotate su Euronext Growth Milan e nella misura in cui rimangano quotate su Euronext Growth Milan.

Articolo 38 – Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Firmato Mario Notari

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "Technoprobe S.p.A." (la "Società").
La denominazione della Società può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2 – Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Cernusco Lombardone all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi nonché, a norma dell'articolo 2365, secondo comma del Codice Civile, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale. La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 – Oggetto

La Società ha per oggetto:

- la ricerca, lo sviluppo, la progettazione e la produzione di interfacce elettromeccaniche per il test dei semiconduttori;
- la ricerca, lo sviluppo, la progettazione e la produzione di sistemi automatici per il collaudo e la verifica dei semiconduttori incluso la progettazione software, firmware e hardware dei macchinari;
- la produzione di componentistica miniaturizzata per applicazioni elettroniche, medicali, aerospaziali;
- la progettazione e la produzione di package per semiconduttori incluso il montaggio dei microchip nel package stesso e verifica della funzionalità;
- il servizio di test dei dispositivi a semiconduttore;
- la progettazione, la costruzione e la commercializzazione di sistemi di test per l'affidabilità e la qualità di componenti microelettronici, di alimentatori elettronici e di apparecchi elettrici ed elettronici in genere;
- il commercio di ogni tipo di sistemi ed apparecchiature elettriche ed elettroniche e di loro parti;
- la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la commercializzazione di programmi e sistemi informatici.

Ai fini del perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società è autorizzata ad aprire filiali in Italia e all'estero e a gestire esercizi commerciali di qualsiasi forma e genere con esclusione di qualsiasi attività riservata dalla legge.

La Società può, altresì, in via non prevalente, ma strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale:

- compiere, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie nonché prestare avalli, fidejussioni e altre garanzie, anche reali, per debiti propri e di terzi;
- assumere direttamente e indirettamente, sia in Italia che all'estero, quote, interessenze e partecipazioni, anche Azionarie, ivi incluse la partecipazione a patrimoni destinati e l'investimento in finanziamenti destinati, in altre Società, enti e consorzi, imprese, joint ventures, raggruppamenti di interesse economico, associazioni costituite o costituite

aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare rispetto al proprio e/o a quello delle società partecipate.

Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale:

- l'attività bancaria e l'attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, così come disposto dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalle vigenti disposizioni di attuazione in materia di esercizio del credito e di raccolta del risparmio;
- l'attività professionale riservata, nonché ogni attività per la quale sia necessario il rilascio di preventiva apposita autorizzazione e, segnatamente, l'esercizio dell'attività di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) (il "TUF").

Articolo 4 – Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge.

Articolo 5 – Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 6 – Capitale sociale

Il capitale sociale è pari a Euro 6.010.000 (seimilionidiecimila) suddiviso in n. 601.000.000 (seicentouno milioni) azioni ordinarie (le "Azioni") prive di indicazione del valore nominale. Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali Azioni nei limiti consentiti dalla legge. La Società può emettere Azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile. Il capitale può, inoltre, essere aumentato mediante conferimenti in natura o conferimento di crediti, osservando le disposizioni di legge.

L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, di cui all'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega deve risultare da verbale redatto da un Notaio.

Fermi restando gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

L'Assemblea straordinaria dei Soci del 6 aprile 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 6 aprile 2028, per massimi nominali Euro 600.000 (seicentomila) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 60.000.000 (sessanta milioni) di azioni (i) ad aumentare il capitale sociale a

pagamento, in forma scindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri di legge e al fine di effettuare possibili operazioni di acquisizione anche mediante scambi azionari e/o similari operazioni che vedano coinvolti, quali destinatari, soggetti interessati all'ingresso nel capitale sociale di Technoprobe e, tra l'altro, a fornire un ulteriore sostegno al potenziale sviluppo di progetti strategici futuri, auspicabilmente anche di medio-lungo periodo, nonché per facilitare l'ingresso nella compagine societaria di primari investitori italiani ed esteri di elevato standing, anche tramite l'emissione di azioni da riservare a servizio di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione a fronte di specifici impegni di *lock up* da parte di questi ultimi; e (ii) ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della società ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, secondo i medesimi criteri sopra stabiliti per l'eventuale esclusione del diritto di opzione.

Articolo 7 – Azioni

Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione *mortis causa*. Le Azioni danno diritto ad un voto salvo quanto di seguito previsto. Il caso di proprietà è regolato dalla legge.

Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e ss. del TUF.

Il possesso anche di una sola Azione costituisce, di per sé solo, adesione al presente statuto e alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello statuto.

In deroga a quanto previsto al primo paragrafo, ciascuna Azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove l'Azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco istituito e tenuto a cura della Società, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile (l'"**Elenco**").

L'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto dovrà richiedere alla Società l'iscrizione dell'Elenco nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito *internet* della Società (il "**Regolamento Voto Maggiorato**"). La Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari come indicati nel Regolamento Voto Maggiorato, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra. Successivamente alla richiesta di iscrizione, il titolare delle Azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco - o il titolare del diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto - deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.

Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del ventiquattresimo mese dall'iscrizione nell'Elenco, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata dalla Società alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso del ventiquattresimo mese dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*) relativa ad un'eventuale Assemblea, successiva al decorso del ventiquattresimo mese dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto. La cessione delle Azioni a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti (*ex lege* o contrattualmente) privato del diritto di voto, comporta la perdita immediata della maggiorazione del voto limitatamente alle Azioni oggetto di cessione. La rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell'Elenco. Resta in ogni caso fermo il diritto di colui che abbia rinunciato (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto di chiedere nuovamente l'iscrizione delle proprie Azioni (in tutto o in parte) nell'Elenco, anche con riferimento a quelle Azioni per le quali era stata in precedenza effettuata la rinuncia. In relazione a tali Azioni, la maggiorazione del diritto di voto maturerà decorso un nuovo periodo di possesso continuativo di almeno ventiquattro mesi, nei termini e alle condizioni previste dal presente articolo.

In aggiunta a quanto previsto nei precedenti paragrafi, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

(a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;

(b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società. Resta in ogni caso fermo il diritto di colui che abbia rinunciato (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto di chiedere nuovamente l'iscrizione delle proprie Azioni (in tutto o in parte) nell'Elenco Speciale, anche con riferimento a quelle Azioni per le quali era stata in precedenza effettuata la rinuncia. In relazione a tali azioni, la maggiorazione del diritto di voto maturerà decorso un nuovo periodo di possesso continuativo di almeno ventiquattro mesi, nei termini e alle condizioni previste dal presente articolo.

L'Elenco è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*).

La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non ancora maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si conserva:

(i) in caso di successione per causa di morte del soggetto iscritto nell'Elenco a favore dell'erede e/o legatario;

(ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari;

(iii) in caso di mutamento del trustee o della società fiduciaria, ove il diritto legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria e non mutino i beneficiari ovvero i fiduciari;

(iv) in caso di fusione e scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della entità risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, ove ad esito della fusione e della scissione non si verifichi una variazione del soggetto che esercita il controllo sulla entità risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

(v) in caso di trasferimenti infra-gruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate (a tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile); e

(vi) in caso di costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle Azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante. Nei casi di cui ai punti che precedono, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa.

La maggiorazione del diritto di voto si estende:

(i) proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione in caso di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 del Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle Azioni per le quali sia già maturata o sia in corso di maturazione la maggiorazione di voto (le "**Azioni Preesistenti**");

(ii) alle Azioni assegnate in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;

(iii) proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

In tali casi, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (a) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (b) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Articolo 8 – Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9 – Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o "cum warrant", nel rispetto delle disposizioni di legge, determinando le condizioni del relativo

collocamento. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 10 – Finanziamenti, conferimenti e patrimoni destinati

La Società può acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I conferimenti dei Soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

La Società può, altresì, costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 11 – Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, fatto salvo quanto indicato di seguito.

Non spetta il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle Azioni.

Per tutte le ipotesi di recesso considerate dal presente articolo 11 il valore di liquidazione delle Azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, in misura non inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 (sei) mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle Azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

Resta, altresì, inteso che in tutte le ipotesi di recesso trovano applicazione le previsioni degli articoli da 2437-bis a 2437-quater del Codice Civile.

Articolo 12 – Convocazione e luogo dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo ogniqualvolta lo ritenga necessario od opportuno e almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta giorni), nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge.

L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la Società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia, in un altro paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* applicabili, contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

Gli azionisti che rappresentano almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla

pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, a seguito della richiesta di integrazione, viene data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere consegnata all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno.

Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13 – Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

L'Assemblea ordinaria può pure nominare un Presidente d'onore della Società, con diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e durata pari a quella dei consiglieri eletti; non vi è comunque incompatibilità tra la carica di Presidente d'onore e la posizione di amministratore. Tuttavia, ove il Presidente d'onore non sia anche amministratore, lo stesso sarà privo del diritto di voto nelle deliberazioni consiliari.

Articolo 14 – Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 15 – Quorum assembleari

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono di regola in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che una determinata assemblea, sia ordinaria che straordinaria si tenga a seguito di più convocazioni applicandosi in tal caso le maggioranze previste dalla legge per le assemblee in più convocazioni di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati.

Articolo 16 – Intervento in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La Società può designare, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in assemblea possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, secondo i termini indicati dalle disposizioni normative vigenti. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

Articolo 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente, ove nominato, o dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario, anche non socio, e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, anche non soci.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea è presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procede alla nomina del Segretario. Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e dal presente statuto, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate di volta in volta in sede di riunione assembleare.

Spetta al Presidente dell'adunanza, il quale può avvalersi di appositi incaricati e in conformità alle previsioni del regolamento assembleare ove adottato: (i) constatare il diritto di intervento, anche per delega, dei presenti; (ii) accertare la regolare costituzione dell'assemblea e il numero legale per deliberare; (iii) accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento, dirigere i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno; (iv) regolare la discussione e stabilire le modalità della votazione; (v) accertare e proclamare l'esito delle votazioni.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato: (i) l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; (ii) le modalità e il risultato delle votazioni; e (iii) i dati identificativi dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nei casi di legge – ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno – il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio, che in tal caso ricopre, altresì, il ruolo di Segretario.

Articolo 18 – Assemblee speciali

Se esistono più categorie di Azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 19 – Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea.

L'Assemblea determina, di volta in volta, prima di procedere all'elezione, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i suddetti limiti. Il numero degli Amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, anche nel corso della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; gli Amministratori nominati in tale sede scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e possono essere rieletti. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nella misura e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e delle disposizioni dettate dai codici di comportamento

in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società, relative all'equilibrio tra generi. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Il meccanismo del voto di lista troverà applicazione esclusivamente in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di una quota di partecipazione almeno pari alla quota stabilita da CONSOB ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

Ogni singolo azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di 1 (una) lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non sono attribuiti ad alcuna lista. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, e indicano un numero di candidati – in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari applicabili (ivi inclusi i regolamenti del mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.)

e dai codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società.

Per il periodo di applicazione della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi e in conformità a quanto previsto al riguardo dai codici di comportamento relativi al governo societario eventualmente adottati dalla Società, ciascuna lista che presenti un numero di candidati superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti al genere meno rappresentato, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente o dai citati codici di comportamento in materia di governo societario, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate entro i termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente (di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione dell'Assemblea) presso la sede della Società ovvero anche mediante un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Unitamente alle liste, devono essere depositati presso la sede sociale (i) informazioni relative all'identità degli azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e, se diversi, di quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (iii) il *curriculum* professionale di ciascun candidato; (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente ed eventualmente dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società; (v) ogni altra dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si ha riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio (o dei soci che agiscano in gruppo o di concerto) nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risultano eletti:

- i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno 1 (uno); e
- il 1° (primo) candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il 2° (secondo) maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che abbiano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si tiene, tuttavia, conto

delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione è composto da tutti i candidati della lista unica, assicurando comunque il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari vigenti e dal presente Statuto in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.

In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa.

Qualora ad esito dell'applicazione del meccanismo di voto di lista sopra indicato (i) non risulti eletto il numero minimo di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza e/o (ii) la composizione del consiglio non sia conforme alla disciplina legale in materia di equilibrio tra i generi, risulteranno eletti i candidati in possesso dei requisiti richiesti in sostituzione dei candidati privi di tali requisiti inseriti nella lista che ha conseguito il maggior numero di voti. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti. Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies del TUF, comporta la decadenza dalla carica dell'Amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, 1 (uno) o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito e il rispetto delle disposizioni applicabili in materia equilibrio tra i generi. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista è cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di nomina a seguito di sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto innanzi previsto, a tale nomina provvede l'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dal presente statuto e dalla legge, nonché il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori, sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri. Nel caso in cui in capo a un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, tale amministratore decade dalla carica. La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo a un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero

minimo di componenti previsto dalla normativa applicabile, anche regolamentare, in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Articolo 20 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da 2 (due) dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi messaggio di posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.

Si ritengono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano intervenuti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del collegio sindacale e tutti gli aventi diritto a partecipare siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

Articolo 21 – Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 22 – Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea, e può altresì nominare uno o più Vicepresidenti che sostituiscono il Presidente, nei casi di sua assenza o di impedimento, nell'espletamento delle funzioni a quest'ultimo attribuite dal presente Statuto.

Nell'ipotesi di nomina di più Vicepresidenti, le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono assunte dal Vicepresidente più anziano nella carica e così a seguire, ovvero secondo il diverso ordine eventualmente stabilito all'atto della nomina dei Vicepresidenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie, nei limiti di quanto

eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. In tale evenienza:

a) il Presidente della riunione, anche coadiuvato dal proprio Ufficio di Presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità dei partecipanti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;

b) il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

c) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione riguarda la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Anche qualora la riunione si svolga con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, oltre che dal Segretario, salvo il caso di verbale in forma pubblica, per il quale è sufficiente la sottoscrizione del solo Notaio.

Articolo 24 – Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze spettanti all'Assemblea ai sensi degli articoli 17 e 18 dello statuto.

Spettano inoltre al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 25 – Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente e il/i Vicepresidente/i, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale – e in assenza di organi delegati gli amministratori riferiscono al collegio sindacale – in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione e con cadenza almeno trimestrale, ovvero con la maggiore frequenza stabilita dal consiglio di amministrazione all'atto del conferimento delle deleghe, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento, ove esistente. L'informativa al collegio sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del comitato esecutivo, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, previo parere obbligatorio, ma non

vincolante, del collegio sindacale. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Prima di tale scadenza il Consiglio di Amministrazione può revocarlo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà possedere oltre ai requisiti richiesti dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente, ed essere scelto tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze in materia di amministrazione, finanza o controllo e, in particolare, avere maturato un'esperienza complessiva di almeno 5 (cinque) anni nell'esercizio di attività di amministrazione, finanza o controllo ovvero compiti direttivi con funzioni dirigenziali presso società di capitali ovvero funzioni amministrative o dirigenziali oppure incarichi di revisore legale o di consulente quale dottore commercialista presso enti operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo ovvero in settori connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società, che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. La perdita dei requisiti o il mutamento della posizione organizzativa comportano la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni, rispettivamente, dalla relativa conoscenza o dal verificarsi del mutamento.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

Articolo 26 – Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale che può anche essere esterno al Consiglio. Con l'atto di nomina, il Consiglio di Amministrazione determina le funzioni e le attribuzioni del Direttore Generale che può essere revocato dallo stesso Consiglio in ogni tempo.

Non possono comunque essere oggetto di delega al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e tutti quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi generali della Società e la determinazione delle relative strategie. Il Direttore Generale può partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 27 – Compensi degli amministratori

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche l'eventuale compenso annuo che può essere determinato dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere, a prezzo predeterminato, Azioni di futura emissione. Agli amministratori può inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 28 – Rappresentanza

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vicepresidente, se nominato. La firma del Vicepresidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Società, per singoli atti ed operazioni, può essere conferita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione anche a componenti di esso che non siano il Presidente o il Vicepresidente.

In caso di nomina di consiglieri delegati ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti delle deleghe conferite.

La Società può nominare terzi quali procuratori e/o institori, ai quali la Società può conferire la rappresentanza per specifici atti e/o categorie di atti.

Articolo 29 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° (terzo) esercizio della carica.

Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, nonché contenuti nei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto dei mercati finanziari, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati, depositate a pena di decadenza presso la sede della Società nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ogni lista è presentata nel rispetto della disciplina prevista dalla legge, dai regolamenti e dai codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società di tempo in tempo vigente, nonché in applicazione della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 2397 del Codice Civile. Inoltre, ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo tale che appartengano al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme alla disciplina, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in relazione all'equilibrio tra i generi, sia quanto ai candidati alla carica di sindaco effettivo, sia quanto ai candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di una quota di partecipazione almeno pari alla quota stabilita da CONSOB ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma,

n. 1 e 2, del Codice Civile) e gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare 1 (una) sola lista. Ogni candidato può presentarsi in 1 (una) sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non sono attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e dal presente statuto.

Le liste devono essere corredate: (a) dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (b) da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, (c) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le relative cariche, (d) dall'elenco di eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società da ciascun candidato, (e) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dalla normativa applicabile, (f) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista ovvero siano state depositate più liste da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate ulteriori liste di candidati sino al termine successivo stabilito dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In tal caso, la percentuale di partecipazione al capitale della Società richiesta per la presentazione delle liste viene ridotta alla metà.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico entro i termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente (di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea) presso la sede della Società ovvero anche mediante un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si ha riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio (o dei soci che agiscano in gruppo o di concerto) nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla

seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i) sono eletti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, il restante sindaco effettivo, che assumerà la carica di presidente del collegio sindacale e il restante sindaco supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa. L'elezione dei sindaci è comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti.

Qualora ad esito dell'applicazione del meccanismo del voto di lista sopra indicato la composizione del collegio sindacale non sia conforme alla disciplina in materia di equilibrio tra i generi, l'assemblea procederà alla nomina dei sindaci in possesso dei requisiti richiesti in sostituzione dei candidati privi di tali requisiti inseriti nella lista cui appartenevano i soggetti da sostituire.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra fino alla scadenza dei sindaci in carica il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica, in modo da rispettare quanto previsto dalla disciplina *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo collegiale. Se la suddetta sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente, l'assemblea procederà alla nomina di un sindaco in possesso dei requisiti richiesti per assicurare il rispetto di tale normativa con le maggioranze previste dalla legge.

Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa con le maggioranze di legge.

Le precedenti regole in materia di elezione dei sindaci mediante il voto di lista non si applicano nelle assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale. In tali casi, l'assemblea delibera a maggioranza di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. Le procedure di sostituzione devono in ogni caso garantire il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi, quale sopra precisata.

Qualora non sia stata presentata alcuna lista, alla nomina del collegio provvede l'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge, e nominata dall'Assemblea su proposta motivata da parte del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 31 – Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai Soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione a favore dei Soci, durante il corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.

Articolo 32 – Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla Assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

Articolo 33 – Operazioni con Parti Correlate

Le operazioni con parti correlate sono concluse nel rispetto della procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in applicazione della normativa - anche regolamentare - *pro tempore* vigente (la "Procedura").

Nei casi di urgenza - eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale - la Procedura può prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate, in deroga alle regole ordinarie, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate (come definite nella Procedura) di competenza dell'Assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, che siano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dall'equivalente presidio, sono deliberate nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per legge o statuto per l'adozione della delibera assembleare in questione, fermo restando che l'operazione non potrà essere compiuta qualora i soci non correlati (come definiti dalla normativa regolamentare *pro tempore* vigente) presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate (come definite nella Procedura) di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, a condizione che il compimento dell'operazione sia

sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea che delibera sull'operazione nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per legge o statuto per l'adozione della delibera assembleare in questione, fermo restando che l'operazione non potrà essere compiuta qualora i soci non correlati (come definiti dalla normativa regolamentare *pro tempore* vigente) presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

Articolo 34 – Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Firmato Mario Notari