

COMUNICATO STAMPA

RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RELATIVE DELIBERE

Cernusco Lombardone (LC), 24 aprile 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Technoprobe S.p.A., società quotata su *Euronext Milan* e leader nella progettazione e produzione di Probe Card (la “Società” o “Technoprobe”) riunitosi nella giornata odierna in forma totalitaria all’esito dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, ha assunto le seguenti delibere:

- ha verificato con esito positivo i requisiti di legge (anche in materia di indipendenza) in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- ha nominato il Vice Presidente del Consiglio in persona dell’Ing. Roberto Alessandro CRIPPA;
- ha nominato Amministratore Delegato della Società l’Ing. Stefano FELICI;
- ha conferito le deleghe esecutive per la gestione degli affari sociali al Presidente del Consiglio, Cristiano Alessandro CRIPPA, al Vice Presidente del Consiglio, Roberto Alessandro CRIPPA, ed all’Amministratore Delegato, Stefano FELICI;
- ha istituito i Comitati endo-consiliari, nominando i relativi Presidenti ed i relativi componenti;
- ha nominato il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ed il Segretario del Consiglio.

Nomina Amministratore Delegato, Vice Presidente del Consiglio e conferimento deleghe esecutive.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare Roberto Alessandro Crippa quale Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente Cristiano Alessandro Crippa (quest’ultimo già nominato dall’Assemblea in sede Ordinaria degli Azionisti in data odierna).

Il Consiglio ha altresì provveduto a nominare Stefano Felici quale Amministratore Delegato conferendo allo stesso e al Presidente, Cristiano Alessandro Crippa, nonché al Vice Presidente, Roberto Alessandro Crippa i relativi poteri di amministrazione della Società e deleghe operative.

Istituzione dei Comitati consiliari e nomina dei relativi membri.

Il Consiglio ha inoltre provveduto a istituire i Comitati consiliari, nominandone i componenti tra gli amministratori non esecutivi ed indipendenti privilegiando le competenze ed esperienze dei Consiglieri ed evitando un’eccessiva concentrazione di incarichi, come raccomandato dal Codice di Corporate Governance:

Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità

Presidente: Susanna PEDRETTI
Membro: Elisabetta CUGNASCA
Membro: Giulio SIRTORI

Comitato Nomine e Remunerazioni

Presidente: Giulio SIRTORI
Membro: Susanna PEDRETTI
Membro: Paolo Enrico DELLACHÀ

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Presidente: Antonio SANNA
Membro: Elisabetta CUGNASCA
Membro: Susanna PEDRETTI

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

Il Consiglio ha altresì nominato Giulio SIRTORI quale Lead Independent Director ai sensi della raccomandazione 13, lettera c) del Codice di *Corporate Governance*.

Nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis TUF e del Segretario del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato (i) il dott. Stefano Beretta quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis del TUF, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, e (ii) la dott.ssa Elisa Facciotti quale Segretario del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 3 Racc. nn. 12 e 18 del Codice di *Corporate Governance*.

Verifica dei requisiti di legge (anche in materia di indipendenza) e del rispetto del cumulo degli incarichi.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e dai Sindaci e sulla base delle informazioni a disposizione, ha verificato:

- che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione possiedono i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettano i criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi;
- che tutti i componenti del Collegio Sindacale possiedono i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettano i criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi e sono stati valutati in grado di svolgere il proprio mandato con autonomia di giudizio;

il tutto come previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, dallo Statuto, dal *Regolamento relativo ai criteri ed alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci ed ai limiti al cumulo delle cariche degli amministratori* adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2024 e dal Codice di *Corporate Governance*, cui la Società aderisce in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione efficace a far data dal 2 maggio 2023.

Infine, il Consiglio ha positivamente verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei Consiglieri Giulio SIRTORI, Paolo Enrico DELLACHÀ, Elisabetta CUGNASCA, Susanna PEDRETTI ed Antonio SANNA.

Si fa presente che i *curricula vitae* dei citati esponenti aziendali (in versione *abstract*) sono disponibili nella sezione "Governance/Organi sociali" del sito internet della Società (www.technoprobe.com).

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

Contatti

Technoprobe S.p.A.
Investor Relator
Ines Di Terlizzi
E-mail: ir@technoprobe.com

Technoprobe S.p.A.
Communication & Marketing Manager
Paolo Cavallotti
E-mail: paolo.cavallotti@technoprobe.com



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

Gruppo Technoprobe

Technoprobe è un'azienda leader nel settore dei semiconduttori e della microelettronica. Costituita nel 1996 da un'idea imprenditoriale del suo fondatore Giuseppe Crippa, Technoprobe è specializzata nella progettazione e realizzazione di interfacce elettro-meccaniche denominate Probe Card (schede sonda) per il test di funzionamento dei chip. Il suo segmento è quello del testing dei semiconduttori di tipo non-memory o SOC (system on chip). Il Gruppo, unico produttore italiano di Probe Card è tra i leader a livello mondiale in termini di volumi e fatturato ed annovera nel proprio portafoglio di collaborazioni e partnership, i grandi produttori mondiali di microchip nei settori della microelettronica, dell'informatica e del digitale. Le Probe Cards sono dispositivi ad alta tecnologia - fatti su misura sullo specifico chip - che consentono di testare il funzionamento dei chip durante il loro processo di costruzione. Si tratta di progetti e soluzioni tecnologiche che garantiscono il funzionamento e l'affidabilità dei dispositivi che hanno un ruolo determinante nell'industria dell'Information Technology, del 5G, dell'Internet of Things, della domotica, dell'automotive, dell'aerospaziale e altro. Technoprobe è quindi un anello indispensabile nella supply chain per la produzione di quei chip che sono il cuore del mondo tecnologico di oggi. Il Gruppo Technoprobe è oggi un hub tecnologico di ricerca e innovazione in continua espansione con circa 2700 dipendenti (dei quali circa 1700 in Italia), 4 centri di ricerca e oltre 600 brevetti certificati. In Italia il Gruppo ha la sua sede legale a Cernusco Lombardone (LC), comune alle porte di Milano, dove è presente anche un centro produttivo che occupa una superficie coperta di circa 18,000 mq. Inoltre, il Gruppo ha altri due stabilimenti produttivi in Italia: il primo di circa 3.000 mq ad Agrate Brianza (MB), e il secondo di circa 5.000 mq ad Osnago (LC). Infine, il Gruppo dispone di altre 11 sedi a livello mondiale, distribuite tra Europa (Francia, Germania), Asia (Taiwan, Corea del Sud, Cina, Giappone, Filippine e Singapore) e Stati Uniti (due sedi in California).