



Technoprobe S.p.A.
Sede legale Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 23870, Cernusco Lombardone (LC)
Capitale sociale Euro 6.010.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Como-Lecco
n. 02272540135 - R.E.A. LC-283619

POLITICA PER LA GESTIONE DEL DIALOGO CON LA GENERALITÀ DEGLI AZIONISTI E LA COMUNITÀ FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 1 Racc. n. 3 del Codice di Corporate Governance

Modello di amministrazione e controllo tradizionale

Emittente: Technoprobe S.p.A.

(di qui in seguito indicata anche come "Technoprobe" o "Società")

Sito web

www.technoprobe.com - sezione "Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti"

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2024



INDICE

INDICE.....	2
PREMESSA	3
1. SOGGETTI RESPONSABILI.....	3
2. PRINCIPI FONDAMENTALI	4
3. RUOLO DELL'INVESTOR RELATOR	4
4. MODALITÀ OPERATIVE DI COMUNICAZIONE	5
5. SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI	7
6. TEMATICHE DEL DIALOGO CON GLI AZIONISTI.....	7
7. AGGIORNAMENTO PERIODICO DEGLI ORGANI SOCIALI DELLA SOCIETÀ ...	8
8. CONTATTI	8



PREMESSA

Technoprobe S.p.A. (di qui in seguito “Technoprobe” o la “Società”) crede fortemente nell’importanza di impegnarsi in una comunicazione trasparente, attiva e costruttiva con la generalità degli azionisti – siano essi investitori istituzionali o azionisti retail (insieme gli “Azionisti”), e con analisti finanziari, investitori, agenzie di rating, e altri interlocutori finanziari (insieme la “Comunità Finanziaria”).

In tale ottica, sin dalla data di prima quotazione in borsa delle sue azioni, la Società ha posto in essere una serie di attività volte a favorire il perseguimento dei predetti obiettivi.

Al fine di promuovere ulteriormente un dialogo aperto e costante con gli Azionisti e la Comunità Finanziaria, di garantire la sistematica diffusione di un’informativa esauriente, trasparente e tempestiva sulla propria attività, e in compliance con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate istituito presso Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Corporate Governance”) al quale la Società aderisce, in data 14 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società (il “Consiglio di Amministrazione”) ha adottato la presente “Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti” (la “Politica”).

La presente Politica è pubblicata e resa disponibile al pubblico nella Sezione Investor Relations del sito internet della Società (www.technoprobe.com).

Una descrizione della presente Politica sarà inoltre inserita nella “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” della Società, ai sensi dell’art. 123-bis D. Lgs. 58/1998.

1. SOGGETTI RESPONSABILI

La Società si adopera per instaurare e mantenere con gli Azionisti e la comunità finanziaria un dialogo costante, equo, trasparente e costruttivo nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

I rapporti con gli Azionisti e la Comunità Finanziaria sono tenuti dai seguenti soggetti: (i) il Presidente, (ii) il Vice-Presidente; (iii) l’Amministratore Delegato, (iv) l’Investor Relator e (v) il Chief Financial Officer. Tali soggetti, per temi specifici o eventi particolari, si avvalgono eventualmente anche del supporto di altre funzioni aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione si assicura, inoltre, che le funzioni coinvolte dispongano dei mezzi necessari per organizzare e gestire il dialogo con gli Azionisti e la Comunità Finanziaria ed è altresì responsabile dell’aggiornamento della presente Politica, anche tenendo conto di eventuali riscontri emersi durante le interazioni con gli Azionisti e con la Comunità Finanziaria.



2. PRINCIPI FONDAMENTALI

La Società, nella gestione del dialogo con gli Azionisti e la Comunità Finanziaria, opera secondo i seguenti principi:

- trasparenza;
- chiarezza;
- tempestività;
- parità di trattamento e di accesso alle informazioni;
- compliance;

evitando ogni forma di informazione selettiva non giustificata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate.

Per riscontrare le proposte ovvero le richieste di dialogo da parte degli Azionisti, ed eventualmente in merito alle modalità in cui il dialogo si può svolgere, la Società può tenere conto di diversi fattori, anche congiuntamente tra loro, quali ad esempio:

- (i) eventuali precedenti interlocuzioni sui medesimi argomenti;
- (ii) il potenziale interesse dell'argomento da trattare per un più o meno vasto numero di Azionisti, anche tenendo conto del numero di richieste pervenute, anche in precedenza, sullo stesso argomento;
- (iii) le dimensioni e le caratteristiche degli Azionisti interessati al dialogo;
- (iv) l'effettiva rilevanza del dialogo e la sua prevedibile utilità, anche nella prospettiva della creazione di valore nel medio-lungo termine;
- (v) l'esito di precedenti votazioni assembleari sul tema.

Nel caso in cui, durante gli incontri con Azionisti e/o esponenti della Comunità Finanziaria, vengano diffuse informazioni tali da configurare una situazione di sostanziale asimmetria informativa a vantaggio dei partecipanti a tali incontri, la Società provvede tempestivamente a rendere pubbliche le suddette informazioni.

3. RUOLO DELL'INVESTOR RELATOR

L'Investor Relator sovrintende alla comunicazione tra la Società e gli Azionisti e la Comunità Finanziaria ed è selezionato dalla Società tra i soggetti in possesso di competenze oggettive che garantiscano il migliore svolgimento delle funzioni di dialogo con il mercato. In caso di sua assenza o indisponibilità momentanea, l'IR viene sostituito dal Chief Financial Officer della Società.

Azionisti ed esponenti della Comunità Finanziaria possono richiedere informazioni e comunicare le proprie opinioni contattando l'Investor Relator ai recapiti indicati sul sito web della Società. L'IR si adopererà affinché sia fornito riscontro alle richieste appropriate formulate dagli Azionisti, nel rispetto dei principi generali definiti dalla presente Politica, delle disposizioni aziendali in materia di market abuse e della relativa normativa in vigore per le società quotate.



L'IR sovrintende alla predisposizione dei comunicati stampa, ivi inclusi quelli attinenti all'informazione periodica e quelli relativi ad operazioni straordinarie di competenza dell'organo amministrativo (fusioni, scissioni, acquisizioni, aumenti di capitale, modifiche statutarie, ecc.).

4. MODALITÀ OPERATIVE DI COMUNICAZIONE

La presente Politica non si applica alle ipotesi in cui le richieste di dialogo con la Società ovvero le richieste di incontri provengano da soggetti (come clienti, fornitori, altri portatori di interesse) che, pur qualificabili come Azionisti, siano motivati da interessi diversi da quello legato al proprio investimento, presente o potenziale, nel capitale della Società: tali rapporti saranno regolati dai diversi strumenti, politiche e disposizioni organizzative che potranno essere previsti in relazione all'interesse prevalente dell'interlocutore.

Si riportano nel seguito le principali modalità attraverso le quali la Società comunica ed interagisce con gli Azionisti e la Comunità Finanziaria:

<u>MODALITA' DI COMUNICAZIONE</u>	<u>DESCRIZIONE</u>
Informativa periodica	Relazione finanziaria annuale, relazione finanziaria semestrale, diffusione dati finanziari trimestrali, bilancio di sostenibilità, informativa connessa alle assemblee (avviso di convocazione, verbale e relazioni illustrative degli Amministratori, file di Q&A relativi ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti).
Assemblea degli azionisti	L'assemblea dei soci è l'organo collegiale deliberativo della Società e può riunirsi in sede ordinaria o straordinaria seconda delle materie che devono essere decise ed approvate.
Comunicati stampa price sensitive	I comunicati vengono diffusi al pubblico tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate SDIR e il sito web della Società.
Sito web	Nel sito internet www.technoprobe.com , sezione Investors e sezione Governance, sono tempestivamente rese disponibili tutte le informazioni rivolte agli Azionisti e alla Comunità Finanziaria; le altre sezioni del sito contengono ulteriori informazioni di dettaglio che consentono di sviluppare un'opinione informata in merito alla Società e al gruppo.



<p>Conference call / Audio-Video webcast</p>	<p>Successive alla diffusione di un comunicato stampa relativo ai dati economico-finanziari di periodo o ad eventi connessi ad informazioni “price sensitive”, tali call possono essere accompagnate da una presentazione pubblicata tempestivamente sul sito internet sopra menzionato.</p>
<p>Roadshow & Investor Conference</p>	<p>Gli incontri con investitori attuali e potenziali sono solitamente accompagnati da una presentazione; gli argomenti trattati sono relativi ad informazioni precedentemente diffuse al mercato in occasione della pubblicazione dei risultati o di eventi rilevanti per la Società.</p>
<p>Incontri su Richiesta / Visite in azienda</p>	<p>Gli Incontri su richiesta (“Incontri su Richiesta”) - anche in considerazione dell’argomento in discussione e a seconda dei casi e previa valutazione della Società, – possono svolgersi, a discrezione della Società, con modalità cc.dd. one- way, cioè prevedendo che siano solo gli Investitori a esporre la loro visione su specifiche questioni, ovvero con modalità cc.dd. two-way, cioè prevedendo un effettivo scambio di informazioni fra gli Investitori e la Società, in forma bilaterale (cioè alla presenza di un solo Investitore) ovvero collettiva (cioè alla presenza di una pluralità di Investitori). Sono solitamente accompagnati da una presentazione; gli argomenti trattati sono relativi ad informazioni precedentemente diffuse al mercato in occasione della pubblicazione dei risultati o di eventi rilevanti per la Società. Le visite in azienda – anch’esse su richiesta e a discrezione della Società – possono includere anche una visita nei reparti produzione e sviluppo della Società.</p> <p>Sulla base delle modalità di svolgimento dell’incontro, degli argomenti oggetto di discussione e/o delle richieste pervenute dagli Investitori, previa verifica da parte del Presidente e/o dell’Amministratore Delegato, potranno essere invitati a partecipare agli Incontri, altri Amministratori e i dirigenti della Società che abbiano le conoscenze e le capacità più adatte per fornire le informazioni pertinenti.</p>
<p>Canali social</p>	<p>Al fine di consentire agli Azionisti di essere costantemente informati sulle ultime notizie riguardanti la Società, quest’ultima è presente su alcuni canali social.</p>



Contatti con funzioni aziendali specifiche	Contatti con la funzione Comunicazione, per quanto concerne i rapporti con i media, e con la funzione Legale per quanto concerne l'esercizio di specifici diritti degli azionisti e la loro partecipazione all'assemblea.
---	---

5. SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI

Agli eventi e incontri con Azionisti e con la Comunità Finanziaria volti all'illustrazione della documentazione informativa sulla Società partecipa l'IR, o un suo sostituto identificato dal Chief Financial Officer. L'eventuale partecipazione di altri soggetti, inclusi il Presidente o l'Amministratore Delegato, viene decisa di volta in volta a seconda delle disponibilità.

Al fine di garantire un più efficace perseguimento dell'obiettivo di parità di trattamento e di accesso alle informazioni, nei 30 giorni antecedenti la pubblicazione dei risultati economico-finanziaria della Società non possono essere organizzati Incontri su Richiesta / Visite in azienda con Azionisti o con la Comunità Finanziaria.

6. TEMATICHE DEL DIALOGO CON GLI AZIONISTI

Tramite le modalità di cui all'art. 4 della presente Politica, la Società fornisce agli Azionisti e alla Comunità Finanziaria varie tipologie di informazioni, tra cui quelle concernenti le proprie attività, strategie e performance. Viene, inoltre, rivolta una particolare attenzione alle informazioni inerenti le tematiche ambientali, sociali e di governance (c.d. tematiche "ESG") in quanto ritenute dalla Società rilevanti per la costruzione di un'identità aziendale di sostenibilità integrata al business e volta alla creazione di valore nel lungo termine. Pertanto, durante gli incontri con gli Azionisti vengono discusse non solo le tematiche relative alle performance economico-finanziarie e alla strategia del gruppo, ma sono trattati anche argomenti extra-finanziari (come, ad esempio, le modalità di governo societario, le tematiche relative alla sostenibilità e al sistema di controllo interno e gestione dei rischi).

Nel dettaglio, tra le varie tematiche oggetto di dialogo con gli Azionisti e la Comunità Finanziaria sono ricomprese, in particolare: performance economico-finanziaria/operativa (sia in termini di risultati finanziari sia non-finanziari); strategia aziendale e di gruppo; tematiche relative alla sostenibilità; politiche di remunerazione; modalità di governo societario; struttura del capitale sociale; fusioni, scissioni, acquisizioni o altre operazioni straordinarie; struttura e composizione del Consiglio di Amministrazione e dei comitati endoconsiliari.



7. AGGIORNAMENTO PERIODICO DEGLI ORGANI SOCIALI DELLA SOCIETÀ

L'Amministratore Delegato, con il supporto dell'IR, aggiorna periodicamente il Consiglio di Amministrazione, di norma entro la prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con gli Azionisti.

8. CONTATTI

Gli Azionisti e gli esponenti della Comunità Finanziaria possono comunicare con la Società contattando il seguente indirizzo email: ir@technoprobe.com o ai contatti indicati di volta in volta nella sezione Investor Relations del sito www.technoprobe.com.