



CY4GATE S.P.A

Sede legale: Via Morolo n. 92 - 00131 Roma

Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 481.500

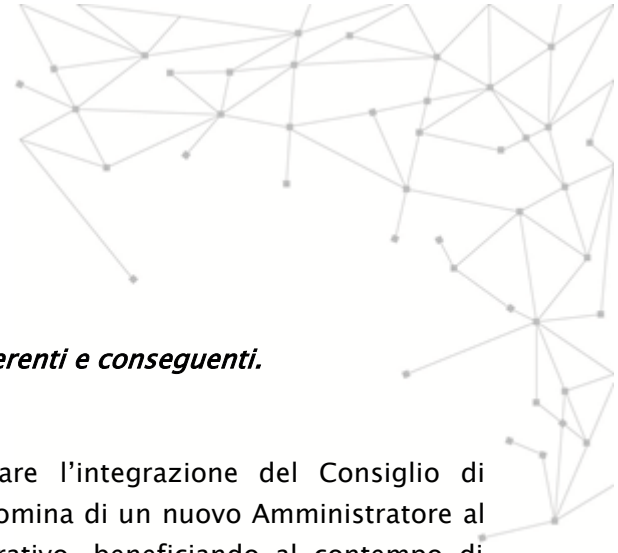
Codice Fiscale / P.IVA: 13129151000

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL
4 AGOSTO 2021**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

* * *

1. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Integrazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.*



1. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per deliberare l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di CY4Gate S.p.A. (la "Società") mediante la nomina di un nuovo Amministratore al fine di favorire la dialettica all'interno dell'organo amministrativo, beneficiando al contempo di ulteriori competenze e professionalità; per effetto di tale delibera, il Consiglio di Amministrazione risulterà composto da n. 7 (sette) amministratori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 dello Statuto sociale vigente.

Al riguardo sottoponiamo alla Vostra delibera la candidatura della Dott.ssa Parolini Cinzia, nata a Monza, il 27 gennaio 1959.

La Dott.ssa Parolini, individuata dal Consiglio previo parere favorevole del NOMAD *ex art. 6-bis* del Regolamento Emittenti AIM, vanta un'estesa carriera accademica che l'ha portata a ricoprire, tra l'altro, la carica di direttore del corso di laurea magistrale "Direzione e consulenza di impresa" e la carica di direttore del Master universitario "*Managing in Emerging Markets*" presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, di cui è Professore Ordinario di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia. La Dott. ssa Parolini, oltre ad essere autrice di numerose pubblicazioni di carattere economico, è membro della commissione Didattica a distanza del Dipartimento di Economia Unimore e Membro del comitato di progettazione del corso di Laurea Magistrale "Analisi dei Dati per l'Economia e il Management" per il Dipartimento di Economia Unimore.

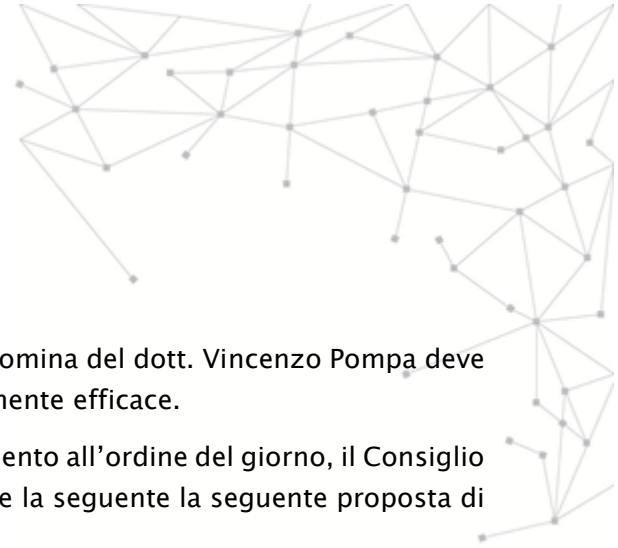
La Dott.ssa Parolini ha inoltre dichiarato di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del D.lgs. 58/1998 e dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. Per maggiori informazioni al riguardo, si rimanda al *curriculum vitae* della Dott.ssa Parolini, alla dichiarazione di indipendenza rilasciata dalla stessa e alla ulteriore documentazione richiesta ai sensi dello statuto sociale e di legge, resa disponibile congiuntamente con la presente relazione illustrativa.

Qualora nominato, il predetto amministratore rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'assemblea degli azionisti convocata per approvare il bilancio relativo all'esercizio 2022.

Alla nomina del predetto componente del Consiglio di Amministrazione si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge.

Per effetto di quanto precede, si rende quindi necessario:

- determinare in 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; e, conseguentemente;
- integrare proporzionalmente – e, dunque, in misura pari a Euro 20.000,00 – il compenso complessivo lordo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione, determinato ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., dall'assemblea dei soci tenutasi in data 31 marzo 2021 in massimi Euro 120.000,00 annui, oltre al rimborso delle spese.



In ragione di quanto sopra la condizione sospensiva posta alla nomina del dott. Vincenzo Pompa deve ritenersi superata e, pertanto, tale nomina deve ritenersi pienamente efficace.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Ordinaria di CY4Gate S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto con riferimento al nuovo consigliere;*

delibera

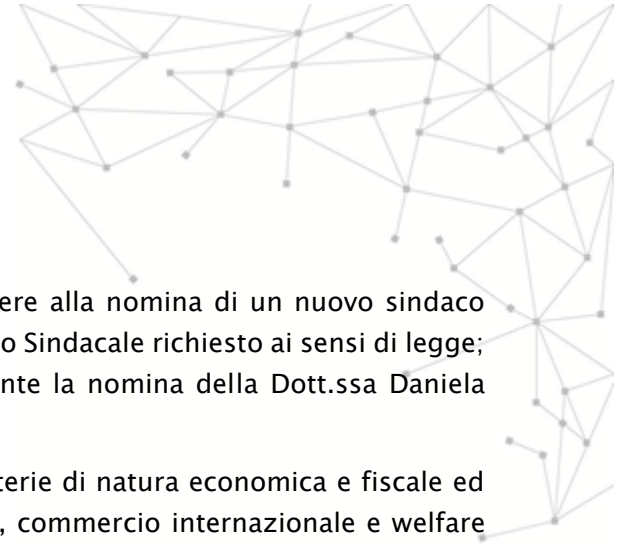
- 1. di determinare in 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di nominare n. 1 nuovo consigliere di amministrazione, nella persona di: Parolini Cinzia nata a Monza il 27 gennaio 1959, Codice Fiscale PRLCNZ59A67F704S, il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia con l'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio 2022;*
- 3. di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma primo, del Codice Civile di Euro 20.000,00 pro rata temporis, e, pertanto di fissare il compenso complessivo lordo per il Consiglio di Amministrazione in massimi Euro 140.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) annui, oltre al rimborso delle spese, ferma restando la facoltà del Consiglio stesso di stabilire i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, prima parte, c.c..*
- 4. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.*

..*

2. Integrazione del collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in Assemblea ordinaria per deliberare in merito alla integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.

A seguito delle dimissioni rassegnate in data 2 luglio 2021 dal dott. Marco Fiorentino dalla carica di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Società, nella carica di Sindaco Effettivo è subentrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 2401 c.c., il dott. Stefano Bonanno, già Sindaco Supplente.



Alla luce di quanto precede si rende quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo sindaco effettivo, così da ripristinare il numero di componenti del Collegio Sindacale richiesto ai sensi di legge; pertanto, Vi invitiamo ad integrare il Collegio Sindacale mediante la nomina della Dott.ssa Daniela Delfrate come Sindaco Effettivo.

La Dott.ssa Delfrate vanta una consolidata esperienza nelle materie di natura economica e fiscale ed è autrice di numerose pubblicazioni attinenti profili di fiscalità, commercio internazionale e welfare aziendale.

Vi ricordiamo che nel caso in cui l'Assemblea dovesse nominare la Dott.ssa Delfrate, il Dott. Stefano Bonanno, che attualmente, ai sensi dell'art. 2401 c.c., ricopre la carica di Sindaco Effettivo, tornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco Supplente.

Il Sindaco Effettivo così nominato scadrà insieme con quelli attualmente in carica che sono stati nominati dall'Assemblea della Società tenutasi il 15 maggio 2020 e, quindi, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.

Da ultimo, si ricorda che alla nomina del predetto membro del Collegio Sindacale si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di CY4Gate S.p.A.,

vista la Relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alla candidatura pervenuta

delibera

- 1. di nominare quale Sindaco Effettivo della Società la Dott.ssa Daniela Delfrate, nata a Busto Arsizio (VA), il 12 agosto 1965, C.F. DLFN65M52B300S che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022;*
- 2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

Roma, 26 luglio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Domitilla Benigni)