

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**CONVOCATA PER IL**

**27 APRILE 2023 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**E, OCCORRENDO, PER IL**

**28 APRILE 2023 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

## In sede ordinaria

### Primo punto all'Ordine del Giorno

*"Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

*Signori Azionisti,*

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in sede ordinaria, il Consiglio di Amministrazione di CY4Gate S.p.A. ("CY4" ovvero la "Società") Vi ha convocati in Assemblea al fine di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, il cui progetto è stato esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2023, nonché per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e del bilancio di sostenibilità relativi all'esercizio al 31 dicembre 2022.

Nell'esercizio concluso al 31 dicembre 2022, il Gruppo CY4Gate ha registrato ricavi operativi per Euro 54 milioni (Euro 17 milioni nel 2021) ed un valore della produzione di Euro 56,6 milioni (Euro 17,9 milioni nel 2021). Anche il livello di marginalità del business si conferma molto positivo con l'EBIDTA che si attesta su Euro 16,8 milioni (Euro 8,2 milioni nel 2021) e l'utile netto su Euro 2,5 milioni (Euro 5,2 milioni nel 2021).

La Capogruppo CY4Gate S.p.A. ha registrato ricavi operativi per Euro 25,1 milioni (Euro 17 milioni nel 2021) ed un valore della produzione di Euro 26,8 milioni (Euro 17,9 milioni nel 2021). Anche il livello di marginalità del business si conferma molto positivo con l'EBIDTA che si attesta su Euro 10,1 milioni (Euro 8,1 milioni nel 2021) e l'utile netto su Euro 4,5 milioni (Euro 5,2 milioni nel 2021).

Si ricorda altresì che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 marzo 2023 ha approvato il bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022. Lo stesso costituisce è stato redatto dalla Società e rappresenta su base volontaria il contributo attivo di CY4 al raggiungimento di 6 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dei Paesi dell'ONU focalizzando il nostro impegno sugli SDG 4 (Istruzione di qualità), 5 (gender quality), 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica), 9 (Imprese, Innovazione e Infrastrutture), 12 (Consumo e produzione responsabile) e 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide). Quest'ultimo obiettivo su cui CY4 è impegnata riveste ancora più importanza alla luce del conflitto bellico in Ucraina ed è in linea con quanto richiesto a livello istituzionale da ASD nelle Considerations on Sustainability and the European Defence Industry del 6 ottobre 2021. Gli impegni descritti nel bilancio di sostenibilità consentiranno in particolare di integrare la strategia aziendale con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per il successo sostenibile della Società.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione, presso la sede legale nonché sul sito internet della Società [www.cy4gate.com](http://www.cy4gate.com), nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,*

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la relazione sulla gestione nonché il bilancio consolidato e il bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 composto dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di prendere atto del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022;*
- 4. di dare mandato all'Amministratore Delegato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via tra loro disgiunta e con facoltà di delega a terzi anche esterni al Consiglio di Amministrazione, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.*

\*\*\*\*\*

**Secondo punto all'Ordine del Giorno**

*"Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

*Signori Azionisti,*

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, si evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società evidenzia un utile netto pari ad Euro 4.528.088.

Per maggiori informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

In relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,*

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 4.528.088;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*

***delibera***

- 1. di riportare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari ad Euro 4.528.088, integralmente a nuovo essendo stati raggiunti i limiti previsti per la riserva legale".*

\*\*\*\*\*

### **Terzo punto all'Ordine del Giorno**

*"Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

- 3.1 Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.*
- 3.2 Determinazione della durata in carica.*
- 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
- 3.4 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione."*

*Signori Azionisti,*

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si ricorda che in occasione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, giungerà a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio nel corso dell'Assemblea del 15 maggio 2020.

L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) membri a un massimo di 9 (nove) membri, di cui almeno 1 (uno) dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e almeno 1 (uno) appartenente al genere meno rappresentato.

Secondo quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e delle disposizioni statutarie vigenti, sulla base di liste presentate dai soci; hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale pari almeno al 5%.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro, e non oltre

7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro il 20 aprile 2023) unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate 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 legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il deposito delle liste e delle dichiarazioni può avvenire con le seguenti modalità (fra loro alternative):

- (i) trasmissione a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo [cy4gate@pec.it](mailto:cy4gate@pec.it)
- (ii) a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale della Società in Roma, Via Coponia, 8.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") viene tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere ad eccezione dei consiglieri che debbano eventualmente essere tratti da altre liste ai sensi delle successive lettere b) e c);
- b. dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti (sempre che tale numero di voti corrisponda almeno alla metà della percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione di una lista) (la "Seconda Lista") vengono tratti (i) 2 (due) consiglieri, secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima, qualora il numero di voti ottenuto da tale lista sia almeno pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale o (ii) 1 (un) consigliere, secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima, qualora il numero di voti ottenuto da tale lista sia inferiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
- c. dalla lista che ha ottenuto il terzo maggior numero di voti (sempre che tale numero di voti corrisponda almeno pari alla metà della percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione di una lista), ed a condizione che tale lista non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la Lista di Maggioranza e/o la Seconda Lista (la "Terza Lista"), viene tratto 1 (un) consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima.

Resta inteso che (i) in assenza di presentazione della Seconda Lista e/o della Terza Lista e/o (ii) nel caso in cui una e/o entrambe di tali liste non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, i rimanenti amministratori da eleggere saranno tratti tra i candidati nella Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo ivi indicato.

Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista, ai sensi della precedente lettera a), e che - ove ne ricorrano i presupposti: (i) uno o due amministratori (secondo quanto previsto alla precedente lettera b) saranno tratti dalla Seconda Lista e (ii) un amministratore sarà tratto dalla Terza Lista (secondo quanto previsto alla precedente lettera c), la nomina dei restanti amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare; in caso di parità di voti di lista, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea senza applicazione del meccanismo del voto di lista, risultando eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza semplice dei voti. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza, secondo gli ordinari *quorum* di cui all'art. 16 dello Statuto, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo.

Qualora al termine delle votazioni non fossero rispettati i requisiti di indipendenza ovvero di genere previsti dallo Statuto, si procederà ad escludere il candidato indicato nella Lista di Maggioranza con il numero progressivo più basso che sarebbe stato eletto e che non risponda ai requisiti di indipendenza o di genere richiesti. I candidati esclusi saranno sostituiti dai candidati successivi nella medesima Lista di Maggioranza, l'elezione dei quali determini il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza e di equilibrio tra generi ovvero, ove non ve ne siano mediante delibera dell'Assemblea.

Inoltre, con particolare riferimento all'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, si informano gli Azionisti che prima del deposito presso la Società, i Soci che hanno intenzione di presentare una lista dovranno inviare entro il giorno 18 aprile 2023 all'Euronext Growth Advisor della Società (Equita SIM S.p.A.), al seguente indirizzo mail [cyber@equita.eu](mailto:cyber@equita.eu) il nominativo dell'amministratore che intendono candidare come amministratore indipendente, insieme al *curriculum vitae* dello stesso e la dichiarazioni con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza oltre che l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore. Ricevuta tale documentazione, l'Euronext Growth Advisor rilascerà la sua valutazione sul candidato in tempo utile per il rispetto del termine di pubblicazione delle liste.

Infine, in relazione a quanto sopra indicato, si invitano i signori azionisti

- (i) a determinare il numero di membri del Consiglio di Amministrazione, ricordando che quest'ultimo è attualmente composto da n. 9 consiglieri; nonché
- (ii) determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione, ricordando che il compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione della società nel corso del precedente mandato ammontava, su base annua, ad Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) lordi.

Nella selezione dei candidati alla carica di amministratore, si invitano i signori azionisti a tenere in considerazione altresì i requisiti previsti dalla normativa applicabile alle società ammesse a negoziazione sul mercato Euronext Milan – Segmento STAR e, in particolare, la necessità che il Consiglio di Amministrazione sia composto:

- da un numero di amministratori indipendenti pari (i) almeno a n. 2, qualora si proponga di individuare il numero di amministratori in n. 7; e (ii) almeno a n. 3, qualora si proponga di individuare il numero di amministratori in n. 9 membri;
- per 2/5 da esponenti del genere complessivamente meno rappresentato nell'organo amministrativo.

Quanto precede in considerazione del fatto che – ove l'Assemblea degli Azionisti ritenga di votare in senso favorevole al quinto punto all'ordine del giorno (*"Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di CY4Gate S.p.A. sul mercato regolamento Euronext Milan – segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*) – a partire dalla data di ammissione a quotazione sul predetto mercato CY4 sarà tenuta a rispettare i predetti parametri.

\*\*\*\*\*

#### **Quarto punto all'Ordine del Giorno**

*"Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*4.1 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci.*

*4.2 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale."*

*Signori Azionisti,*

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, si ricorda che in occasione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, giungerà a scadenza il mandato del Collegio Sindacale conferito per un triennio nel corso dell'Assemblea del 15 maggio 2020.

L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. L'Assemblea dovrà altresì determinare il numero dei sindaci effettivi ed il compenso degli stessi e del presidente del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti.

La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare vigente, sulla base di liste presentate dai soci; hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale della Società pari al 5%.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro, e non oltre, 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea (*i.e.* 20 aprile 2023) unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate 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 legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

Il deposito delle liste e delle dichiarazioni può avvenire con le seguenti modalità (tra loro alternative):

- (i) trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo [cy4gate@pec.it](mailto:cy4gate@pec.it)
- (ii) inviate a mezzo di raccomandata a/r presso la sede legale di CY4 in Via Coponia, n. 8, Roma.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista si compone 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 iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Alla elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione la maggioranza dei sindaci effettivi e supplenti da eleggere tranne uno;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "Lista di Minoranza") vengono tratti il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b). Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.

Infine, in relazione a quanto sopra indicato, si invitano i signori azionisti



- (i) a determinare il numero di membri del Collegio Sindacale, ricordando che quest'ultimo è attualmente composto da n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti; nonché
- (ii) a determinare il compenso complessivo spettante al Collegio Sindacale, ricordando che i compensi deliberati per il Collegio Sindacale della Società nel corso del precedente mandato ammontavano, su base annua, ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) lordi per ciascun sindaco effettivo ed Euro 20.000,00 (ventimila) per il presidente del Collegio Sindacale.

Nella selezione dei candidati alla carica di sindaco, si invitano i signori azionisti a tenere in considerazione altresì i requisiti previsti dalla normativa applicabile alle società ammesse a negoziazione sul mercato Euronext Milan – Segmento STAR e, in particolare, la necessità che il Collegio Sindacale sia composto per 2/5 da esponenti del genere complessivamente meno rappresentato nell'organo amministrativo.

Quanto precede in considerazione del fatto che – ove l'Assemblea degli Azionisti ritenga di votare in senso favorevole al quinto punto all'ordine del giorno (*"Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di CY4Gate S.p.A. sul mercato regolamento Euronext Milan – segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*) – a partire dalla data di ammissione a quotazione sul predetto mercato CY4 sarà tenuta a rispettare i predetti parametri.

\*\*\*\*\*

#### **Quinto punto all'Ordine del Giorno**

*"Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di CY4Gate S.p.A. sul mercato regolamento Euronext Milan – segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

*Signori Azionisti,*

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione del progetto di transizione della quotazione delle azioni ordinarie della Società dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan al mercato regolamentato Euronext Milan – Segmento STAR ("EXM"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In proposito si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di quotazione delle azioni ordinarie, ritenendo che lo stesso fosse funzionale ad una migliore valorizzazione nonché visibilità della Società sui mercati di riferimento, nazionali e internazionali, con conseguenti ulteriori vantaggi in termini di posizionamento competitivo.

La quotazione delle azioni della Società su un mercato regolamentato in cui operano investitori rilevanti sia per numero sia per dimensioni, consentirebbe infatti, tra l'altro, alla Società di beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e, per l'effetto, di un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali.

Ai fini dell'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società su EXM, la Società ha conferito l'incarico di Listing Agent a Equita SIM S.p.A. per lo svolgimento delle attività allo stesso riservate dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

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 proposta di delibera:

*"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.*

- preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno;*

**delibera**

- 1. di approvare il progetto di quotazione e di richiedere l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan – Segmento STAR, tramite la presentazione a Borsa Italiana S.p.A. e a Consob delle relative domande;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per dare esecuzione alla delibera di cui al precedente punto 1, ivi compreso, a titolo esemplificativo, quello di (i) procedere con ogni adempimento e formalità ulteriori necessari per l'ammissione a quotazione delle azioni di CY4Gate S.p.A. su Euronext Milan – Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con contestuale revoca dalla quotazione delle stesse dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (ii) presentare tutta la relativa documentazione, anche contrattuale, ivi incluso il deposito delle domande a Consob e Borsa Italiana S.p.A. e la relativa documentazione accessoria nonché la stipula di tutti gli accordi a ciò propedeutici e/o necessari."*

\*\*\*\*\*

**Sesto punto all'Ordine del Giorno:**

*"Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, sospensivamente condizionato all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di CY4 su Euronext Milan – Segmento Star, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

*Signori Azionisti,*

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in Assemblea ordinaria per deliberare in merito al conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 come successivamente modificato e integrato (il "Decreto"), previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico attualmente in essere.

Si ricorda infatti che la Società, a decorrere dalla data di ammissione alle negoziazioni sul mercato EXM acquisirà lo stato di "ente di interesse pubblico" ai sensi del Decreto e pertanto dovrà procedere al conferimento di un incarico di revisione novennale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto stesso. A questo proposito il Collegio Sindacale della Società è stato incaricato di fornirVi una proposta motivata in merito al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale novennale in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Secondo le disposizioni normative applicabili, il Collegio Sindacale ha ricevuto e valutato la proposta di KPMG S.p.A. riguardante i servizi da rendere alla Società ai sensi della normativa di riferimento degli enti di interesse pubblico ritenendola conforme alle esigenze di CY4 nonché alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ha pertanto espresso il proprio parere favorevole circa il conferimento dell'incarico di revisione legale novennale alla stessa KPMG S.p.A..

Per una approfondita disamina delle ragioni a supporto del parere espresso dal Collegio Sindacale, si rimanda a quanto riportato nella proposta motivata del Collegio Sindacale *sub* Allegato A alla presente relazione illustrativa.

L'oggetto dell'incarico è lo svolgimento della revisione legale dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati di CY4 ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (il "Decreto").

In particolare, l'attività di revisione legale comporterà la verifica:

- che il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato della CY4 siano conformi alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio;
- nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della CY4.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del Decreto, la revisione legale comporterà la verifica della coerenza delle relazioni sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/98 (nel seguito "TUF") con il bilancio d'esercizio e consolidato e sulla loro conformità alle norme di legge. Il giudizio espresso includerà altresì una dichiarazione, che verrà rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nelle relazioni sulla gestione e nelle specifiche informazioni sopra identificate. Inoltre, ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1.2, del TUF, la revisione legale comporterà la verifica della conformità del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, da includere nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea del 17 dicembre 2018 relativamente al formato elettronico unico di comunicazione (nel seguito "Regolamento Delegato ESEF"). Tali verifiche si concluderanno con l'emissione delle relazioni di revisione sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato ai sensi degli artt. 14 del Decreto e 10 del Regolamento. È inclusa altresì la revisione contabile limitata dei bilanci consolidati semestrali abbreviati per i semestri con chiusura dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2031 della CY4 ai sensi della

Comunicazione Consob n. DAC/RM/97001574 del 20 febbraio 1997 e secondo le modalità e i criteri definiti nella Delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 1997 e successivi adeguamenti.

Al fine di procedere con il menzionato conferimento, risulta preliminarmente necessario procedere alla risoluzione del contratto di revisione legale triennale attualmente in essere con la società di revisione KPMG S.p.A.. Pertanto la Società ha provveduto a proporre a KPMG S.p.A., previo parere favorevole rilasciato sul punto dal Collegio Sindacale allegato alla presente relazione illustrativa *sub* Allegato B, la risoluzione consensuale dell'incarico in essere con efficacia dalla data di ammissione su EXM, specificando che tale risoluzione si rende necessaria in considerazione del processo di quotazione delle azioni ordinarie su tale mercato regolamentato. La società di revisione ha accettato la proposta di risoluzione consensuale senza formulare osservazioni in merito alle ragioni addotte dalla Società, anche tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 (il "Decreto Ministeriale"), l'acquisizione della qualifica di ente di interesse pubblico costituisce di per sé giusta causa di revoca dell'incarico.

Previa delibera in tal senso favorevole dell'Assemblea, la risoluzione consensuale avrà efficacia subordinata all'ammissione a negoziazioni delle azioni ordinarie di CY4 su EXM ed alla conseguente efficacia della nomina del nuovo revisore

Il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all'approvazione dell'Assemblea (i) la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione conferito dall'Assemblea ordinaria della Società in data 14 aprile 2022 alla società di revisione KPMG S.p.A.; (ii) la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031, la quale è allegata alla presente relazione illustrativa *sub* Allegato A.

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

*"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,*

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto del parere del Collegio Sindacale con riferimento alla risoluzione consensuale dell'incarico attualmente affidato a KPMG S.p.A. per la revisione legale triennale;*
- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale con riferimento al conferimento dell'incarico di revisione legale novennale.*

***delibera***

- 1. di approvare, con efficacia subordinata e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Cy4Gate S.p.A. su Euronext Milan - Segmento STAR, la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione conferito dall'Assemblea ordinaria della Società in data 14 aprile 2022 per il triennio 2022-2024 alla società di revisione KPMG S.p.A.;*

2. *di affidare, con efficacia subordinata e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di CY4Gate S.p.A. su Euronext Milan – Segmento STAR, l'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 come successivamente modificato e integrato, alla società di revisione KPMG S.p.A., per la durata di nove esercizi, e precisamente sino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso al 31 dicembre 2031, ai termini e alle condizioni contenute nella proposta della società di revisione stessa datata 17 marzo 2023;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, tutti i poteri necessari per convenire, definire e sottoscrivere, in nome e per conto della Società, gli atti che risultassero necessari per dare esecuzione ai deliberati punti precedenti."*

\*\*\*\*\*

### **Settimo punto all'Ordine del Giorno:**

*"Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

*Signori Azionisti,*

In relazione al settimo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per le finalità, nei termini e con le modalità di seguito illustrati.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche in più soluzioni, che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l'intero, a detenere una parte non superiore a 450.000 Azioni, rappresentative complessivamente di circa il 2% del capitale sociale della Società alla data dell'assemblea chiamata a deliberare circa l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

#### **1. Motivazioni della proposta di autorizzazione**

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova fondamento nell'opportunità di dotare la Società di un efficace strumento che permetta alla stessa

- (i) di disporre di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione a favore dei membri dell'organo di amministrazione, dipendenti o collaboratori della Società che implicino la disposizione o l'assegnazione di azioni o strumenti finanziari convertibili in azioni;
- (ii) disporre di un portafoglio titoli (c.d. magazzino titoli) da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie e/o l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società;

- (iii) sostenere la liquidità del titolo della Società in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi anomali, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi.

Resta inteso che l'acquisto e la disposizione di azioni proprie da parte della Società verrà effettuato nei limiti previsti dalla normativa vigente e, ove applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza, *pro tempore* vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.

Si precisa inoltre che le anzidette finalità verranno perseguite nel rispetto della normativa applicabile, adempiendo agli obblighi ivi previsti, quali, *inter alia*, gli obblighi di comunicazione relativi agli acquisti di azioni proprie.

## **2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione**

Il capitale sociale della Società in data odierna è pari ad Euro 1.441.499,94, suddiviso in n. 23.571.428 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Il Consiglio di Amministrazione richiede l'autorizzazione ad acquistare, entro il termine di cui al successivo Paragrafo 4, un numero massimo di azioni ordinarie della Società che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l'intero, a detenere una parte non superiore a 450.000 Azioni, rappresentative complessivamente di circa il 2% del capitale sociale della Società, alla data dell'assemblea chiamata a deliberare circa l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

L'autorizzazione include, altresì, la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte, ed anche in più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

Si segnala inoltre che, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione della Società non acquisterà, in ogni giorno di negoziazione, un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato nei 20 giorni di mercato aperto precedenti la data dell'acquisto.

## **3. Indicazioni relative al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 2357, commi 1 e 3, del Codice Civile**

Alla data di approvazione della presente relazione, la Società non detiene azioni proprie.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'articolo 2357, commi 1 e 3, del Codice Civile per l'acquisto di azioni proprie all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. In caso di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea e gli eventuali impegni contrattuali di volta in volta esistenti.

#### 4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione per l'acquisto viene richiesta per la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile e, quindi, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili e dei limiti quantitativi sopra indicati, con la gradualità ritenuta opportuna nel migliore interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali, ai sensi delle vigenti disposizioni, consentendo al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni. Si precisa, infine, che gli atti di acquisto e disposizione di azioni proprie non potranno essere posti in essere nei 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblico (c.d. *black-out period*), salvo il caso in cui: (a) la Società abbia in corso un programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato; o (b) il programma di riacquisto di azioni proprie sia coordinato da un'impresa di investimento o da un ente creditizio che prende le decisioni di negoziazione in merito ai tempi in cui effettuare l'acquisto delle azioni dell'emittente in piena indipendenza da quest'ultimo.

#### 5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, nonché delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti, ove applicabili.

Gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto dei limiti di prezzo indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente:

- (i) a un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 25% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, e comunque
- (ii) a un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base all'autorizzazione qui proposta, saranno effettuati, senza alcun vincolo temporale, in una o più volte, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e comunque nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse *pro tempore* vigenti.

#### **6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati**

Le operazioni di acquisto inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'eventuale autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione propone in particolare che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo una qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) n. 596/2014 ed il Regolamento delegato (UE) 2016/1052, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione delle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita fuori dai mercati o ai blocchi.

Si precisa, infine, che a norma dell'esenzione di cui all'articolo 132, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie da dipendenti della Società, di società controllate o della società controllante che siano ai medesimi assegnate nell'ambito di un piano di incentivazione azionaria ai sensi degli articoli 2349 e 2441, comma 8 del Codice Civile.

#### **7. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate**

L'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società, ferma restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea dei soci una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

#### **8. Deliberazioni proposte all'Assemblea ordinaria e straordinaria**

Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:



*"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,*

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto che, alla data della presente riunione, CY4Gate S.p.A. non detiene azioni proprie in portafoglio;*
- rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

- 1. di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del Codice Civile, l'acquisto, in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero entro il termine massimo di seguito indicato, pari a un numero di azioni non superiore a 450.000 pari, rappresentative complessivamente di a circa il 2% del capitale sociale della Società alla data della presente assemblea, nel rispetto di tutti i limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*
  - le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione; l'ultimo acquisto effettuato entro tale data dovrà avere ad oggetto un numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo*
  - di un numero di azioni non superiore a 450.000, rappresentative complessivamente di circa il 2% del capitale sociale della Società alla data della presente assemblea;*
  - a un prezzo non superiore del 25% e non inferiore del 25% rispetto ai prezzi ufficiali di borsa registrati nella seduta di borsa precedente l'operazione di vendita così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell'operazione e alla best practice in materia;*
  - l'acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizioni attuative, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse e riconosciute dalle Consob;*
- 2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più soluzioni, sulle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*
  - le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;*

- *le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, o fuori mercato o ai blocchi e/o mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società, in attuazione di piani di incentivazione e/o mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);*
  - *gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro tempore vigenti;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega a terzi, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto."*

\*\*\*\*\*

## In sede straordinaria

### Primo punto all'Ordine del Giorno:

*“Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie CY4Gate S.p.A. su Euronext Milan – Segmento Star. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

*Signori Azionisti,*

Siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l’esame e l’approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società in funzione del progetto di ammissione alla quotazione su EXM delle azioni della Società, deliberato da codesta assemblea al punto 5 all’ordine del giorno della seduta ordinaria

La transizione della quotazione delle azioni dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan all’EXM comporta, infatti, la necessità di modificare il testo dello Statuto sociale al fine di conformarlo alla disciplina applicabile agli emittenti azioni quotate su EXM nonché alla *best practice* delle società quotate su tale mercato.

Il testo dello Statuto sociale, così come modificato, su cui siete chiamati a deliberare entrerà in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su EXM.

Le modifiche statutarie di maggiore rilevanza possono essere sintetizzate nei punti seguenti:

- la convocazione dell’Assemblea, l’intervento e il voto nella stessa saranno disciplinate dalle disposizioni TUF e del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”), e comunque dalle disposizioni applicabili agli emittenti azioni quotate su EXM;
- la composizione dell’organo amministrativo e la nomina dei relativi componenti saranno disciplinate dalle disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti, e comunque dalle disposizioni applicabili agli emittenti azioni quotate su EXM, con la relativa applicazione dei criteri previsti dalla predetta normativa in termini di tutela del genere meno rappresentato e di numero minimo di amministratori indipendenti;
- l’introduzione della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all’adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Inoltre lo Statuto è stato semplificato attraverso l’eliminazione delle clausole relative alla disciplina dell’offerta pubblica di acquisto e alla disciplina in materia di trasparenza degli assetti proprietari, in quanto entrambe troveranno applicazione *ex lege* alla Società una volta acquisito lo *status* di quotata su EXM.

Per una più completa informativa sul testo dello Statuto sociale proposto, si rimanda all'allegato alla presente relazione *sub* Allegato C.

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

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 proposta di delibera:

*"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.*

- *preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno;*
- *preso visione della proposta di Statuto avente efficacia subordinata all'ammissione a quotazione delle azioni della Società su Euronext Milan - Segmento STAR;*

*delibera*

1. *di adottare il nuovo Statuto di CY4Gate S.p.A. nel testo allegato al presente verbale sub Allegato C, subordinatamente a, e con efficacia a far data da, l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan - Segmento STAR; e*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutti i poteri necessari per apportare alle intervenute deliberazioni eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, di provvedere a 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."*

Roma, 12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato  
