

**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

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI CY4GATE S.P.A.**

Il giorno, 31 marzo 2021 alle ore 16.00, presso la sede sociale in Via Morolo n.92, Roma, si è riunita, in seduta ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti di "CY4Gate S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione: delibere inerenti e conseguenti;*
2. *destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;*
3. *integrazione del Consiglio di Amministrazione attraverso la nomina del Dott. Emanuele Galtieri e di un ulteriore membro del consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Regolamento Emittenti AIM e dall'art. 25.1 dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti;*
4. *nomina dell'Amministratore Alberto Sangiovanni Vincentelli ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Domitilla Benigni dà inizio ai lavori assembleari e nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, la presidenza dell'Assemblea odierna, invitando, se i presenti concordano, Luca Lucidi a svolgere la funzione di Segretario della riunione, il quale accetta.

In via preliminare, il Presidente avverte che:

- al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e di limitare quanto più possibile gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 come prorogato con decreto legge Milleproroghe D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (il "Decreto Cura Italia"), di prevedere nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 16 marzo

2021, che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato;

- la Società ha conseguentemente dato incarico a Computershare S.p.A. - presso gli uffici di Roma, Via Monte Giberto, 33, 00138 - di rappresentare gli azionisti della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e di quanto previsto dal Decreto Cura Italia (il "Rappresentante Designato");
- secondo quanto consentito dal Decreto Cura Italia, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF;
- la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- nell'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato altresì previsto che gli amministratori, i sindaci, il segretario ed il Rappresentante Designato possono intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Il Presidente dà dunque atto che partecipa alla presente Assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. nella persona di Valeria Alessi.

Il Presidente ricorda che Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto che nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori, potrebbe essere considerata in una delle condizioni indicate nell'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-*undecies* del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state

conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Ove siano pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, si precisa che, in relazione alle relative azioni, il Rappresentante Designato medesimo non esprimerà un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle proposte per le quali non abbia ricevuto precise istruzioni di voto; conseguentemente le relative azioni verranno computate ai fini del *quorum* costitutivo ma non ai fini del *quorum* deliberativo.

Per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il Presidente informa gli intervenuti che il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo già ricevuto in data anteriore alla presente assemblea le deleghe con le istruzioni di voto.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.

Il Rappresentante Designato dichiara che nel termine di legge, sono pervenute n. 3 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 8.889.480 azioni da parte degli aventi diritto e che sono pervenute n. 30 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 1.988.649 azioni.

Riprende la parola il Presidente, il quale, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli Azionisti, pertanto constatata che:

➤ oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente Assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di convocazione:

1) per il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta a sé medesimo, partecipano alla riunione tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica, e segnatamente:

- il Dott. Emanuele Galtieri, presente di persona;
- il Dott. Eugenio Santagata, presente di persona;
- il Dott. Enrico Peruzzi, collegato in videoconferenza;
- il Prof. Alberto Luigi Sangiovanni Vincentelli, collegato in videoconferenza;

2) tutti i membri del Collegio Sindacale partecipano alla riunione, e segnatamente:

- il Dott. Stefano Fiorini, Presidente del Collegio Sindacale, collegato in videoconferenza
- il Dott. Paolo Grecco, collegato in videoconferenza;
- il Dott. Marco Fiorentino, collegato in videoconferenza.

Posto tutto quanto sopra, il Presidente constata che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, circostanza di cui chiede conferma ai partecipanti e al Segretario, i quali convengono in tale senso.

Pertanto, il Presidente dichiara quanto segue:

- a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;
- c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con lo stesso Presidente e con il Segretario, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Di tali ultime circostanze il Presidente chiede conferma ai partecipanti, i quali convengono in tale senso.

Al riguardo, il Presidente dichiara e attesta di avere accertato con esito positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente Assemblea dei partecipanti audio/video collegati con le modalità sopra indicate.



A questo punto, il Presidente constata altresì che:

- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società in data 31 marzo 2021 alle ore 16:00, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 16 marzo 2021 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sul giornale il Sole 24 Ore del 16 marzo 2021;
- è stata messa a disposizione del pubblico con congruo anticipo la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea contenente il testo integrale delle proposte di deliberazione sulle stesse;
- ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;



- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 481.500, diviso in n. 15.000.000 azioni senza indicazione del valore nominale;
- alla data dell'odierna Assemblea, la Società non possiede azioni proprie;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM");
- ad oggi, i seguenti soggetti hanno comunicato alla Società di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della stessa rappresentato da azioni con diritto di voto: (i) Elettronica S.p.A., con una partecipazione pari al 54% del capitale sociale e (ii) AXA Investment Managers S.A., con una partecipazione pari al 5,29% del capitale sociale;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati devono pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Il Presidente invita pertanto il Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto.

Il Presidente comunica inoltre che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che, in particolare, copia del progetto di bilancio di esercizio corredato dalla Relazione della società di revisione KPMG S.p.A. e dalla Relazione del Collegio Sindacale è stata depositata presso la sede legale della Società - Via Morolo n.92, 00131 Roma - nei termini di legge e messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile;
- i partecipanti che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di darne pronto avviso;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignorati, riportatori ed usufruttuari, e degli azionisti che, tramite delega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto, con il relativo numero di azioni possedute, sono allegati al presente verbale quale **Allegato A**.
- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

\* \* \*

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno** (*Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione: delibere inerenti e conseguenti;*) il Segretario omette la lettura del progetto di bilancio della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché della Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno considerato che la documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con anticipo rispetto alla data della riunione. Tale documentazione rimane allegata in maniera permanente agli atti della Società.

Il Segretario rammenta in seguito che, nella seduta del 26 febbraio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2020, oggi sottoposto all'Assemblea.

Il Segretario rimanda a quanto esaurientemente descritto nella Relazione Illustrativa circa le voci più significative del bilancio al 31 dicembre 2020. Il Segretario rende noto che, in data 11 marzo 2021, la Società di Revisione ha emesso la propria Relazione, da cui risulta, sostanzialmente, che (i) il bilancio di esercizio della Società fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, nonché del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme ne disciplinano i criteri di redazione, e che (ii) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

In seguito, il Segretario passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale chiedendogli di illustrare sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2020.

Il Presidente del Collegio Sindacale prende quindi la parola ed illustra brevemente la suddetta relazione riferendo infine che, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale ritiene all'unanimità che non vi siano ragioni ostative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

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

- *udita l'esposizione del Segretario;*
- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la relazione sulla gestione;*
- *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 2020 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria."*

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea relativa all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020.

Il Presidente, constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per

l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni relative alle deleghe ricevute dal Rappresentante Delegato, alle ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte di Computershare.

Alle ore 16,27 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti:

- votanti: n. 33 soci, per n. 10.878.129 azioni;
- favorevoli: n. 33 soci, per n. 10.878.129 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

e dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentanti in assemblea la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale

\* \* \*

Il Segretario passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno (*destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti*); il Segretario ricorda che, come anticipato, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di CY4Gate evidenzia un utile netto pari ad Euro 5.006.617 di cui il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo Euro 5.002.907, mentre a riserva legale Euro 3.710,00. L'Assemblea è quindi chiamata a deliberare sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio.

A questo punto il Segretario procede dunque a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea:

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

- *udita l'esposizione del Segretario;*

- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 5.006.617;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

**delibera**

*1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari ad Euro 5.006.617, come segue:*

- *per Euro 3.710,00 (tremilasettecentodieci) a Riserva Legale;*
- *per Euro 5.002.907 (cinquemilioniduemilanovecentosette/00) a riporto a nuovo*

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 16,30 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti:

- votanti: n. 33 soci, per n. 10.878.129 azioni;
- favorevoli: n. 33 soci, per n. 10.878.129 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

e dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

\* \* \*

Il Segretario passa, quindi, alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** (*integrazione del Consiglio di Amministrazione attraverso la nomina del Dott. Emanuele Galtieri e di un ulteriore membro del consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Regolamento Emittenti AIM e dall'art. 25.1 dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti;*) il Segretario illustra ai presenti come, in conformità con quanto illustrato nella Relazione Illustrativa si ritenga opportuno di integrare il Consiglio di Amministrazione attraverso la nomina:

- del Dott. Emanuele Galtieri, nato a Locri (RC) il 23 ottobre 1974; e
- del Dott. Vincenzo Pompa, nato a Milano il 26 dicembre 1969.

In particolare, in conformità a quanto già comunicato al mercato in data 22 gennaio 2021, il Dott. Emanuele Galtieri, già Vice Direttore Generale della Società, è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione quale nuovo Amministratore Delegato della Società, anche in considerazione dell'assunzione da parte dell'Amministratore Delegato Eugenio Santagata di un importante incarico dirigenziale in un primario gruppo tecnologico italiano.

Il Segretario prosegue sottoponendo ai presenti il *curriculum vitae* del Dott. Galtieri, illustrando come questi vanta una consolidata esperienza nel settore in quanto è entrato nel gruppo Elettronica nel 2008 e negli ultimi anni ha ricoperto l'incarico di *vice president* People, Communication & ICT di Elettronica S.p.A. con responsabilità diretta *sulla digital trasformation* dell'azienda e ha maturato nei primi anni di permanenza nel Gruppo una significativa esperienza in ambito *business development* in Sud America e Asia.

Con riferimento alla nomina del Dott. Vincenzo Pompa, si ricorda che, per effetto della tragica scomparsa del Dott. Catricalà, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a procedere alla nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 25.1 dello Statuto Sociale e dal Regolamento Emittenti AIM. A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione ha individuato nel Dott. Vincenzo Pompa un candidato alla predetta carica.

Il Segretario prosegue sottoponendo ai presenti il *curriculum vitae* del Dott. Pompa, evidenziando come questi abbia maturato una solida esperienza nell'ambito Telco, IT e Media sviluppata in oltre quindici anni di consulenza aziendale sia in Italia che all'estero che lo hanno portato dal 2007 a ricoprire il ruolo di Partner in Bain & Co Italia e Bain & Co Australia. Inoltre, prosegue il Segretario, il Dott. Pompa ha ricoperto importanti incarichi nel gruppo Poste Italiane come CEO di Postel (società che si occupa di stampa massiva e Digital Document Management), Direttore Commerciale del Gruppo Poste Italiane (Large Private Corporate e Public Clients), CEO di PosteCom (Digital Company e Factory di Poste Italiane), CEO di Posteshop e Internet Director.

Il Dott. Pompa, la cui candidatura è stata positivamente valutata *ex art. 6-bis* del Regolamento Emittenti AIM da Equita SIM S.p.A., in qualità di Nomad della Società, si è dichiarato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Per effetto di quanto precede, e alla luce della circostanza che il Dott. Eugenio Santagata continuerà ricoprire la carica di Amministratore, si propone quindi, nel presupposto e subordinatamente alla circostanza che l'art. 25 dello statuto sia oggetto di modifica nella prima assemblea straordinaria utile, di:

- incrementare da n. 5 a n. 6 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; e, conseguentemente;

- nominare il dott. Vincenzo Pompa quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- integrare proporzionalmente 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 15 maggio 2020 in massimi Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, oltre al rimborso delle spese.

Qualora nominati, i predetti amministratori rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, coincidente con l'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2022.

Alla luce di quanto sinora esposto, il Segretario ricorda ai presenti come per tale nomina si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, trattandosi di un mero caso d'integrazione del Consiglio di Amministrazione e non essendo pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla complessiva nomina dell'organo amministrativo.

A questo punto il Segretario procede dunque a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea:

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

- *udita l'esposizione del Segretario;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto con riferimento ai nuovi consiglieri;*
- *preso atto della documentazione attestante i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto in capo al Dott. Vincenzo Pompa;*

**delibera**

*1. di nominare n. 2 (due) nuovi consiglieri di amministrazione, nelle persone di:*

- a. Emanuele Galtieri, nato a Locri (RC) il 23 ottobre 1974, Codice Fiscale GLTMNL74R23D976L;*
- b. Vincenzo Pompa nato a Milano il 26 dicembre 1969, Codice Fiscale PMPVCN69T26F205F, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Regolamento Emittenti AIM e dall'art. 25.1 dello Statuto Sociale;*

*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;*

2. *per effetto di quanto precede, di incrementare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 (cinque) a 6 (sei);*
3. *di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma primo, del Codice Civile di ulteriori Euro 20.000,00, pro rata temporis, e, pertanto di fissare il compenso complessivo lordo per il Consiglio di Amministrazione in massimi Euro 120.000,00 (centoventimila 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, 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."*

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 16,37 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti:

- votanti: n. 33 soci, per n. 10.878.129 azioni;
- favorevoli: n. 13 soci, per n. 10.077.163 azioni;
- contrari: n. 19 soci, per n. 784.617 azioni;
- astenuti: n. 1 socio, per n. 16.349 azioni;
- non votanti: nessuno.

e dichiara approvata con voto favorevole pari al 92,64% dei voti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

\* \* \*

Il Segretario passa, quindi, alla trattazione del quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno (*nomina dell'Amministratore Alberto Sangiovanni Vincentelli ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.*) rammentando ai presenti come nell'ambito del processo di ammissione a negoziazione su AIM Italia, in data 22 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato con

l'approvazione del Collegio Sindacale la nomina per cooptazione del Dott. Alberto Sangiovanni Vincentelli, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 28.3 dello statuto sociale. A tal riguardo, il Segretario ricorda altresì che, in conformità con quanto previsto dal citato art. 2386, gli amministratori nominati dal Consiglio per cooptazione restino in carica fino alla prossima assemblea.

Il Segretario prosegue sottoponendo ai presenti il *curriculum vitae* del Dott. Sangiovanni Vincentelli rammentando come questi sia in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dallo Statuto sociale e dal Regolamento Emittenti AIM.

Alla luce di quanto sinora evidenziato, il Segretario evidenzia la necessità di provvedere alla conferma del Dott. Alberto Sangiovanni Vincentelli come membro del consiglio di amministrazione della Società per la medesima durata del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, ossia fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Ai fini di tale nomina si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, trattandosi di una nomina di un nuovo consigliere e pertanto non è previsto il deposito di liste funzionale alla complessiva nomina dell'organo amministrativo.

A questo punto il Segretario procede a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea:

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

- *udita l'esposizione del Segretario;*
- *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 Dott. Sangiovanni Vincentelli;*
- *preso atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione e ritenuta l'opportunità di confermare la candidatura proposta dal Consiglio di Amministrazione.*

**delibera**

1. *di nominare quale Amministratore della Società Alberto Luigi Sangiovanni Vincentelli, nato a Milano il 23 giugno 1947, CF SNGLR47H23F205N, il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022;*

2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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."

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea relativa nomina dell'Amministratore Alberto Sangiovanni Vincentelli ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 16,42 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti:

- votanti: n. 33 soci, per n. 10.878.129 azioni;
- favorevoli: n. 13 soci, per n. 10.410.843 azioni;
- contrari: n. 19 soci, per n. 450.937 azioni;
- astenuti: n. 1 socio, per n. 16.349 azioni;
- non votanti: nessuno.

JK

e dichiara approvata con voto favorevole pari al 95,70% dei voti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

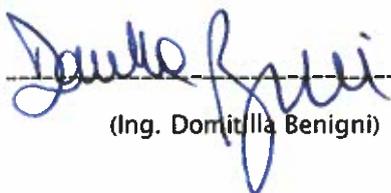
Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

\*\*\*\*\*

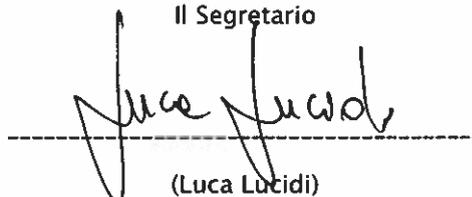
Alle ore 16,43 nulla più essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta.

Il presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente

  
-----  
(Ing. Domitilla Benigni)

Il Segretario

  
-----  
(Luca Lucidi)

Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 33 azionisti, rappresentati per delega, portatori di  
10.878.129 azioni ordinarie, pari al 72,520860% sul capitale sociale.



**CY4GATE S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**in unica convocazione**  
**\* ELENCO DELEGANTI \***

1	Deleganti di	<b>COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF</b>	Tessera n° 1
			Azioni
		MELEGARI ANDREA	145.949
		FIRST CAPITAL SPA	650.000
		<i>di cui 500.000 in garanzia a BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.</i>	
		ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	8.093.531
		<hr/>	<hr/>
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: 3	8.889.480
2	Deleganti di	<b>COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN</b>	Tessera n° 2
			Azioni
		AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	41.000
		HSBC MICROCAPS EURO	66.526
		ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.765
		AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	210.000
		ENSIGN PEAK ADVISORS INC	2.796
		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	3.340
		MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	5.289
		HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	4.951
		BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.	4.795
		MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	4.334
		ALPHA UCITS SICAV	16.349
		KIA F509-ACADIAN	10.254
		AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	128.000
		SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT	8.881
		VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	9.819
		WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.566
		PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	20.000
		ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	124.000
		FFG	17.105
		CM-AM MICRO CAP	42.393
		GENERALI SMART FUNDS	20.126
		ACOMEA ITALIA	50.000
		ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	15.000
		ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	50.000
		LAZARD/WILMINGTON COLLECTIVE TRUST	9.210
		MGI FUNDS PLC	20.454
		MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	8.554
		FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	16.181
		AXA WORLD FUNDS	720.155
		GOVERNMENT OF NORWAY	353.806
		<hr/>	<hr/>
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: 30	1.988.649



**Elenco Intervenuti**  
**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	<b>COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF</b>		<b>0</b>
1	D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	8.093.531
2	D	FIRST CAPITAL SPA	650.000
		<i>di cui 500.000 azioni in garanzia a BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;</i>	
3	D	MELEGARI ANDREA	145.949
		<b>Totale azioni</b>	<b>8.889.480</b> 59,263200%
2	<b>COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN</b>		<b>0</b>
1	D	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	9.819
2	D	WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.566
3	D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	20.000
4	D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	124.000
5	D	FFG	17.105
6	D	CM-AM MICRO CAP	42.393
7	D	GENERALI SMART FUNDS	20.126
8	D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.765
9	D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	210.000
10	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	2.796
11	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	128.000
12	D	SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT	8.881
13	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	3.340
14	D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	5.289
15	D	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	4.951
16	D	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.	4.795
17	D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	4.334
18	D	ALPHA UCITS SICAV	16.349
19	D	KIA F509-ACADIAN	10.254
20	D	GOVERNMENT OF NORWAY	353.806
21	D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	41.000
22	D	HSBC MICROCAPS EURO	66.526
23	D	ACOMEA ITALIA	50.000

Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**

CY4GATE S.p.A.

**Elenco Intervenuti**  
**Assemblea Ordinaria**

<b>Badge</b>	<b>Titolare</b>	<b>Deleganti / Rappresentati legalmente</b>	<b>Ordinaria</b>
	<b>Tipo Rap.</b>		
24	D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	15.000
25	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	50.000
26	D	AXA WORLD FUNDS	720.155
27	D	LAZARD/WILMINGTON COLLECTIVE TRUST	9.210
28	D	MGI FUNDS PLC	20.454
29	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	8.554
30	D	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	16.181
<b>Totale azioni</b>			<b>1.988.649</b>
			13,257660%
<b>Totale azioni in proprio</b>			0
<b>Totale azioni in delega</b>			10.878.129
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>			0
<b>TOTALE AZIONI</b>			<b>10.878.129</b>
			72,520860%
<b>Totale azionisti in proprio</b>			0
<b>Totale azionisti in delega</b>			33
<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>			0
<b>TOTALE AZIONISTI</b>			<b>33</b>
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>			<b>2</b>

Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**



Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti;

## CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Azionisti in delega:

0

Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti;

## ASTENUTI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Azionisti in delega:

0

Pagina 2




Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti;

## NON VOTANTI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti in delega:

0

Pagina 3




Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti;

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
DE*	MELEGARI ANDREA	145.949		145.949
DE*	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	8.093.531		8.093.531
DE*	FIRST CAPITAL SPA	650.000		650.000
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
**D	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	9.819		9.819
**D	WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.566		2.566
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	20.000		20.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	124.000		124.000
**D	FFG	17.105		17.105
**D	CM-AM MICRO CAP	42.393		42.393
**D	GENERALI SMART FUNDS	20.126		20.126
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.765		2.765
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	210.000		210.000
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	2.796		2.796
**D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	128.000		128.000
**D	SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT	8.881		8.881
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	3.340		3.340
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	5.289		5.289
**D	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	4.951		4.951
**D	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.	4.795		4.795
**D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	4.334		4.334
**D	ALPHA UCITS SICAV	16.349		16.349
**D	KIA F509-ACADIAN	10.254		10.254
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	353.806		353.806
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	41.000		41.000
**D	HSBC MICROCAPS EURO	66.526		66.526
**D	ACOMEA ITALIA	50.000		50.000
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	15.000		15.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	50.000		50.000
**D	AXA WORLD FUNDS	720.155		720.155
**D	LAZARD/WILMINGTON COLLECTIVE TRUST	9.210		9.210
**D	MGI FUNDS PLC	20.454		20.454
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	8.554		8.554
**D	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	16.181		16.181
	<b>Totale voti</b>	<b>10.878.129</b>		
	<b>Percentuale votanti %</b>	<b>100,000000</b>		
	<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>72,520860</b>		

Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021ESITO VOTAZIONE

**Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti;**

Presenti alla votazione

n° 33 azionisti per delega,

portatori di n° 10.878.129 azioni ordinarie, pari al 72,520860% del capitale sociale.

**Esito della votazione**

		<b>% su Azioni Ordinarie</b>
<b>Favorevoli</b>	10.878.129	100,000000
<b>Contrari</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000
<b>Non Votanti</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Totale</b>	<u>10.878.129</u>	100,000000

Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,0000000
Percentuale Capitale %	0,0000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti in delega:

0

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;

**NON VOTANTI**

Badge Ragione Sociale

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

Proprio Delega Totale

Azionisti in delega:

0

Pagina 3



Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
DE*	MELEGARI ANDREA		145.949	145.949
DE*	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		8.093.531	8.093.531
DE*	FIRST CAPITAL SPA		650.000	650.000
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
**D	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	9.819		9.819
**D	WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.566		2.566
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	20.000		20.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	124.000		124.000
**D	FFG	17.105		17.105
**D	CM-AM MICRO CAP	42.393		42.393
**D	GENERALI SMART FUNDS	20.126		20.126
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.765		2.765
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	210.000		210.000
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	2.796		2.796
**D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	128.000		128.000
**D	SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT	8.881		8.881
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	3.340		3.340
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	5.289		5.289
**D	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	4.951		4.951
**D	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.	4.795		4.795
**D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	4.334		4.334
**D	ALPHA UCITS SICAV	16.349		16.349
**D	KIA F509-ACADIAN	10.254		10.254
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	353.806		353.806
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	41.000		41.000
**D	HSBC MICROCAPS EURO	66.526		66.526
**D	ACOMEA ITALIA	50.000		50.000
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTI	15.000		15.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	50.000		50.000
**D	AXA WORLD FUNDS	720.155		720.155
**D	LAZARD/WILMINGTON COLLECTIVE TRUST	9.210		9.210
**D	MGI FUNDS PLC	20.454		20.454
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	8.554		8.554
**D	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	16.181		16.181
<b>Totale voti</b>		10.878.129		
<b>Percentuale votanti %</b>		100,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>		72,520860		

Azionisti in delega:

33

Pagina 4

49

Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;**

Presenti alla votazione

n° 33 azionisti per delega,

portatori di n° 10.878.129 azioni ordinarie, pari al 72,520860% del capitale sociale.

**Esito della votazione**

		<b>% su Azioni Ordinarie</b>
<b>Favorevoli</b>	10.878.129	100,000000
<b>Contrari</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000
<b>Non Votanti</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Totale</b>	<u>10.878.129</u>	100,000000

## Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del CdA attraverso la nomina del Dott. Emanuele Galtieri e di un ulteriore membro del CdA: deliberare inerenti e conseguenti;

## CONTRARI

Badge	Regione Sociale	Proprrio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
**D	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	9.819	9.819	9.819
**D	WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.566	2.566	2.566
**D	FFG	17.105	17.105	17.105
**D	CM-AM MICRO CAP	42.393	42.393	42.393
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.765	2.765	2.765
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	2.796	2.796	2.796
**D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	128.000	128.000	128.000
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	5.289	5.289	5.289
**D	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	4.951	4.951	4.951
**D	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.	4.795	4.795	4.795
**D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	4.334	4.334	4.334
**D	KIA F509-ACADIAN	10.254	10.254	10.254
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	353.806	353.806	353.806
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	41.000	41.000	41.000
**D	HSEC MICROCAPS EURO	66.526	66.526	66.526
**D	ALIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	50.000	50.000	50.000
**D	LAZARD/WILMINGTON COLLECTIVE TRUST	9.210	9.210	9.210
**D	MGI FUNDS PLC	20.454	20.454	20.454
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	8.554	8.554	8.554

Totale voti 784.617  
 Percentuale votanti % 7,212794  
 Percentuale Capitale % 5,230780

Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

**Oggetto: Integrazione del CdA attraverso la nomina del Dott. Emanuele Galtieri e di un ulteriore membro del CdA: delibere incrementi e consegnanti; ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
**D	ALPHA UCITS SICAV		16.349	16.349
<b>Totale voti</b>				
<b>Percentuale votanti %</b>	16.349			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,150292			
	0,108993			

Azionisti in delega:

Pagina 2




Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del CdA attraverso la nomina del Dott. Emanuele Galtieri e di un ulteriore membro del CdA: delibere inerenti e conseguenti;  
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Totale voti	Proprio	Delega	Totale
		0			
		0,000000			
		0,000000			



Azionisti in delega:

0



Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Integrazione del CdA attraverso la nomina del Dott. Emanuele Galtieri e di un ulteriore membro del CdA: delibere inerenti e conseguenti;  
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprrio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
DE*	MELEGARI ANDREA	145.949	145.949	145.949
DE*	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	8.093.531	8.093.531	8.093.531
DE*	FIRST CAPITAL SPA	650.000	650.000	650.000
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	20.000	20.000	20.000
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND	124.000	124.000	124.000
**D	GENERALI SMART FUNDS	20.126	20.126	20.126
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	210.000	210.000	210.000
**D	SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT	8.881	8.881	8.881
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	3.340	3.340	3.340
**D	ACOMEA ITALIA	50.000	50.000	50.000
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	15.000	15.000	15.000
**D	AXA WORLD FUNDS	720.155	720.155	720.155
**D	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	16.181	16.181	16.181

Totale voti 10.077.163  
 Percentuale votanti % 92,636914  
 Percentuale Capitale % 67,181087

Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021ESITO VOTAZIONE

**Oggetto: Integrazione del CdA attraverso la nomina del Dott. Emanuele Galtieri e di un ulteriore membro del CdA: delibere inerenti e conseguenti;**

Presenti alla votazione

n° 33 azionisti per delega,

portatori di n° 10.878.129 azioni ordinarie, pari al 72,520860% del capitale sociale.

**Esito della votazione**

		<b>% su Azioni Ordinarie</b>
<b>Favorevoli</b>	10.077.163	92,636914
<b>Contrari</b>	<u>784.617</u>	7,212794
<b>Astenuti</b>	16.349	0,150292
<b>Non Votanti</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Totale</b>	<u>10.878.129</u>	100,000000



## Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dell'Amministratore Alberto Sangiovanni Vincentelli ai sensi dell'art. 2386 cod. civ..  
**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
**D	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	9.819	9.819	9.819
**D	WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.566	2.566	2.566
**D	FFG	17.105	17.105	17.105
**D	CM-AM MICRO CAP	42.393	42.393	42.393
**D	GENERALI SMART FUNDS	20.126	20.126	20.126
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.765	2.765	2.765
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	2.796	2.796	2.796
**D	AMUNDI SGR SEA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	128.000	128.000	128.000
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	5.289	5.289	5.289
**D	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	4.951	4.951	4.951
**D	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.	4.795	4.795	4.795
**D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	4.334	4.334	4.334
**D	KIA F509-ACADIAN	10.254	10.254	10.254
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	41.000	41.000	41.000
**D	HSEC MICROCAPS EURO	66.526	66.526	66.526
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	50.000	50.000	50.000
**D	LAZARD/WILMINGTON COLLECTIVE TRUST	9.210	9.210	9.210
**D	MGI FUNDS PLC	20.454	20.454	20.454
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	8.554	8.554	8.554

Totale voti 450.937  
 Percentuale votanti % 4.145354  
 Percentuale Capitale % 3.006247




Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dell'Amministratore Alberto Sangiovanni Vincentelli ai sensi dell' art. 2386 cod. civ..  
**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES SF. TREVISAN		
**D	ALPHA UCITS SICAV	16.349	16.349
Totale voti		16.349	
Percentuale votandi %		0,150292	
Percentuale Capitale %		0,108993	




Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dell'Amministratore Alberto Sangiovanni Vincentelli ai sensi dell' art. 2386 cod. civ..  
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

0  
0,000000  
0,000000

Azionisti in delega:

0

Pagina 3



Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dell'Amministratore Alberto Sangiovanni Vincentelli ai sensi dell'art. 2386 cod. civ..  
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
DE*	MELEGARI ANDREA		145.949	145.949
DE*	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		8.093.531	8.093.531
DE*	FIRST CAPITAL SPA		650.000	650.000
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
**D	FIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	20.000		20.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	124.000		124.000
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	210.000		210.000
**D	SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT	8.881		8.881
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	3.340		3.340
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	353.806		353.806
**D	ACOMEA ITALIA	50.000		50.000
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	15.000		15.000
**D	AXA WORLD FUNDS	720.155		720.155
**D	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	16.181		16.181

Totale voti

10.410.843

Percentuale votanti %

95,704353

Percentuale Capitale %

69,405620

Azionisti in delega:

13

Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dell'Amministratore Alberto Sangiovanni Vincentelli ai sensi dell'art. 2386 cod. civ..**

Presenti alla votazione

n° 33 azionisti per delega,

portatori di n° 10.878.129 azioni ordinarie, pari al 72,520860% del capitale sociale.

**Esito della votazione**

		<b>% su Azioni Ordinarie</b>
<b>Favorevoli</b>	10.410.843	95,704353
<b>Contrari</b>	450.937	4,145354
<b>Astenuti</b>	16.349	0,150292
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000
<b>Totale</b>	10.878.129	100,000000



## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
			Ordinaria			
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3	4
COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF - PER DELEGA DI		0				
ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	8.093.531		F	F	F	F
FIRST CAPITAL SPA	650.000		F	F	F	F
<i>di cui 500.000 azioni in garanzia a :BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;</i>						
MELEGARI ANDREA	145.949		F	F	F	F
		8.889.480				
COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN - PER DELEGA DI		0				
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.765		F	F	C	C
ACOMEA ITALIA	50.000		F	F	F	F
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	15.000		F	F	F	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	124.000		F	F	F	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	50.000		F	F	C	C
ALPHA UCITS SICAV	16.349		F	F	A	A
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	41.000		F	F	C	C
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	128.000		F	F	C	C
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	210.000		F	F	F	F
AXA WORLD FUNDS	720.155		F	F	F	F
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.	4.795		F	F	C	C
CM-AM MICRO CAP	42.393		F	F	C	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	2.796		F	F	C	C
FFG	17.105		F	F	C	C
FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	16.181		F	F	F	F
GENERALI SMART FUNDS	20.126		F	F	F	C
GOVERNMENT OF NORWAY	353.806		F	F	C	F
HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	4.951		F	F	C	C
HSBC MICROCAPS EURO	66.526		F	F	C	C
KIA F509-ACADIAN	10.254		F	F	C	C
LAZARD/WILMINGTON COLLECTIVE TRUST	9.210		F	F	C	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	8.554		F	F	C	C
MGI FUNDS PLC	20.454		F	F	C	C
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	4.334		F	F	C	C
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	5.289		F	F	C	C
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	20.000		F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	3.340		F	F	F	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT	8.881		F	F	F	F
VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	9.819		F	F	C	C
WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.566		F	F	C	C
		1.988.649				

## Legenda:

1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti;  
3 Integrazione del CdA attraverso la nomina del Dott. Emanuele Galtieri e di un ulteriore membro del CdA: delibere inerenti e conseguenti;

2 Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;

4 Nomina dell'Amministratore Alberto Sangiovanni Vincentelli ai sensi dell'art. 2386 cod. civ..