

Repertorio n. 11497

Raccolta n. 8295

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di aprile in Civita Castellana nel mio Studio alle ore sedici e minuti trentasei

22 aprile 2024

Io sottoscritto Dr. Filippo Pinchi, Notaio in Civita Castellana con Studio in Località Pizzo Garofalo, via Rio Mozzo snc, e Studio secondario in Roma corso Trieste n. 128, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti,

procedo a redigere il presente verbale in qualità di Notaio verbalizzante in conformità all'infra richiamato Decreto, aderendo alla richiesta fattami da

- BENIGNI DOMITILLA, nata a Roma il 4 aprile 1969 (C.F. BNGDTL69D44H501Q), domiciliata per la carica ove in appresso, che assume come in appresso la Presidenza della riunione (di seguito la "Presidente"), in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

"**CY4GATE S.P.A.**", società costituita in Italia, con sede in Roma, Via Coponia n. 8, capitale sociale Euro 1.441.499,94 (unmilionequattrocentoquarantunomilaquattrocentonovantanove virgola novantaquattro), interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13129151000, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1426295 (di seguito "CY4" ovvero la "Società")

Premesso che

l'assemblea si riunisce in mia presenza, come in appresso descritto, esclusivamente mediante mezzi di audio-video comunicazione, assume la Presidenza dell'assemblea, in ossequio allo Statuto della Società, la suddetta Domitilla Benigni, la quale mi dichiara che si è riunita in questo luogo e ora l'assemblea della predetta società sulla base dell'originario

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n.

**Registrato a:**  
**VITERBO**  
il 26/04/2024  
n. 4284  
serie 1T

**Iscritto nel Registro Imprese di:**  
**ROMA**  
Il 02/05/2024  
Prot. N.: 196975

11971/1999 ("Regolamento Emittenti").

2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti;

5. Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La comparente richiede a me Notaio di ricevere il relativo verbale di assemblea in forma pubblica ed io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do conto di quanto avviene in mia presenza come segue.

Assunta la Presidenza dell'assemblea ai sensi di Statuto come sopra, la sovracomparsa Benigni Domitilla, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti dichiara quanto segue:

la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente prorogato per effetto del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito con Legge 23 febbraio 2024 n. 18 (il "Decreto") e pertanto ha stabilito che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF;

la Società ha conseguentemente dato incarico a Computer-share S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19, di rappresentare gli azionisti della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e di quanto previsto dal Decreto (il "Rappresentante Designato");

secondo quanto consentito dal Decreto, 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 sub-deleghe 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, pubblicato in data 22 marzo 2024, è stato altresì previsto che i soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il

segretario incaricato e il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) 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.

La 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 della Dott.ssa Eleonora De Prata.

La Presidente ricorda che Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto che nel caso si verificassero 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, la 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, la 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. 13.955.436 azioni da parte degli aventi diritto e che sono pervenute n. 29 deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 2.227.364 azioni.

Riprende la parola la Presidente, la 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 medesima, i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione in carica, tutti collegati in videoconferenza, e segnatamente:

- il Dott. Emanuele Galtieri;
- il Dott. Paolo Izzo;
- il Prof. Alberto Luigi Sangiovanni Vincentelli;
- il Dott. Roberto Ferraresi;
- la Dott.ssa Cinzia Parolini;
- la Dott.ssa Maria Giovanna Calloni;
- il Dott. Alessandro Chimenton  
essendo assente la Dott.ssa Alessandra Bucci;

2) per il Collegio Sindacale, il Sindaco effettivo, collegato in videoconferenza, il Dott. Stefano Fiorini, Presidente del Collegio Sindacale

essendo assenti il Dott. Paolo Grecco e la Dott.ssa Daniela Delfrate.

Posto tutto quanto sopra, la Presidente constatata 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, la 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 notaio verbalizzante;

c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con lo stesso Presidente e con il Notaio verbalizzante, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Di tali ultime circostanze la Presidente chiede conferma ai partecipanti, i quali convengono in tale senso.

Al riguardo, la 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, la Presidente constata altresì che:  
la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata per il giorno 22 aprile 2024 alle ore 16.30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 16.30 in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 22 marzo 2024 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" e, per estratto, sul giornale Sole24Ore del 22 marzo 2024;

ai sensi dell'articolo 14 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 1.441.499,94 (un milione quattrocentoquarantunomila quattrocentonovantanove virgola novantaquattro), diviso in n. 23.571.428 (ventitre milioni cinquecentosettantunomila quattrocentoventotto) azioni senza indicazione del valore nominale;

alla data dell'odierna assemblea, la Società possiede n. 450.000 (quattrocentocinquantamila) azioni proprie;

la Società è ammessa alle negoziazioni presso il mercato Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

ad oggi, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF, e di altre informazioni a disposizione, i seguenti soggetti detengono, 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 38,38% del capitale sociale; (ii) TEC Cyber S.p.A., con una partecipazione pari al 16,16%.

non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF, concernente le partecipazioni rilevanti;

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.

La 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, la Presidente dichiara che tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in assemblea sono ammessi al voto.

La 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 Coponia n. 8, 00131 Roma - nei termini di legge e messa a disposizione degli Organi sociali e 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 pignoratizi, 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 come in

appresso

la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

#### Trattazione e discussione

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;) la Presidente 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 considerato che la documentazione è stata messa a disposizione degli Organi della società e del pubblico con anticipo rispetto alla data della riunione. Tale documentazione rimane allegata agli atti della Società.

La Presidente rammenta poi che, nella seduta del 14 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2023, oggi sottoposto all'assemblea, nonché il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2023. È quindi fatto rimando a quanto esaustivamente descritto nella Relazione Illustrativa circa le voci più significative del bilancio al 31 dicembre 2023.

La Presidente conclude poi la sua esposizione rendendo noto che in data 28 marzo 2024 la Società di Revisione ha emesso la propria Relazione.

In seguito, viene ceduta la parola al Presidente del Collegio Sindacale che illustra sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023.

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 2023, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società. Riprende infine la parola il Presidente il quale ricorda altresì ai presenti che la Società ha proceduto alla redazione del bilancio di sostenibilità 2023 e che lo stesso è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2024.

La Presidente sottopone, pertanto, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

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

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la relazione sulla gestione nonché il bilancio consolidato e il bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023;

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;

- preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023 e della relativa documentazione accessoria;

3. di prendere atto del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023;

4. di dare mandato all'Amministratore Delegato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via tra loro disgiunta e con facoltà di delega, 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, e di compiere tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente delibera"

La Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

La 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.

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

Alle ore sedici e minuti cinquantasei la 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, la Presidente prende atto che



sono presenti e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale,

e dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati 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 del giorno, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

La Presidente ricorda che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società registra una perdita netta pari a Euro 11,1 milioni (undici virgola uno milioni). Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire la perdita dell'esercizio di Euro 11.104.148,00 (undici milioni centoquattromila centoquarantotto virgola zero zero) con gli utili a nuovo. L'assemblea è quindi chiamata a deliberare sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio.

A questo punto la Presidente procede a dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

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

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 che registra una perdita netta pari a Euro 11,1 (undici virgola uno) milioni;
- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di coprire la perdita dell'esercizio di Euro 11.104.148,00 (undici milioni centoquattromila centoquarantotto virgola zero zero) con gli utili a nuovo.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore sedici e minuti cinquantotto la 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, la Presidente prende atto che sono presenti e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale,

e dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 1.2 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, cui è accluso elenco partecipanti ed

esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

\*\*\*

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno (Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"). 2.1Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; delibere inerenti e conseguenti; 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti) la Presidente passa ad illustrare quanto segue. La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società (la "Relazione") è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e in conformità all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti e all'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 5 del Codice di Corporate Governance.

La prima sezione illustra in modo chiaro e comprensibile la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio successivo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La politica in materia di remunerazione illustrata in tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

La seconda sezione della Relazione, in modo chiaro e comprensibile, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i direttori generali e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, invece, (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione; e (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate. Sono infine indicate nella Relazione le eventuali partecipazioni detenute dai soggetti sopra richiamati nella Società e nelle società da questa controllate.

Per una completa informazione sulla materia in oggetto, si rinvia a quanto esposto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché

dell'articolo 5 del Codice di Corporate Governance, messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale nonché sul sito internet della Società [www.cy4gate.com](http://www.cy4gate.com), presso Borsa Italiana S.p.A., e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo", nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto precede, precisa la Presidente - in relazione al presente secondo punto all'ordine del giorno - si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle due distinte proposte di seguito formulate.

A questo punto la Presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione relativa alla prima sezione della Relazione:

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

- esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione, avente ad oggetto l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2024, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- considerato che la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;

- considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

"1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2024."

La Presidente procede poi ad illustrare la proposta di deliberazione relativa alla seconda sezione della Relazione:

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

- esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione, avente ad oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2023 o ad esso relativi;

- considerato che la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è conforme a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e

- considerato che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,

delibera

1. in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2024."

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore diciassette e minuti tre la 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, la Presidente prende atto che sono presenti e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale,

e dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2.1 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore diciassette e minuti quattro la 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, la Presidente prende atto che sono presenti e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale

e dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati

in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2.2 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

\*\*\*

La Presidente passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno (Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;) e invita l'assemblea a procedere alla nomina di un Amministratore nella persona di Alessandro Chimenton, nato a Treviso il 7 dicembre 1961, domiciliato ai fini della carica presso la Sede sociale, codice fiscale CHM LSN 61T07 L407U, che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Al riguardo, la Presidente rammenta che in data 26 luglio 2023, il dott. Enrico Peruzzi ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato. A seguito di tali dimissioni, il Consiglio di Amministrazione, in pari data, preso atto della rinuncia alla carica di amministratore dei candidati "non eletti" appartenenti alla lista di provenienza del dott. Peruzzi, previo parere favorevole del Comitato per le nomine e la remunerazione, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, il dott. Alessandro Chimenton quale nuovo membro non indipendente e non esecutivo dell'organo amministrativo, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Il dott. Chimenton cessa dal proprio incarico di amministratore con l'odierna Assemblea. Il Consiglio di Amministratore propone che il dott. Chimenton venga confermato nella carica di amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica.

La Presidente rammenta, da ultimo, che il *curriculum vitae* e la dichiarazione con cui il dott. Chimenton ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione sono stati messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini di legge.

A questo punto la Presidente 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.,  
- preso atto della cessazione dall'incarico, in data odierna, del dott. Chimenton, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile nella riunione del Consiglio

di Amministrazione del 26 luglio 2023 in sostituzione del consigliere Dott. Enrico Peruzzi;

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione di confermare il dott. Chimenton quale componente del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, amministratore della Società il dott. Alessandro Chimenton;

2. di confermare che il compenso a beneficio dello stesso sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 27 aprile 2023;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con piena facoltà di subdelega e nomina di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, nei limiti di legge, ogni opportuno potere, nel rispetto delle disposizioni di legge, per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari."

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore diciassette e minuti otto la 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, la Presidente prende atto che sono presenti e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale,

e dichiara approvata da parte dei votanti 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 l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

\*\*\*

La Presidente passa, quindi, alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno (Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti) e invita l'assemblea a procedere alla nomina di un nuovo membro del Collegio Sindacale in qualità di Sindaco supplente che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti.

Al riguardo, la Presidente rammenta che in data 18 maggio 2023, il dott. Sebastiano Bonanno - eletto dalla lista di maggioranza presentata da Elettronica S.p.A. - ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato. Inoltre, la Presidente ricorda che il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023 e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Al fine di poter riportare il Collegio Sindacale alla composizione prevista dallo Statuto, l'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare in merito alla nomina di un Sindaco Supplente, esprimendo il proprio voto sulle candidature che sono state al riguardo presentate, nel rispetto della normativa vigente.

Il Presidente rammenta che ciascun candidato deve possedere i requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, nel caso di specie l'Assemblea è chiamata a deliberare con le modalità e maggioranze ordinarie, senza l'applicazione del meccanismo del voto di lista, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Resta salva la possibilità di presentare formalmente le candidature anche in sede assembleare, affinché le stesse possano essere sottoposte a votazione.

Il Sindaco così nominato scadrà insieme ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica.

A questo punto la Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea:

"Signori Azionisti, dato atto di quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo a deliberare in merito alla nomina di un Sindaco supplente che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

A tale riguardo, la Presidente dà atto che è stata presentata, nei modi e nei termini di legge, la seguente candidatura per la nomina a Sindaco Supplente del Collegio Sindacale:

dott. Alberto Trabucchi, nato a Roma, il giorno 20 ottobre 1970, residente in Roma Piazza dei Martiri di Belfiore n. 2, C.F. TRBLRT70R20H501N, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 107798 (n. 5173 - Gazzetta Ufficiale del 17.12.1999), con candidatura presentata in data 27 marzo 2024 dall'azionista Elettronica S.p.A., titolare di n. 9.045.912 (nove milioni quarantacinquemila novecentododici) azioni (pari al 38,38% (trentotto virgola trentotto per cento) del capitale

sociale della Società e dei relativi diritti di voto).

Si segnala che, in conformità alla normativa vigente, unitamente alla candidatura sono state depositate:

(i) le informazioni relative all'identità dell'azionista che ha presentato la candidatura, con l'indicazione della percentuale detenuta nel capitale sociale della Società;

(ii) il *curriculum vitae* del candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 148-bis del TUF);

(iii) la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente, e la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il Presidente precisa quindi che non vi sono ulteriori candidature che siano state presentate in sede assembleare.

Essendo stata presentata una candidatura, si procederà come segue alle votazioni.

Il Presidente, essendo stata data lettura della candidatura ricevuta, aprendo la discussione, dichiara che si dovrà procedere a votazione in relazione al candidato.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore diciassette e minuti dodici la 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, la Presidente prende atto che sono presenti e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale,

e dichiara approvata da parte dei votanti 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 l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

Il Presidente proclama, quindi, che è approvata la nomina del dott. Alberto Trabucchi, quale Sindaco Supplente che va ad integrare il Collegio Sindacale in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, e pertanto è stato deliberato all'unanimità quanto segue:

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



1. di nominare il Dott. Alberto Trabucchi a rivestire la carica di Sindaco Supplente che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio Sindacale in carica e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025."

\*\*\*

La Presidente passa, quindi, alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno (Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.)

L'Assemblea odierna è chiamata a esaminare e approvare la proposta di integrazione, per l'esercizio 2024 e sino alla data di permanenza in carica del Collegio Sindacale, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, del compenso complessivo del Collegio Sindacale, come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023. Al riguardo, la Presidente ricorda che nell'ambito della predetta Assemblea, era stato deliberato per il Collegio Sindacale un compenso su base annua pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) lordi per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) lordi per ciascun Sindaco Effettivo.

Tanto premesso, alla luce delle previsioni delle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate", il compenso del Collegio Sindacale deve essere determinato tenuto conto dei compensi riconosciuti agli amministratori non esecutivi nonché i criteri per la remunerazione alla partecipazione ai comitati interni.

Pertanto, l'Assemblea è chiamata a deliberare la modifica del compenso dell'organo di controllo come segue:

(i) Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) lordi per il Presidente;

(ii) Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) lordi per ciascuno dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

A questo punto la Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea:

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

- preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. a modifica di quanto deliberato dall'Assemblea del 27 aprile 2023, di integrare per l'esercizio 2024 e sino alla data di permanenza in carica del Collegio Sindacale, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, il compenso complessivo annuo per il Collegio Sindacale, da Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) lordi a Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e da Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) lordi a Euro

30.000,00 (trentamila virgola zero zero) lordi per ciascun Sindaco Effettivo.”

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore diciassette e minuti quindici la 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, la Presidente prende atto che sono presenti e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale

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

#### Chiusura assemblea

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e minuti diciassette

#### Allegati

i) elenco degli intervenuti con indicazione delle deleghe, che si allega al presente atto sotto la lettera "A"

ii) documento contenente il nominativo degli azionisti favorevoli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e del capitale posseduto (e accreditato all'intervento), con accluso l'esito sintetico delle suddette votazioni, che si allega al presente atto sotto la lettera "B"

#### Autorizzazione

Io Notaio vengo autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e nella sua documentazione preparatoria, ad ogni effetto di legge.

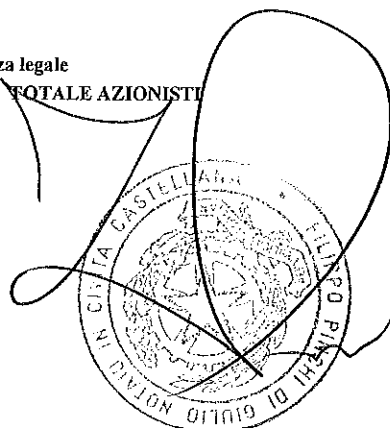
Io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con strumentazione elettronica e completato a penna su cinque fogli per pagine venti fino a qui e viene sottoscritto da me Notaio alle ore diciassette e minuti diciotto.

F.to: FILIPPO PINCHI Notaio.

**Elenco Intervenuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di delegato	135-undecies TUF in persona di Giada Casiraghi	0
1	D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912
2	D	TEC CYBER S.P.A.	3.809.524
3	D	VALUE FIRST SICAF SPA	1.100.000
		<b>Totale azioni</b>	<b>13.955.436</b>
			59,204881%
2	Computershare SpA Rappresentante Designato quale subdelegato 135-novies	(St.Trevisan) in persona di Giada Casiraghi	0
18	D	ACOMEA PMITALIA ESG	20.000
15	D	ACTYS 3	51.589
9	D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	314.000
19	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	110.000
20	D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	14.000
14	D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	79.196
12	D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	300.000
21	D	AXA WORLD FUNDS SICAV	410.000
7	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.628
8	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	59.000
2	D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	63.649
4	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	6.255
1	D	CM-AM MICRO CAP	68.800
23	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.659
16	D	DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS	36.982
29	D	EURIZON AZIONI ITALIA	33.517
28	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	47.579
22	D	EURIZON FUND	32.500
24	D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	75.586
26	D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	43.667
27	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	25.675
25	D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	27.210
5	D	GENERALI SMART FUNDS	13.700
13	D	GOVERNMENT OF NORWAY	2.831
10	D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	154.330
17	D	HSBC MICROCAPS EURO	47.201
11	D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	6.810
6	D	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	95.000
3	D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	83.000
		<b>Totale azioni</b>	<b>2.227.364</b>
			9,449423%
		<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azioni in delega</b>	<b>16.182.800</b>
		<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>16.182.800</b>
			68,654305%
		<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>32</b>
		<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>32</b>



**Elenco Intervenuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

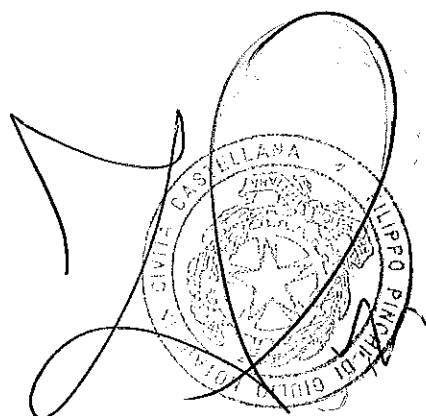
<b>Badge</b>	<b>Titolare</b>	<b>Deleganti / Rappresentati legalmente</b>	<b>Ordinaria</b>
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>			<b>1</b>

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 22/04/2024 in prima convocazione.  
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

## PRESENTI IN/PER

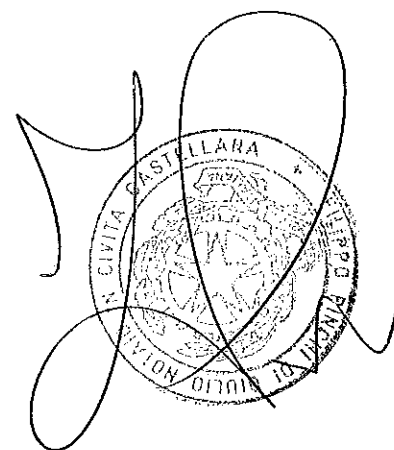
## AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	3	Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF in persona di Giada Casiraghi	0	13.955.436
0	29	Computershare SpA Rappresentante Designato quale subdelegato 135-movies (St.Trevisan) in persona di Giada Casiraghi	0	2.227.364
0	32	Apertura Assemblea	0	16.182.800
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>16.182.800</b>	
0	32	<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b> 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti	0	16.182.800
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>16.182.800</b>	
0	32	<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b> 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;	0	16.182.800
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>16.182.800</b>	
0	32	<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b> 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;	0	16.182.800
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>16.182.800</b>	
0	32	<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b> 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti;	0	16.182.800
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>16.182.800</b>	
0	32	<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b> 3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;	0	16.182.800
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>16.182.800</b>	
0	32	<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b> 4. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti;	0	16.182.800
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>16.182.800</b>	
0	32	<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b> 5. Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.	0	16.182.800
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>16.182.800</b>	



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

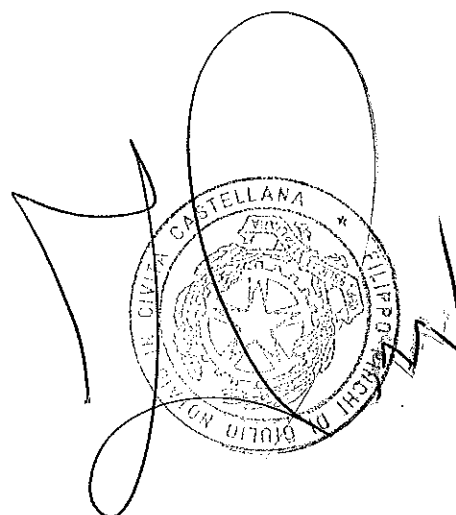
2	Deleganti di di Giada Casiraghi	Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF in persona di Giada Casiraghi	Tessera n° 1
			Azioni
		ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912
		TEC CYBER S.P.A.	3.809.524
		VALUE FIRST SICAF SPA	1.100.000
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: 3	13.955.436
4	Deleganti di di Giada Casiraghi	Computershare SpA Rappresentante Designato quale subdelegato 135-novies (St.Trevisan) in persona di Giada Casiraghi	Tessera n° 2
			Azioni
		ACOMEA PMITALIA ESG	20.000
		ACTYS 3	51.589
		ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	314.000
		ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	110.000
		ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	14.000
		ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	79.196
		AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	300.000
		AXA WORLD FUNDS SICAV	410.000
		AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.628
		AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	59.000
		AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	63.649
		AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	6.255
		CM-AM MICRO CAP	68.800
		DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.659
		DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS	36.982
		EURIZON AZIONI ITALIA	33.517
		EURIZON AZIONI PMI ITALIA	47.579
		EURIZON FUND	32.500
		EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	75.586
		EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	43.667
		EURIZON PIR ITALIA AZIONI	25.675
		EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	27.210
		GENERALI SMART FUNDS	13.700
		GOVERNMENT OF NORWAY	2.831
		HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	154.330
		HSBC MICROCAPS EURO	47.201
		ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	6.810
		MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	95.000
		PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	83.000
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: 29	2.227.364



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 32 azionisti, rappresentati per delega, portatori di  
16.182.800 azioni ordinarie, pari al 68,654305% sul capitale sociale.



CY4Gate S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 22 APRILE 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 32 Azionisti per delega per n. 16.182.800 azioni ordinarie pari al 68,654305% del capitale sociale ordinario.

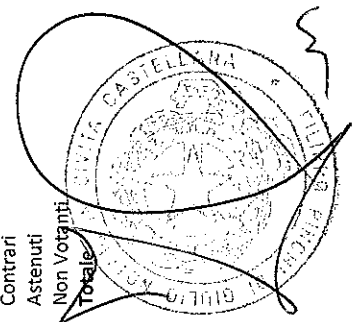
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	32	100,000000	100,000000	68,654305
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,654305</b>

1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	32	100,000000	100,000000	68,654305
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,654305</b>





**2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	13.975.436	86,359814	86,359814	59,289730
Contrari	28	2.207.364	13,640186	13,640186	9,364575
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>16.182.800</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,654305</b>

**2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	14.073.267	86,964351	86,964351	59,704771
Contrari	26	2.109.533	13,035649	13,035649	8,949534
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>16.182.800</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,654305</b>

**3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	22	14.712.883	90,916794	90,916794	62,418293
Contrari	10	1.469.917	9,083206	9,083206	6,236012
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>16.182.800</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,654305</b>

**4. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	31	15.082.800	93,202660	93,202660	63,987638
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	1.100.000	6,797340	6,797340	4,666667
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>16.182.800</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,654305</b>

**5. Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	31	15.082.800	93,202660	93,202660	63,987638
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	1.100.000	6,797340	6,797340	4,666667
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>16.182.800</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,654305</b>

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO N. CIVITA CASTELLANA" around the perimeter and a central emblem. The signature is a large, stylized cursive mark.

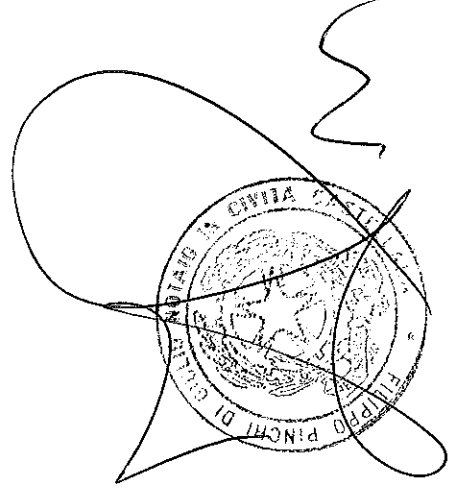
## Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.1- Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.

## FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		9.045.912	9.045.912
**D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.524	3.809.524
**D	VALUE FIRST SICAF SPA		1.100.000	1.100.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	CM-AM MICRO CAP		68.800	68.800
**D	AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		63.649	63.649
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		83.000	83.000
**D	AZMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		6.255	6.255
**D	GENERALI SMART FUNDS		13.700	13.700
**D	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		95.000	95.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		2.628	2.628
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		59.000	59.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS FLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		314.000	314.000
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		154.330	154.330
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		6.810	6.810
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		300.000	300.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		2.831	2.831
**D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		79.196	79.196
**D	ACTYS 3		51.589	51.589
**D	DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		36.982	36.982
**D	HSBC MICROCAPS EURO		47.201	47.201
**D	ACOMEA PMITALIA ESG		20.000	20.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		110.000	110.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		14.000	14.000
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV		410.000	410.000
**D	EURIZON FUND		32.500	32.500
**D	DIMENSIONAL FUNDS PLC		2.659	2.659
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		75.586	75.586
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		27.210	27.210
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		43.667	43.667
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		25.675	25.675
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		47.579	47.579
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		33.517	33.517
<b>Totale voti</b>				
16.182.800				
<b>Percentuale votanti %</b>				
100,000000				
<b>Percentuale Capitale %</b>				
68,654305				



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.1 - Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.

**CONTRARI**

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

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

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

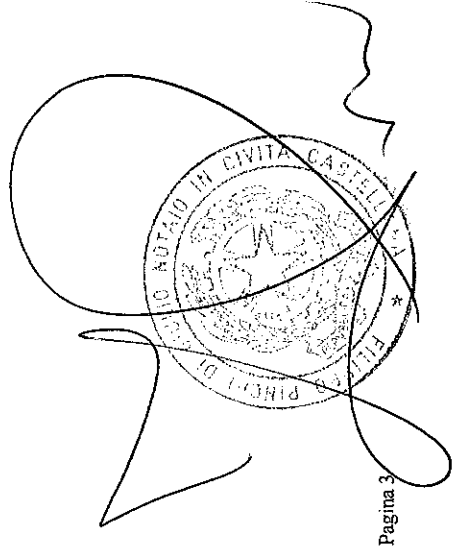
Oggetto: I.1 - Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.

**ASTENUTI**

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

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

Azionisti in delega: 0



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

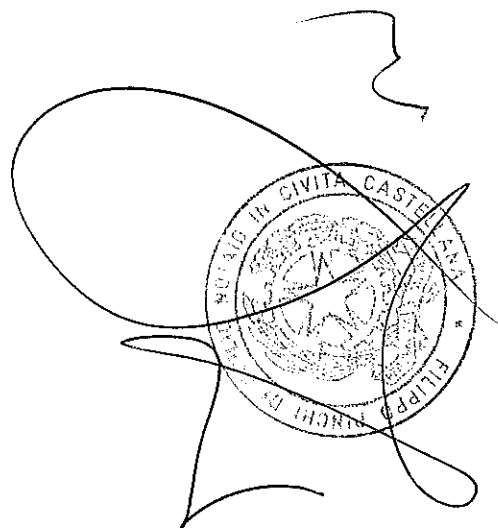
Oggetto: 1.1 - Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.

Presenti alla votazione:

n° 32 azionisti per delega, portatori di n° 16.182.800 azioni ordinarie, pari al 68,654305% del capitale sociale.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	16.182.800	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
<b>Totale</b>	<u>16.182.800</u>	100,000000



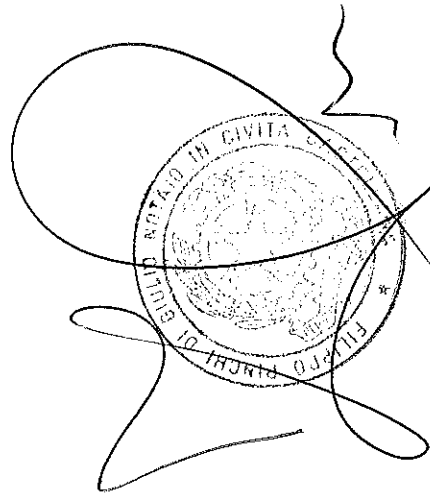
## Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.2 - Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912		9.045.912
**D	TEC CYBER S.P.A.	3.809.524		3.809.524
**D	VALUE FIRST SICAF SPA	1.100.000		1.100.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	CM-AM MICRO CAP	68.800		68.800
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	63.649		63.649
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	83.000		83.000
**D	AZINUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	6.255		6.255
**D	GENERALI SMART FUNDS	13.700		13.700
**D	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	95.000		95.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.628		2.628
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	59.000		59.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	314.000		314.000
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	154.330		154.330
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	6.810		6.810
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	300.000		300.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	2.831		2.831
**D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	79.196		79.196
**D	ACTYS 3	51.589		51.589
**D	DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS	36.982		36.982
**D	HSEC MICROCAPS EURO	47.201		47.201
**D	ACOMEA PMITALIA ESG	20.000		20.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	110.000		110.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	14.000		14.000
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV	410.000		410.000
**D	EURIZON FUND	32.500		32.500
**D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.659		2.659
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	75.586		75.586
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	27.210		27.210
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	43.667		43.667
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	25.675		25.675
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	47.579		47.579
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	33.517		33.517
	Totale voti	16.182.800		
	Percentuale votanti %	100,000000		
	Percentuale Capitale %	68,654305		



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: I.2 - Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni 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



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

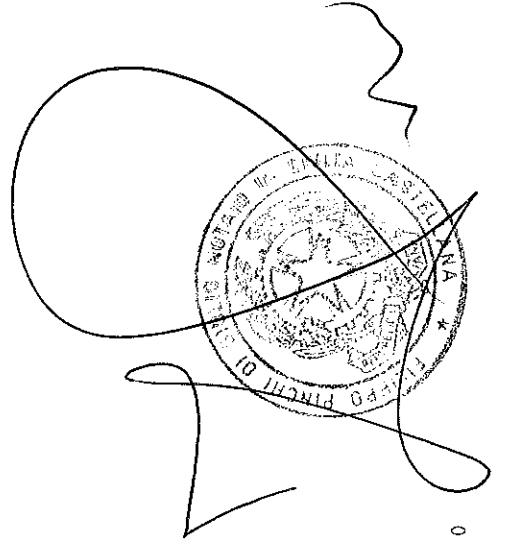
**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: 1.2 - Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;

**ASTENUTI**

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

0  
0,000000  
0,000000



A large, stylized handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "CY4GATE S.p.A." and "SOCIETA' PER AZIONI" around a central emblem.

Azionisti in delega:

0

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

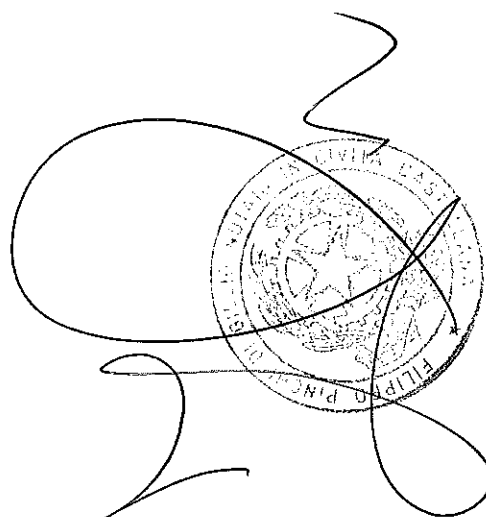
Oggetto: 1.2 - Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Presenti alla votazione:

n° 32 azionisti per delega, portatori di n° 16.182.800 azioni ordinarie, pari al 68,654305% del capitale sociale.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	16.182.800	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>16.182.800</b>	<b>100,000000</b>

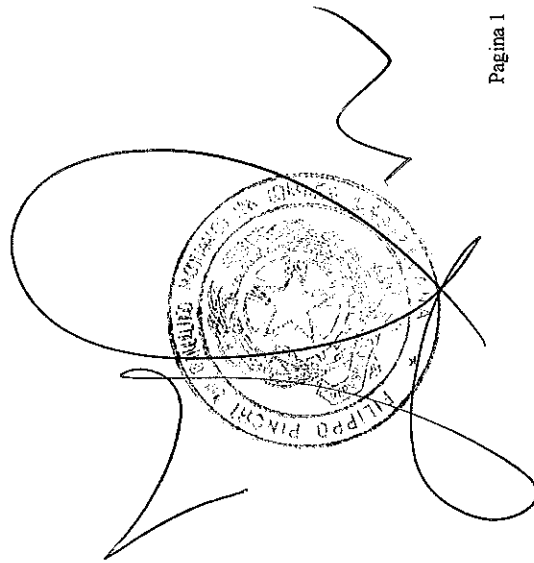


Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 - Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;  
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912		9.045.912
**D	TEC CYBER S.P.A.	3.809.524		3.809.524
**D	VALUE FIRST SICAF SPA	1.100.000		1.100.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.PREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ACOMEA PMITALIA ESG	20.000		20.000
<b>Totale voti</b>				
<b>Percentuale votanti %</b>				
<b>Percentuale Capitale %</b>				



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 2.1 - Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;  
**CONTRARI**

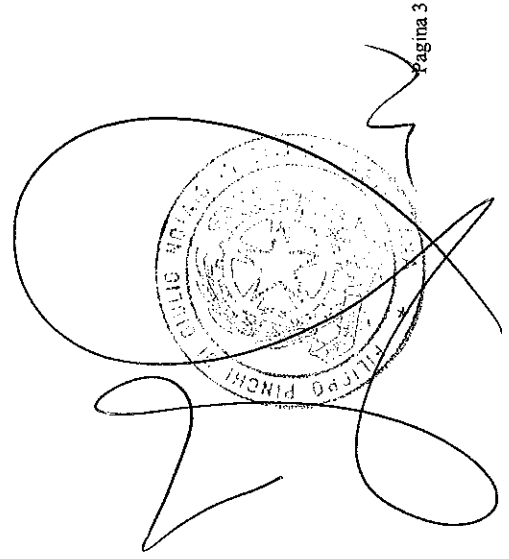
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	CM-AM MICRO CAP		68.800	68.800
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		63.649	63.649
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		83.000	83.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		6.255	6.255
**D	GENERALI SMART FUNDS		13.700	13.700
**D	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		95.000	95.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		2.628	2.628
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		59.000	59.000
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND		314.000	314.000
**D	HI ALGERIS ITALIA ELTIF		154.330	154.330
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		6.810	6.810
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		300.000	300.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		2.831	2.831
**D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		79.196	79.196
**D	ACTYS 3		51.589	51.589
**D	DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		36.982	36.982
**D	HSBC MICROCAPS EURO		47.201	47.201
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		110.000	110.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		14.000	14.000
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV		410.000	410.000
**D	EURIZON FUND		32.500	32.500
**D	DIMENSIONAL FUNDS PLC		2.659	2.659
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		75.586	75.586
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		27.210	27.210
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		43.667	43.667
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		25.675	25.675
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		47.579	47.579
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		33.517	33.517
<b>Totale voti</b>				
Percentuale votanti %				2.207.364
Percentuale Capitale %				13,640186
				9,364575

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 2.1 - Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;  
ASTENUTI

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



The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. Below the signature is a circular stamp with a star in the center and text around the perimeter, including 'C.Y.4.GATE S.p.A.' and 'SOCIETA' PER AZIONI'. The stamp is partially obscured by the signature.

Azionisti in delega:

0

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

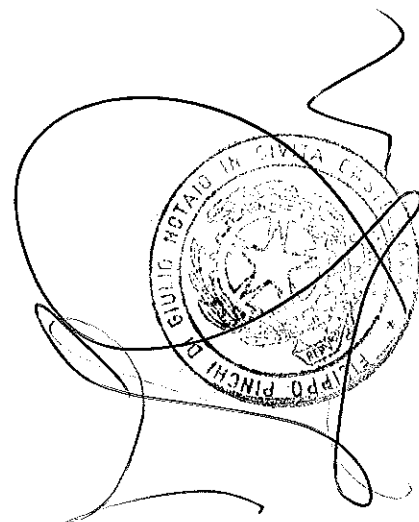
Oggetto: 2.1 - Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Presenti alla votazione:

n° 32 azionisti per delega, portatori di n° 16.182.800 azioni ordinarie, pari al 68,654305% del capitale sociale.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	13.975.436	86,359814
Contrari	2.207.364	13,640186
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>16.182.800</b>	<b>100,000000</b>

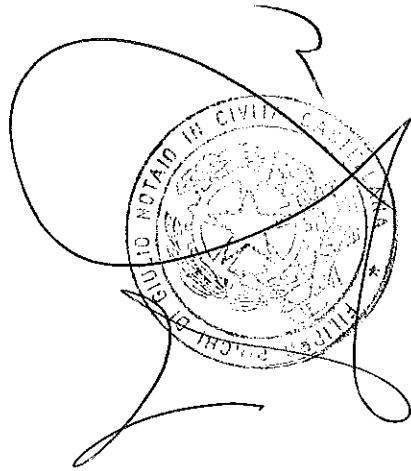


Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 - Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti;  
**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912	9.045.912	9.045.912
**D	TEC CYBER S.P.A.	3.809.524	3.809.524	3.809.524
**D	VALUE FIRST SICAF SPA	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	95.000	95.000	95.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	2.831	2.831	2.831
**D	ACOMEA PMITALIA ESG	20.000	20.000	20.000
<b>Totale voti</b>				
<b>Percentuale votanti %</b>	14.073.267			
<b>Percentuale Capitale %</b>	86,964351			
	59,704771			



## Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 - Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti;  
**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	CM-AM MICRO CAP	68.800	68.800	68.800
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	63.649	63.649	63.649
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	83.000	83.000	83.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	6.255	6.255	6.255
**D	GENERALI SMART FUNDS	13.700	13.700	13.700
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.628	2.628	2.628
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	59.000	59.000	59.000
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND	314.000	314.000	314.000
**D	HI ALGERIS ITALIA ELTIF	154.330	154.330	154.330
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	6.810	6.810	6.810
**D	AXA MFS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	300.000	300.000	300.000
**D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	79.196	79.196	79.196
**D	ACTYS 3	51.589	51.589	51.589
**D	DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS	36.982	36.982	36.982
**D	HSBC MICROCAPS EURO	47.201	47.201	47.201
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	110.000	110.000	110.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	14.000	14.000	14.000
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV	410.000	410.000	410.000
**D	EURIZON FUND	32.500	32.500	32.500
**D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.659	2.659	2.659
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	75.586	75.586	75.586
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	27.210	27.210	27.210
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	43.667	43.667	43.667
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	25.675	25.675	25.675
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	47.579	47.579	47.579
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	33.517	33.517	33.517

Totale voti 2.109.533  
 Percentuale votanti % 13,035649  
 Percentuale Capitale % 8,949534

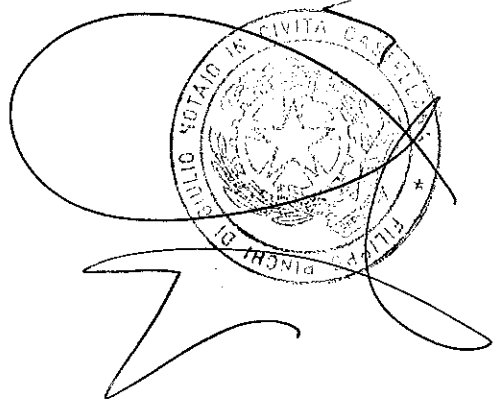


Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 - Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti;  
**ASTENUTI**

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



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

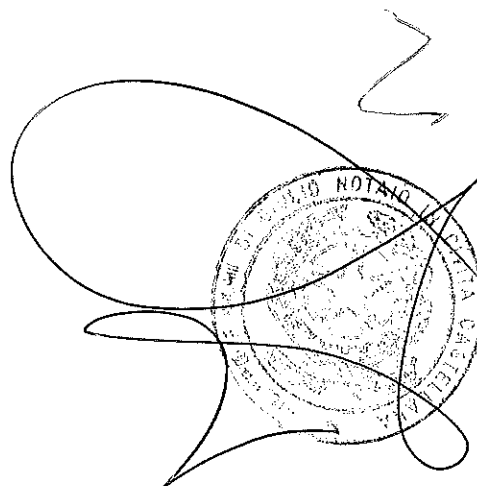
Oggetto: 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Presenti alla votazione:

n° 32 azionisti per delega, portatori di n° 16.182.800 azioni ordinarie, pari al 68,654305% del capitale sociale.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	14.073.267	86,964351
Contrari	<u>2.109.533</u>	13,035649
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>16.182.800</u>	100,000000



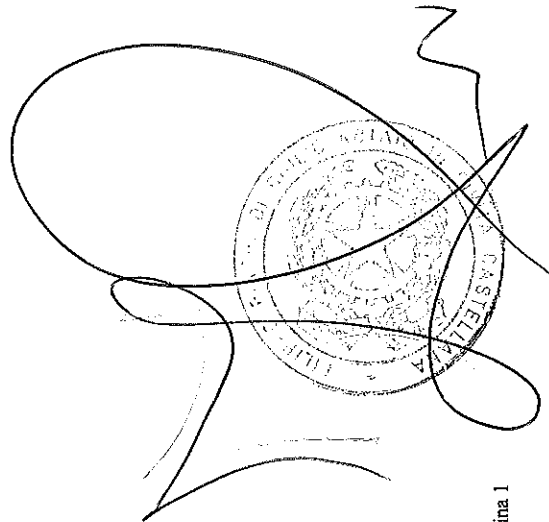
Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;  
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912		9.045.912
**D	TEC CYBER S.P.A.	3.809.524		3.809.524
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	CM-AM MICRO CAP	68.800		68.800
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	63.649		63.649
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	83.000		83.000
**D	AZINUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	6.255		6.255
**D	GENERALI SMART FUNDS	13.700		13.700
**D	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	95.000		95.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.628		2.628
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	59.000		59.000
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND	314.000		314.000
**D	HI ALGERIS ITALIA ELTIF	154.330		154.330
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	6.810		6.810
**D	AXA MFS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	300.000		300.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	2.831		2.831
**D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	79.196		79.196
**D	ACTYS 3	51.589		51.589
**D	ACOMEA PMITALIA ESG	20.000		20.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	110.000		110.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	14.000		14.000
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV	410.000		410.000
**D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.659		2.659

Totale voti 14.712.883  
 Percentuale votanti % 90,916794  
 Percentuale Capitale % 62,418293



Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

## CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	VALUE FIRST SICAF SPA		1.100.000	1.100.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		36.982	36.982
**D	HSBC MICROCAPS EURO		47.201	47.201
**D	EURIZON FUND		32.500	32.500
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		75.586	75.586
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		27.210	27.210
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		43.667	43.667
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		25.675	25.675
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		47.579	47.579
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		33.517	33.517

Totale voti

1.469.917

Percentuale votanti %

9,083206

Percentuale Capitale %

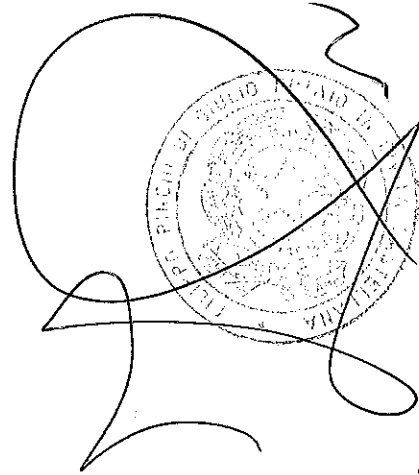
6,236012

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: 3.Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;  
**ASTENUTI**

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



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

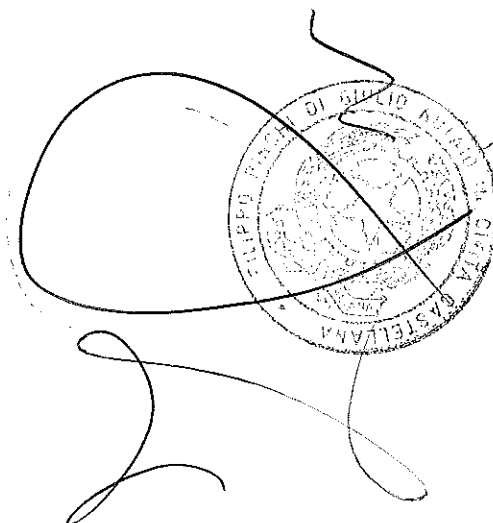
Oggetto: 3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Presenti alla votazione:

n° 32 azionisti per delega, portatori di n° 16.182.800 azioni ordinarie, pari al 68,654305% del capitale sociale.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	14.712.883	90,916794
Contrari	1.469.917	9,083206
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>16.182.800</b>	<b>100,000000</b>

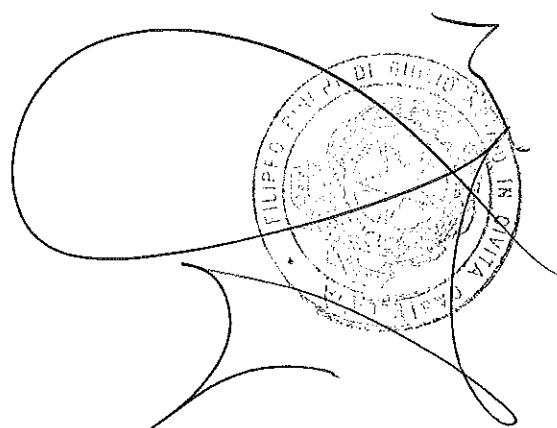


## Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti;  
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	Proprio CASIRAGHI GIADA		
**D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		9.045.912	9.045.912
**D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.524	3.809.524
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	CM-AM MICRO CAP		68.800	68.800
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		63.649	63.649
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		83.000	83.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		6.255	6.255
**D	GENERALI SMART FUNDS		13.700	13.700
**D	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		95.000	95.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		2.628	2.628
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		59.000	59.000
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND		314.000	314.000
**D	HI ALGERIS ITALIA ELTIF		154.330	154.330
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		6.810	6.810
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		300.000	300.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		2.831	2.831
**D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		79.196	79.196
**D	ACTYS 3		51.589	51.589
**D	DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		36.982	36.982
**D	HSBC MICROCAPS EURO		47.201	47.201
**D	ACOMEA EMITALIA ESG		20.000	20.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		110.000	110.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		14.000	14.000
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV		410.000	410.000
**D	EURIZON FUND		32.500	32.500
**D	DIMENSIONAL FUNDS PLC		2.659	2.659
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		75.586	75.586
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		27.210	27.210
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		43.667	43.667
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		25.675	25.675
**D	EURIZON AZIONI FMI ITALIA		47.579	47.579
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		33.517	33.517
<b>Totale voti</b>				
<b>Percentuale votanti %</b>				15.082.800
<b>Percentuale Capitale %</b>				93,202660
				63,987638



Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberazioni 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



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti;  
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	VALUE FIRST SICAF SPA		1.100.000	1.100.000
<b>Totale voti</b>				
<b>Percentuale votanti %</b>				1.100.000
<b>Percentuale Capitale %</b>				

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'TRIBUNALE DI GIURISDIZIONE NOTARIALE' and 'CIRCOLO NOTARILE DI ROMA'.

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

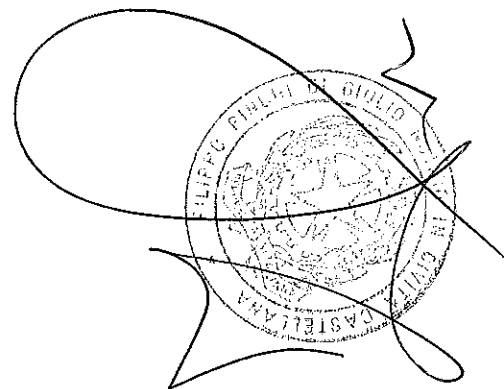
Oggetto: 4. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Presenti alla votazione:

n° 32 azionisti per delega, portatori di n° 16.182.800 azioni ordinarie, pari al 68,654305% del capitale sociale.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	15.082.800	93,202660
Contrari	0	0,000000
Astenuti	1.100.000	6,797340
Non Votanti	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>16.182.800</b>	<b>100,000000</b>



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5. Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

## FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912		9.045.912
**D	TEC CYBER S.P.A.	3.809.524		3.809.524
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	CM-AM MICRO CAP	68.800		68.800
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	63.649		63.649
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	83.000		83.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	6.255		6.255
**D	GENERALI SMART FUNDS	13.700		13.700
**D	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	95.000		95.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.628		2.628
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	59.000		59.000
**D	ALGBRIS UCITS FUNDS PIC - ALGBRIS CORE ITALY FUND	314.000		314.000
**D	HI ALGBRIS ITALIA ELTIF	154.330		154.330
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	6.810		6.810
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	300.000		300.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	2.831		2.831
**D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	79.196		79.196
**D	ACTYS 3	51.589		51.589
**D	DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS	36.982		36.982
**D	H5BC MICROCAPS EURO	47.201		47.201
**D	ACOMEA EMITALIA ESG	20.000		20.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	110.000		110.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	14.000		14.000
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV	410.000		410.000
**D	EURIZON FUND	32.500		32.500
**D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.659		2.659
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	75.586		75.586
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	27.210		27.210
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	43.667		43.667
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	25.675		25.675
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	47.579		47.579
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	33.517		33.517
	<b>Totale voti</b>	15.082.800		
	<b>Percentuale votanti %</b>	93,202660		
	<b>Percentuale Capitale %</b>	63,987638		

Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5. Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**CONTRARI**

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

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5. Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	VALUE FIRST SICAF SPA		1.100.000	1.100.000
<b>Totale voti</b>		1.100.000		
<b>Percentuale votanti %</b>		6,797340		
<b>Percentuale Capitale %</b>		4,666667		

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'COMITATO AZIONARI' at the top, 'COMPUTERSHARE SPA' in the center, and 'VALUTAZIONE' at the bottom. The signature is a stylized, cursive 'G'.

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 5. Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presenti alla votazione:

n° 32 azionisti per delega, portatori di n° 16.182.800 azioni ordinarie, pari al 68,654305% del capitale sociale.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	15.082.800	93,202660
Contrari	0	0,000000
Astenuti	1.100.000	6,797340
Non Votanti	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>16.182.800</b>	<b>100,000000</b>



Certifico io sottoscritto Dott. Filippo Pinchi Notaio in Civita Castellana, che la presente è copia conforme all'originale nei miei rogiti, e consta di cinque fogli e i suoi allegati.

Si rilascia per gli usi di legge consentiti in esenzione da bollo.

Civita Castellana, li 2 maggio 2024.