

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI
CY4GATE S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di CY4Gate S.p.A., con sede legale in Roma, via Morolo n. 92 (la "Società") convocata per il giorno 31 marzo 2021, in unica convocazione, presso la sede sociale, il sottoscritto Vincenzo Pompa, nato a Milano il 26 Dicembre 1969, codice fiscale PMPVCN69T26F205F, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto della Società,

DICHIARA E ATTESTA

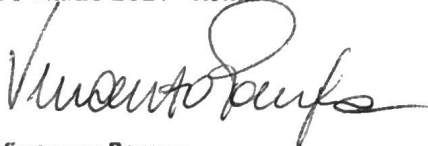
sotto la propria responsabilità:

- di accettare la predetta candidatura e - qualora nominato dalla convocata assemblea degli azionisti - la carica di Consigliere di Amministrazione Indipendente della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto della Società prescrivono per l'assunzione della predetta carica;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità prevista per la carica di Consigliere di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di amministratore previsti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 ("TUF");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Regolamento Emittenti AIM, dall'art. 25.1 dello statuto della Società e dagli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF;
- alla luce delle dichiarazioni che precedono, di essere dunque in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione Indipendente della Società;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone fin da ora la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega alla presente il proprio *curriculum vitae* e copia di un documento di identità in corso di validità.

16 Marzo 2021 - Roma



Vincenzo Pompa