

CY4GATE S.p.A.

Sede legale: Via Morolo n. 92 – 00131 Roma

Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 481.500

Codice Fiscale / P.IVA: 13129151000

Avviso DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti di CY4Gate S.p.A. è convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 7 febbraio 2022 alle ore 16:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 8 febbraio 2022 alle ore 16:00, in seconda convocazione, presso la sede sociale della Società in Via Morolo n. 92, Roma, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Sede Ordinaria

1. Approvazione dell'operazione di acquisizione da parte di CY4Gate S.p.A. di Aurora S.p.A., ai sensi dello statuto sociale e dell'art. 14 del Regolamento Euronext Growth Milan. Delibere inerenti e conseguenti.

Sede Straordinaria

1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento in via scindibile per un importo massimo complessivo di Euro 90 milioni comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile da eseguirsi entro il 30 aprile 2022 attraverso: (i) una tranche di massimi Euro 10 milioni comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo riservata all'azionista di controllo Elettronica S.p.A.; (ii) una tranche di massimi Euro 40 milioni comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo da riservarsi a TEC Cyber S.p.A. e (iii) una tranche di importo residuo fino a Euro 90 milioni riservata ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti e dell'art. 61 del Regolamento Consob n. 20307 adottato con delibera n. 20307/2018, in Italia nonché ad investitori istituzionali all'estero ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, anche già azionisti della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli articoli 25, 28, 30 e 31 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Sede Ordinaria

2. Fissazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CY4Gate S.p.A. in n. 9 (nove) componenti e la conseguente integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

In ragione dell'emergenza sanitaria da "COVID-19" in corso, nel rispetto del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente modificato e prorogato (il "Decreto Cura Italia"), CY4Gate S.p.A. ("Società") ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per

tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 481.500,00 suddiviso in n. 15.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**"), sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione (ovvero il 27 gennaio 2022 - la c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'Assemblea (tramite le modalità di seguito previste).

La Comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 2 febbraio 2022). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-undecies del TUF

In ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, nel rispetto del Decreto Cura Italia come prorogato, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come di seguito definito), ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, come successivamente prorogato, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Conseguentemente, la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. - con sede in Roma, Via Monte Giberto, 33 00138 - di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e del Decreto Cura Italia (il "**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all’indirizzo www.cy4gate.com (sezione: *governance* – assemblee – anno 2022).

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente l’assemblea, ossia entro il 3 febbraio 2022 se in prima convocazione (ovvero entro il 4 febbraio 2022, se in seconda convocazione), ed entro i medesimi termini la delega potrà essere revocata.

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe ordinarie ex art. 135–novies del TUF

Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub–deleghe ai sensi dell’articolo 135–*novies* del TUF, in deroga all’art. 135–*undecies*, comma 4, del TUF, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.

Coloro i quali non si avvalessero della facoltà di delega di cui all’articolo 135–*undecies* del TUF, in alternativa, potranno pertanto conferire le deleghe o sub–deleghe ordinarie di cui all’articolo 135–*novies* del TUF, con relative istruzioni di voto scritte, mediante l’utilizzo dell’apposito modulo di delega/sub–delega che dovrà pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità indicate nel paragrafo precedente, come da istruzioni presenti sul modulo stesso, entro le ore 12 del giorno 4 febbraio 2022, se in prima convocazione (ovvero entro le ore 12 del giorno 7 febbraio 2022, se in seconda convocazione), ed entro i medesimi termini la delega potrà essere revocata.

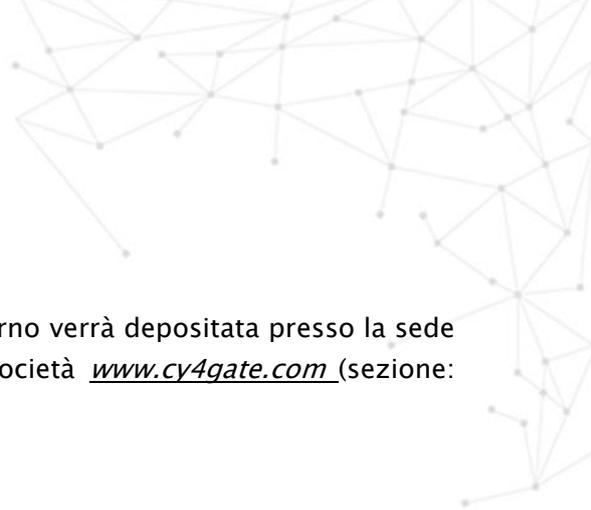
La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

L’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06/45417401 oppure all’indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.

INTERVENTO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI, DEL SEGRETARIO E DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

L’intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del Segretario incaricato e del Rappresentante Designato, nel rispetto delle misure atte a contenere la diffusione dell’infezione da Covid–19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, in conformità alle disposizioni normative applicabili.



DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle materie poste all'Ordine del Giorno verrà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società www.cy4gate.com (sezione: *governance* - assemblee - anno 2022) nei termini di legge.

Roma, 21 gennaio 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Domitilla Benigni