

**CY4GATE AVVIA L'AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE "ACCELERATED BOOK BUILDING"  
PER COMPLESSIVI € 90 MILIONI  
ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI ABB**

Roma, 14 marzo 2022 – **CY4GATE** (EGM: CY4) – facendo seguito a quanto comunicato in data 16 dicembre 2021 e a quanto deliberato nella Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 7 febbraio 2022 Cy4Gate comunica che, a seguito dell'avverarsi delle condizioni sospensive già note al mercato, ha avviato le attività di collocamento delle azioni rivenienti dall'**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. Il numero massimo di azioni da emettere a servizio dell'Aumento di Capitale è pari a 8.571.428, con un prezzo per azione incluso in un range tra 10.5 - 11.00 €.

All'aumento di capitale sarà in particolare data esecuzione 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 90 milioni comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo riservata ad investitori qualificati in Italia nonché ad investitori istituzionali all'estero.

L'Aumento di Capitale è asservito all'acquisizione 100% del capitale sociale di Aurora S.p.A., società al vertice di un gruppo *leader* di mercato in Italia e tra i principali attori europei nel segmento della Forensic Intelligence & Data Analysis.

Attraverso l'operazione, prende il via il percorso di costituzione di un polo di competenze e tecnologie nazionali a 360° nel settore della cyber intelligence e della cyber security, fatto di prodotti proprietari e idonei a fornire una risposta integrata alle importanti progettualità di digital transformation e cyber security che il Paese sta lanciando, avvalendosi dei benefici del PNRR che sta entrando nel vivo.

L'integrazione abiliterà sinergie rilevanti in R&D, da cui conseguirà il consolidamento e rafforzamento dell'intero portafoglio tecnologico e di prodotto nella cyber intelligence e cyber security, mercati che offrono una crescita annua a doppia cifra nel mondo.

Cy4Gate potrà, altresì, accrescere il proprio market reach in Europa, rendendo più consistente e rapido il processo di consolidamento all'estero intrapreso.

La nuova realtà conterà sul supporto e apporto di circa 400 dipendenti e sarà pronta, così, ad affrontare le nuove sfide con una struttura arricchita dimensionalmente, nelle competenze e nella customer value proposition.

**Emanuele Galtieri** Amministratore Delegato di Cy4Gate ha così commentato: *"Siamo certi che il collocamento riscuoterà il pieno interesse e approvazione degli investitori, essendo asservito ad una iniziativa che porterà a consolidare e rafforzare il settore della cyber intelligence e cyber security in Italia e in Europa, irrobustendo le infrastrutture IT di aziende e istituzioni e le infrastrutture critiche nazionali, abilitando la trasformazione digitale e creando ulteriori opportunità crescita in competenze e know-how in un segmento d'avanguardia. E' un progetto di cui Cy4Gate è molto orgogliosa, un percorso atto a dare vita ad un polo di eccellenza nazionale solido*

*e che può guardare all'esterno alla pari con i competitor internazionali. E', quindi, un'opportunità da cogliere per il settore, in un momento in cui – peraltro - si sta manifestando in tutta la sua evidenza e violenza il fenomeno degli attacchi cyber che ormai affiancano e integrano i tradizionali conflitti simmetrici combattuti sul terreno.”*

\*\*\*

**About Cy4Gate**

Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all'Euronext Growth Milan da giugno 2020, Cy4GateGATE è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Law Enforcement Agencies, Forze Armate, Istituzioni e Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero. Progetto industriale italiano unico nel suo genere, Cy4Gate opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: Quipo e Amico, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security.

**Per ulteriori informazioni:**

**Euronext Growth Advisor e Specialista**

**Equita SIM S.p.A.**

Marco Clerici +39 335 775 0702 [m.clerici@equita.eu](mailto:m.clerici@equita.eu)

**Investor Relation Cy4Gate**

Marco Latini CFO e Investor Relations Manager [investors@cy4gate.com](mailto:investors@cy4gate.com)

**Investor Relation e Media Relations**

**CDR Communication**

Silvia Di Rosa:	+39 335 786 4209	<a href="mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it">silvia.dirosa@cdr-communication.it</a>
Luca Gentili:	+39 348 292 0498	<a href="mailto:luca.gentili@cdr-communication.it">luca.gentili@cdr-communication.it</a>
Angelo Brunello:	+39 329 211 7752	<a href="mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it">angelo.brunello@cdr-communication.it</a>
Marianna Tremolada:	+39 348 242 3039	<a href="mailto:marianna.tremolada@cdr-communication.it">marianna.tremolada@cdr-communication.it</a>