

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CY4GATE S.P.A. HA PRESO ATTO DEL
BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2022 E DEL BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ 2022**

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CY4GATE S.P.A. HA
APPROVATO:
IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2022
LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2022
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
IL PROGETTO DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE SU EURONEXT MILAN – SEGMENTO STAR
IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO NOVENNALE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI CON
EFFICACIA SUBORDINATA ALL'INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT MILAN –
SEGMENTO STAR
L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
L'ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO SOCIALE CON EFFICACIA SUBORDINATA ALL'INIZIO
DELLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT MILAN – SEGMENTO STAR**

Roma, 27 aprile 2023 – **CY4GATE S.p.A.** (EGM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica, che in data odierna, si è riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti in prima convocazione, sotto la presidenza di Domitilla Benigni.

PARTE ORDINARIA

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO, PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ AL 31 DICEMBRE 2022

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Di seguito si riportano i principali risultati:

La Capogruppo CYGate S.p.A. ha registrato **ricavi** per €26,8 milioni rispetto ai € 17,9 milioni al 31 dicembre 2021. **L'utile d'esercizio** è pari a € 4,5 milioni rispetto ai € 5,2 milioni al 31 dicembre 2021.

Nel medesimo contesto, l'Assemblea Ordinaria ha preso atto del Bilancio Consolidato e del Bilancio di Sostenibilità relativo all'esercizio 2022. A livello consolidato, i **ricavi** ammontano a € 56,6 milioni, con un incremento del 216% circa rispetto al 31 dicembre 2021 (€ 17,9 milioni). **L'EBITDA adjusted**¹ è pari a € 16,8 milioni (€ 8,2 milioni al 31 dicembre 2021) ed evidenzia un **EBITDA Margin** pari al 30%. **L'utile d'esercizio** è pari

¹ L'EBITDA adjusted non include i costi on-off prevalentemente riconducibili alle attività straordinarie

a € 2,5 milioni rispetto a € 5,2 milioni per l'esercizio 2021. La **posizione finanziaria netta** è positiva per € 3,0 milioni circa rispetto al 31 dicembre 2021 negativa per € 1,7 milioni (entrambe inclusive del debito da lease ai sensi IFRS 16), grazie ad un'ottimizzazione post M&A e quindi da una più efficace gestione corrente nonché del residuo dell'aumento di capitale effettuato a supporto del deal RCS. Si ricorda che il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 include il consolidamento a partire dal 1 aprile 2022 del Gruppo RCS. Il bilancio di Sostenibilità, il secondo redatto nella storia di CY4Gate S.p.A. e così come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 marzo 2023, rappresenta su base volontaria il contributo attivo della società al raggiungimento di 6 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dei Paesi dell'ONU focalizzando l'impegno della Società in particolare sull'istruzione di qualità; sul gender equality; sul lavoro dignitoso e crescita economica; su imprese, innovazione e infrastrutture; su consumo e produzione responsabile; e sulla pace, giustizia e istituzioni solide, rispettivamente SDG 4, 5, 8, 9, 12 e 16. Inoltre, l'obiettivo relativo alla pace, giustizia e istituzioni solide su cui CY4Gate S.p.A. si è impegnata riveste ancora più importanza alla luce del conflitto bellico in Ucraina ed è in linea con quanto richiesto a livello istituzionale da ASD nelle Consideration and Sustainability and the European Defence Industry del 6 ottobre 2021. Gli impegni descritti nel bilancio di sostenibilità consentiranno in particolare di integrare la strategia aziendale con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per il successo sostenibile della Società.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2022

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato di portare integralmente a nuovo il risultato d'esercizio di euro 4.528.088 essendo stati raggiunti i limiti previsti per la riserva legale.

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sulla base delle due liste presentate, l'assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, con l'elezione di n.7 membri facenti parte della lista n.1 presentata da Elettronica S.p.A., che detiene n. 9.045.912 azioni ordinarie, pari al 38,38% del capitale sociale e di n.2 membri facenti parte della lista n.2 presentata da Tec Cyber S.p.A., che detiene n. 3.809.524 azioni ordinarie, pari al 16,16% del capitale sociale, per un totale complessivo di n.9 Consiglieri di Amministrazione, fissando i relativi compensi.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Cinzia Parolini
- Domitilla Benigni
- Emanuele Galtieri
- Enrico Peruzzi
- Paolo Izzo
- Alberto Luigi Sangiovanni Vincentelli
- Alessandra Bucci

Tratti dalla lista n.1

e

- Roberto Ferraresi
- Maria Giovanna Calloni

Tratti dalla lista n.2

I *curricula* dei consiglieri e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.cy4gate.com/it/azienda/governance/assemblee/anno-2023/>

NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

Sulla base delle due liste presentate rispettivamente dall'azionista Elettronica S.p.A., che detiene n. 9.045.912 azioni ordinarie, pari al 38,38% del capitale sociale e dall'azionista Tec Cyber S.p.A., che detiene n. 3.809.524 azioni ordinarie, pari al 16,16% del capitale sociale, l'assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale composto da n. 3 sindaci effettivi e da n. 2 sindaci supplenti, fissando i relativi compensi, che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta così composto:

Sindaci effettivi

- Stefano Fiorini
- Paolo Grecco
- Daniela Delfrate

Sindaci supplenti

- Sebastiano Bonanno
- Allegra Piccini

L'Assemblea ha anche nominato il Presidente del Collegio Sindacale della Società, nella persona del dott. Stefano Fiorini.

I *curricula* dei sindaci e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.cy4gate.com/it/azienda/governance/assemblee/anno-2023/>

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE SUL MERCATO REGOLAMENTATO EURONEXT MILAN – SEGMENTO STAR

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il progetto di quotazione e ha deliberato di richiedere l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan – Segmento STAR. Ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per dare esecuzione alla delibera sopra esposta.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno dell'Assemblea parte ordinaria, messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.cy4gate.com/it/azienda/governance/assemblee/anno-2023/>

CONFERIMENTO DELL'INCARICO NOVENNALE PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea degli Azionisti ha conferito, con efficacia subordinata e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di CY4Gate su Euronext Milan – Segmento STAR, alla società di revisione KPMG S.p.A. l'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 e, precisamente, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2031, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale, disponibile sul sito Internet di CY4Gate all'indirizzo <https://www.cy4gate.com/it/azienda/governance/assemblee/anno-2023/>

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per una durata complessiva di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea stessa. In particolare, l'acquisto di azioni proprie potrà avvenire, in una o più soluzioni, fino a un numero massimo di 450.000 azioni, rappresentative di circa il 2% del capitale sociale della Società alla data dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2357 e 2357-ter del Codice Civile ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della deliberazione dell'assemblea; l'ultimo acquisto effettuato entro tale data dovrà avere ad oggetto un numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo di circa il 2% (450.000 azioni) sopra fissato;
- a un prezzo non superiore del 25% e non inferiore del 25% rispetto ai prezzi ufficiali di borsa registrati nella seduta di borsa precedente l'operazione di vendita così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell'operazione e alla best practice in materia;
- l'acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizioni attuative, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse e riconosciute dalla Consob.

Gli obiettivi principali sottesi all'autorizzazione sono i seguenti: (i) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione a favore dei membri dell'organo di amministrazione, dipendenti o collaboratori della Società che implicino la disposizione o l'assegnazione di azioni o strumenti finanziari convertibili in azioni; (ii) disporre di un portafoglio titoli (c.d. magazzino titoli) da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie e/o l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società; (iii) sostenere la liquidità del titolo della Società in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi anomali, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi.

La disposizione delle azioni proprie acquistate ai sensi della delibera adottata dall'Assemblea potrà avvenire in una o più soluzioni nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro tempore vigenti. La disposizione delle azioni proprie è concessa senza limiti temporali.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno dell'Assemblea parte ordinaria, messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.cy4gate.com/it/azienda/governance/assemblee/anno-2023/>.

PARTE STRAORDINARIA

ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO SOCIALE CON EFFICACIA SUBORDINATA ALL'INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÀ SU EURONEXT MILAN – SEGMENTO STAR

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato l'adozione di un nuovo statuto sociale, con efficacia subordinata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie CY4Gate S.p.A. su Euronext Milan – Segmento STAR.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno dell'Assemblea parte straordinaria, messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.cy4gate.com/it/azienda/governance/assemblee/anno-2023/>.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, oltre che mediante pubblicazione sul sito www.cy4gate.com sezione "Investors/Documenti Finanziari" sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "1info" (www.1info.it) e sul sito internet della Società <https://www.cy4gate.com/it/azienda/investor-relations/>

About CY4Gate S.p.A.

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, CY4Gate S.p.A. 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 S.p.A. 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

Investor Relation CY4Gate S.p.A.

Equita SIM S.p.A.

Marco Clerici +39 335 775 0702 m.clerici@equita.eu

Marco Latini CFO e Investor Relations Manager investors@cy4gate.com

Investor Relation e Media Relations

CDR Communication

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