

Comunicato stampa

**DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE ENRICO PERUZZI
COOPTATO IL NUOVO CONSIGLIERE ALESSANDRO CHIMENTON**

IDENTIFICATI I BENEFICIARI DEL PIANO DI STOCK GRANT 2023-2025 E ATTRIBUITI I DIRITTI

Roma, 26 luglio 2023 – il Consiglio di Amministrazione di **CY4GATE** (CY4.MI) (“**CY4Gate**” o la “**Società**”) - società attiva nel mercato *cyber* a 360° – tenutosi in data odierna, comunica di aver ricevuto le dimissioni, con effetto immediato, dovute a sopraggiunti impegni lavorativi, del Consigliere Enrico Peruzzi.

La Società esprime unanime ringraziamento per l’importante lavoro svolto dal dott. Peruzzi durante il corso del suo mandato.

Ai sensi dell’articolo IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si precisa che – sulla base delle informazioni rese disponibili alla Società – alla data odierna il dott. Peruzzi: (i) non era qualificato quale amministratore indipendente ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, né era destinatario di deleghe; (ii) non risulta titolare – né direttamente né indirettamente – di azioni CY4Gate; (iii) non era componente dei comitati istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione.

Non sono previste indennità o altri benefici spettanti al Consigliere dimissionario a seguito della cessazione dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto delle dimissioni del dott. Peruzzi e della rinuncia alla carica di amministratore dei candidati “non eletti” appartenenti alla lista di provenienza del dott. Peruzzi, ha deliberato previo parere favorevole del Comitato per le nomine e la remunerazione la nomina per cooptazione del dott. Alessandro Chimenton quale nuovo membro non indipendente e non esecutivo dell’organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, supportato dall’attività istruttoria del Comitato per le nomine e la remunerazione, nella medesima seduta, ha accertato che il dott. Alessandro Chimenton possiede i requisiti di professionalità e onorabilità e rispetta i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 2386, del Codice Civile, il dott. Alessandro Chimenton rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti, che procederà alla relativa conferma o sostituzione.

Una sintesi del *curriculum vitae* del neominato Consigliere Alessandro Chimenton è disponibile sul sito internet di CY4Gate nella sezione Governance. Per completezza di rappresentazione - in conformità all’articolo IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. - si informa, infine, che alla data odierna il dott. Alessandro Chimenton non possiede azioni ordinarie della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data odierna comunica altresì di aver deliberato, previo parere favorevole del Comitato per le nomine e la remunerazione, l’attribuzione gratuita di n. 427.500 diritti validi per l’assegnazione di azioni ordinarie di CY4Gate S.p.A. nel rapporto di n. 1 azione per ogni diritto

esercitato a taluni soggetti investiti di funzioni strategicamente rilevanti all'interno di CY4Gate S.p.A. e delle società dalla stessa controllate. I diritti potranno essere esercitati nel rispetto dei termini e delle condizioni previste nel piano di stock grant 2023-2025 (il "Piano").

Il presente comunicato stampa è disponibile sul meccanismo di stoccaggio "1info" (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.cy4gate.com

About CY4Gate S.p.A.

Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. CY4Gate S.p.A., quotata all'Euronext Growth Milan nel giugno 2020, dal giugno 2023 è stata ammessa alla quotazione all' Euronext Milan segmento Star. 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. Rappresentando un 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, Diateam, CTI e Pronto Cyber nel mondo della Cyber Security.

Per ulteriori informazioni:

Specialist

Equita SIM S.p.A.

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

Investor Relation CY4Gate S.p.A.

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

CY4GATE S.p.A. – Part of ELT Group

Sede Legale Via Coponia 8, 00131 Roma

Capitale Sociale Euro 1.441.499,94

Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita Iva 13129151000

REA RM-1426295

www.cy4gate.com – www.elettronicagroup.com