

CY4GATE: AL VIA ROADSHOW E BOOKBUILDING PER LA QUOTAZIONE SU AIM

Roma, 10 giugno 2020 – **CY4GATE** - società attiva nel mercato cyber a 360° - nell'ambito del progetto finalizzato alla crescita e al proprio posizionamento competitivo in Italia e all'estero, ha avviato le attività propedeutiche all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su **AIM Italia** - gestito da Borsa Italiana S.p.A..

In data odierna, è partito il roadshow e il bookbuilding, con incontri di persona e virtuali tra il Management di CY4GATE e investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, per presentare le peculiari caratteristiche dell'azienda, gli ottimi risultati raggiunti nel 2019 e la strategia di crescita futura, che hanno spinto il Management a guardare il mercato AIM come rampa di lancio per il proprio sviluppo.

L'offerta prevede una raccolta in aumento di capitale compresa tra un minimo di 15,0 milioni di euro ed un massimo di 18,5 milioni di euro, e la vendita per un importo compreso tra un minimo di 5,2 milioni di euro e un massimo di 6,3 milioni di euro con una valutazione pre-money della Società compresa tra 30 e 37 milioni di euro, una forchetta di prezzo fissata tra 3,0 e 3,7 euro e un flottante superiore al 40%. Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni sarà reso noto mediante pubblicazione di comunicato stampa sul sito internet della Società.

CY4GATE nasce nel **2014** come *joint venture* tra Elettronica S.p.A. (*leader* da oltre 60 anni nel campo delle Contromisure Elettroniche, socio di maggioranza con circa l'80%) ed Expert System S.p.A. (*leader* nello sviluppo di algoritmi di intelligenza semantica, con una partecipazione del 17% circa), con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale.

CY4GATE 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 Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di *Intelligence* e dalle 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: DSINT, HYDRA, EPEIUS, Gens.AI, Igea, nel mondo della *Cyber Intelligence*; RTA, nel mondo della *Cyber Security*.

CY4GATE chiude il 31 dicembre 2019 con risultati economici che evidenziano delle ottime performance in crescita a doppia cifra rispetto al 31 dicembre 2018. I **Ricavi**, al 31 dicembre 2019, pari a € 7,1 milioni evidenziano una crescita del 36% rispetto al 2018. L'**EBITDA** al 31 dicembre 2019 è pari a € 3,1 milioni con un **EBITDA margin** del 43,6%. Il 2019 si chiude con un **Utile d'esercizio** pari a € 1,9 milioni con una incidenza sui ricavi del 26,8%. La **Posizione Finanziaria Netta** 2019 è solida ed in netto miglioramento (+0,5 milioni di euro rispetto alla PFN al 31 dicembre 2018).

Eugenio Santagata, Amministratore Delegato di CY4GATE ha così commentato: "*Vogliamo crescere e vogliamo diventare leader del mondo cyber. Lo sappiamo, la galassia cyber è in costante e continua evoluzione: CY4GATE entra in gioco, innovando e creando prodotti di cyber intelligence e di cyber security di ultima generazione, che possano essere utilizzati da aziende, forze di polizia e agenzie governative. Il capitale che verrà raccolto sarà utilizzato per continuare ad innovare e sviluppare nuovi prodotti, per rafforzare la nostra struttura commerciale e accelerare la crescita di CY4Gate, sia nel nostro Paese sia all'estero. La nostra innovazione sarà sempre all'avanguardia, per analizzare, anticipare e proteggere*".

Domitilla Benigni, Presidente di CY4GATE ha così commentato: *“Quando sei anni fa abbiamo creato CY4GATE, abbiamo creduto profondamente nel progetto. Per estrazione culturale e professionale, pensiamo che l’innovazione tecnologica sia alla base della difesa e della sicurezza. In questo breve lasso di tempo, abbiamo sviluppato prodotti di cyber intelligence e cyber security che hanno dimostrato la bontà del progetto. L’ingresso in Borsa rappresenta la naturale e logica prosecuzione dell’idea di partenza di CY4GATE e sarà, quindi, il suo acceleratore di crescita”.*

Nel processo di ammissione alla quotazione CY4Gate è assistita da: **Equita** in qualità di Nomad, Global Coordinator e Specialist; **KPMG** in qualità di società di revisione nonché consulente fiscale; da **Chiomenti** come Legal advisor dell’operazione; da **Reply** quale consulente per i dati extracontabili e da **CDR Communication** per le attività di Investor e Media Relation.

Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relation e Media Relations

CDR Communication

Silvia Di Rosa: +39 335 786 4209 silvia.dirosa@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