

**CONCLUSO CON SUCCESSO L'AUMENTO DI CAPITALE PER COMPLESSIVI € 90 MILIONI
AD UN PREZZO DI € 10,5 PER AZIONE PER UN NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI PARI A
8.571.428**

**SOTTOSCRITTO DA ELETTRONICA S.P.A E DA TEC CYBER S.P.A. PER LE *TRANCHE* LORO RISERVATE,
E PER LA RESTANTE PARTE DA INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI ED ESTERI
ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI ABB**

Roma, 14 marzo 2022 – **CY4GATE** (EGM: CY4) – facendo seguito a quanto comunicato in data 16 dicembre 2021 comunica che, a seguito dell'avverarsi delle condizioni sospensive già note al mercato, è **stato interamente sottoscritto l'aumento di Capitale sociale** deliberato nella Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 7 febbraio 2022 ad un **prezzo pari a € 10,5 per azione per un importo totale pari a € 90 milioni con l'emissione di 8.571.428 nuove azioni.**

In conformità con gli accordi sottoscritti in data 16 dicembre 2021, l'aumento di capitale è stato sottoscritto:

- per € 10 milioni, corrispondenti a 952.381 di azioni, da Elettronica S.p.A., in esecuzione degli impegni di sottoscrizione dalla stessa assunti;
- per € 40 milioni, corrispondenti a 3.809.524 azioni, da TEC Cyber S.p.A., società costituita dai soci di “The Equity Club”, in esecuzione degli impegni di sottoscrizione dalla stessa assunti;
- e per i restanti € 40 milioni, corrispondenti a 3.809.523 azioni, da investitori istituzionali italiani ed esteri attraverso una procedura di ABB (Accelerated Book Building).

Per la formazione del *book* Equita SIM ha selezionato un'ampia platea di investitori italiani ed esteri di elevato e riconosciuto *standing*, che ha dato piena fiducia al management e alle strategie di medio-lungo termine che vedranno l'azienda diventare uno dei principali player italiani ed europei della cyber intelligence e cyber security.

A seguito della conclusione dell'aumento di capitale, l'azionista di controllo Elettronica S.p.A. raggiungerà una partecipazione del 38,4% del capitale sociale di CY4Gate mentre TEC Cyber S.p.A. si attesterà al 16,2% del capitale sociale della Società.

Emanuele Galtieri Amministratore Delegato di Cy4Gate ha così commentato: *“E' questa l'occasione per ringraziare quanti hanno creduto nel percorso intrapreso da Cy4Gate e nelle strategie delineate dall'azienda, da Elettronica al Fondo TEC Cyber a tutti gli investitori istituzionali che ci hanno onorato del loro supporto, nonostante la volatilità dei mercati legata alla crisi internazionale in atto.*

Si è conclusa una tappa sfidante di un percorso intenso che ha visto il coinvolgimento di numerosi stakeholders; oggi, con grande soddisfazione, abbiamo realizzato un collocamento che ritengo di successo.

Siamo pronti a intraprendere un nuovo percorso, che avrà l'obiettivo di procedere efficacemente verso l'integrazione tra le due entità ed individuazione di tutte quelle sinergie e opportunità a sostegno e rafforzamento dell'ulteriore processo di crescita della nostra azienda.

Questo successo, che ci rende molto orgogliosi, rappresenta altresì un importante stimolo a proseguire, per gli anni a venire, nell'implementazione delle strategie di crescita e di internazionalizzazione nel molto promettente mercato della Cyber Intelligence e Security, in cui vogliamo continuare a giocare un ruolo di primo piano."

ADVISOR

L'operazione è stata guidata da Equita SIM in qualità di *Global Coordinator* e *Sole Bookrunner*, e dallo Studio Legale Chiomenti per gli aspetti legali.

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

Investor Relation Cy4Gate

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