

**CY4GATE S.p.A.**

Via Coponia 8 – 00131 Roma

Capitale sociale sottoscritto e versato: 1.441.499,94

Codice Fiscale / P.IVA: 13129151000

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea degli azionisti di CY4Gate S.p.A. (la "Società") è convocata in sede ordinaria per il giorno 22 aprile 2024 alle ore 16,30 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 16,30 in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti").
  - 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**La Società ha deciso di avvalersi della facoltà originariamente prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente prorogato, da ultimo per effetto del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (il "Decreto"), convertito con Legge 24 febbraio 2023 n. 14, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con Legge 23 febbraio 2024, n. 18, prevedendo che l'intervento dei soci in Assemblea**

avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società, individuato in Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 – (il “Rappresentante Designato”), ai sensi dell’art. 135–*undecies* del TUF. In deroga all’art. 135–*undecies*, comma 4, TUF, al Rappresentante Designato potranno essere conferite deleghe e/o sub–deleghe ai sensi dell’art. 135–*novies* del TUF, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti.

#### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.441.499,94 suddiviso in n. 23.571.428 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente Avviso, la Società detiene n. 450.000 azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. Le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’Assemblea. La composizione del capitale sociale è disponibile sul sito della Società <http://www.cy4gate.com/>, sezione “*Investor Relations – Azionariato e Capitale sociale*”.

#### **LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO**

Ai sensi dell’articolo 83–*sexies* del TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la “**Comunicazione**”), sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione (ovvero l’11 aprile 2024 – la c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

La Comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il 17 aprile 2024). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto in Assemblea qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre tale termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all’intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta Comunicazione alla Società, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell’intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest’ultimo non sono imputabili alla Società.

#### **PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

##### *Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135–undecies del TUF*

Ai sensi dell’art. 106 del Decreto, come da ultimo prorogato, **l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**, cui la Società ha dato incarico di rappresentare gli azionisti ai sensi dell’art. 135–*undecies* TUF.

Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto, conferire, al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società [www.cy4gate.com](http://www.cy4gate.com), sezione “*Governance – Assemblée – anno 2024*”.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente l’Assemblea, ossia entro il 18 aprile 2024 se in prima convocazione (ovvero entro il 19 aprile 2024, se in seconda convocazione), ed entro i medesimi termini la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

*Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o sub-deleghe ordinarie ex art. 135-novies del TUF*

Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti.

Pertanto, coloro i quali non si avvalessero della facoltà di delega di cui all’articolo 135-*undecies* del TUF, in alternativa, potranno conferire le deleghe o sub-deleghe ordinarie di cui all’articolo 135-*novies* del TUF, con relative istruzioni di voto scritte, mediante l’utilizzo dell’apposito modulo di delega/sub-delega che dovrà pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità indicate nel paragrafo precedente, come da istruzioni presenti sul modulo stesso, entro le ore 12:00 del giorno 19 aprile 2024, se in prima convocazione (ovvero entro le ore 12:00 del giorno 22 aprile 2024, se in seconda convocazione) – fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell’apertura dei lavori assembleari – ed entro lo stesso termine e con le medesime modalità del conferimento la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0645417429 oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it).

Non è prevista l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

**INTERVENTO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI, DEL SEGRETARIO E DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

L’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

**DIRITTO DI PORRE DOMANDE**

Ai sensi dell’art. 127-*ter* TUF, gli azionisti possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno, anche prima dell’Assemblea, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente

la data fissata per l'Assemblea (*i.e.*, entro l'11 aprile 2024) facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [cy4gate@pec.it](mailto:cy4gate@pec.it).

I soggetti interessati ad avvalersi del diritto dovranno fornire, con le medesime modalità, informazioni che ne consentano l'identificazione mediante trasmissione di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio.

La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF (*record date*), vale a dire entro il 15 aprile 2024; tale attestazione non è necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento e il voto in Assemblea.

Alle domande pervenute secondo le modalità e nel termine sopra indicato, la Società - verificata la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente - darà risposta prima dell'Assemblea, entro il 18 aprile 2024, sul sito della Società, sezione "*Governance - Assemblee - anno 2024*", al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato. Alle domande aventi lo stesso contenuto la Società potrà fornire risposta unitaria.

#### **DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E ALLA PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 2 aprile 2024), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno.

Le eventuali richieste dovranno pervenire, entro il termine di cui sopra, presso la sede legale della Società (Roma, via Coponia n. 8) ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [cy4gate@pec.it](mailto:cy4gate@pec.it), e dovranno essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate.

La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione di nuove proposte di delibera sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 5 aprile 2024.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF. Rimane fermo che ciascun socio avente diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

## **FACOLTÀ DI FORMULARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 5 aprile 2024, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro l'8 aprile 2024, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

## **PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Con riferimento al punto n. 4 all'ordine del giorno, si ricorda che non troverà applicazione il procedimento di nomina per voto di lista, ma l'Assemblea provvederà all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Ulteriori informazioni in merito sono comunque contenute nell'apposita Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione pubblicata con le modalità e nei termini di legge.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative contenenti le proposte di deliberazione sulle stesse, sarà depositata presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.cy4gate.com](http://www.cy4gate.com), sezione "Governance - Assemblee - anno 2024", nonché sul meccanismo di stoccaggio "1info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)). Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso viene pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 22 marzo 2024.

Roma, 22 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Domitilla Benigni