

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**  
**CONVOCATA PER IL**  
**22 APRILE 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE**  
**E, OCCORRENDO, PER IL**  
**23 APRILE 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI ASSEMBLEA ORDINARIA

## **Primo punto all'Ordine del Giorno**

*“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.”*

\*

*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;*

*Signori Azionisti,*

con riferimento al primo punto all’ordine del giorno in sede ordinaria, il Consiglio di Amministrazione di CY4Gate S.p.A. (“CY4” ovvero la “Società”) Vi ha convocati in Assemblea al fine di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 14 marzo 2024, nonché per prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo e del bilancio di sostenibilità relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Vi invitiamo a prendere atto altresì della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dell’attestazione di cui all’art. 154-*bis*, comma 5, del TUF.

Nell’esercizio concluso al 31 dicembre 2023, il Gruppo CY4Gate ha registrato ricavi operativi per Euro 66,5 milioni (Euro 54,1 milioni nell’esercizio 2022) ed un valore della produzione di Euro 68,3 milioni (Euro 56,6 milioni nell’esercizio 2022). La perdita netta dell’esercizio ammonta a Euro 8,9 milioni (utile di Euro 2,5 milioni nel 2022).

La capogruppo CY4 ha registrato ricavi operativi per Euro 16,9 milioni (Euro 25,1 nell’esercizio 2022) ed un valore della produzione di Euro 17,6 milioni (Euro 26,8 milioni nell’esercizio 2022). La perdita netta dell’esercizio ammonta a Euro 11,1 milioni (utile di Euro 4,5 milioni nel 2022).

Si ricorda altresì che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 2024 ha approvato il bilancio di sostenibilità, redatto su base volontaria, al 31 dicembre 2023, che rappresenta il contributo attivo della Società al raggiungimento di 6 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dei paesi dell’ONU, con una particolare attenzione sugli SDG 4 (Istruzione di qualità), 5 (*gender equality*), 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica), 9 (Imprese, Innovazione e Infrastrutture), 12 (Consumo e produzione responsabili) e 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide).

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale, le relazioni della società di revisione, l'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, presso la sede legale nonché sul sito internet della Società [www.cy4gate.com](http://www.cy4gate.com), presso Borsa Italiana S.p.A., e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info", nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Si rammenta, da ultimo, che il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2023, così come il bilancio di sostenibilità non sono oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,*

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la relazione sulla gestione nonché il bilancio consolidato e il bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*
- preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di prendere atto del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023;*
- 4. di dare mandato all'Amministratore Delegato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie, e di compiere tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente delibera."*

\*

*1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

si evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società registra una perdita netta pari a Euro 11,1 milioni.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale, le relazioni della società di revisione, l'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, presso la sede legale nonché sul sito internet della Società [www.cy4gate.com](http://www.cy4gate.com), presso Borsa Italiana S.p.A., e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info", nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,*

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 che registra una perdita netta pari a Euro 11,1 milioni;*
- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*
- preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

*1. di coprire la perdita dell'esercizio di Euro 11.104.148 con gli utili a nuovo."*

\*\*\*\*\*

### **Secondo punto all'Ordine del Giorno**

*"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."*

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società (la "**Relazione**"). La Relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e in conformità all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti e all'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 5 del Codice di *Corporate Governance*.

Ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, la predetta Relazione è articolata in due sezioni.

La prima sezione illustra in modo chiaro e comprensibile la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio successivo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La politica in materia di remunerazione illustrata in tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

La seconda sezione della Relazione, in modo chiaro e comprensibile, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i direttori generali e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, invece, (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione; e (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate.

Sono infine indicate nella Relazione le eventuali partecipazioni detenute dai soggetti sopra richiamati nella Società e nelle società da questa controllate.

Per una completa informazione sulla materia in oggetto, si rinvia a quanto esposto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché dell'articolo 5 del Codice di *Corporate Governance*, che sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale nonché sul sito internet della Società [www.cy4gate.com](http://www.cy4gate.com), presso Borsa Italiana S.p.A., e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Iinfo", nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

\*

### 2.1 *Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione: deliberazioni inerenti e conseguenti:*

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta relativa alla prima sezione della suddetta Relazione:

*"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,*

- esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione, avente ad oggetto l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2024, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*

- *considerato che la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;*
- *considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;*
- *preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

**delibera**

1. *di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2024."*

\*

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.

Con riferimento alla seconda sezione della suddetta Relazione, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,*

- *esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione, avente ad oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2023 o ad esso relativi;*
- *considerato che la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è conforme a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e*
- *considerato che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,*

**delibera**

1. *in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2024.*"

\*\*\*\*\*

### **Terzo punto all'Ordine del Giorno**

*"Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, siete chiamati a discutere e deliberare in merito alla nomina di un amministratore a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere Enrico Peruzzi a fare data dal 26 luglio 2023.

A seguito di tali dimissioni, il Consiglio di Amministrazione, in pari data, preso atto della rinuncia alla carica di amministratore dei candidati "non eletti" appartenenti alla lista di provenienza del dott. Peruzzi, previo parere favorevole del Comitato per le nomine e la remunerazione, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, il dott. Alessandro Chimenton quale nuovo membro non indipendente e non esecutivo dell'organo amministrativo, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Il dott. Chimenton cessa dal proprio incarico di amministratore con l'odierna Assemblea. Il Consiglio di Amministratore propone che il dott. Chimenton venga confermato nella carica di amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2025.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance*, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a esaminare il *curriculum vitae* del candidato e la dichiarazione con cui questi ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

I suddetti documenti sono stati messi a Vostra disposizione sul sito internet della Società [www.cy4gate.com](http://www.cy4gate.com) - Sezione "Assemblee - Anno 2024". Ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, la nomina dovrà essere deliberata senza applicazione del voto di lista e secondo le maggioranze di legge. La nomina del dott. Chimenton rispetta i correnti requisiti di legge in materia di quote di genere.

In relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,*

- *preso atto della cessazione dall'incarico, in data odierna, del dott. Chimenton, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2023 in sostituzione del consigliere Enrico Peruzzi;*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione di confermare il dott. Chimenton quale componente del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

**delibera**

1. *di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, amministratore della Società il dott. Alessandro Chimenton;*
2. *di confermare che il compenso a beneficio dello stesso sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 27 aprile 2023;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con piena facoltà di subdelega e nomina di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, nei limiti di legge, ogni opportuno potere, nel rispetto delle disposizioni di legge, per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari."*

\*\*\*\*\*

**Quarto punto all'Ordine del Giorno**

*"Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Sebastiano Bonanno, membro supplente dell'organo di controllo, con effetto immediato, in data 18 maggio 2023.

Il dott. Bonanno era stato eletto dalla lista di maggioranza presentata da Elettronica S.p.A..

Vi ricordiamo che (i) ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti; e (ii) il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023 e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Al fine di poter riportare il Collegio Sindacale alla composizione prevista dallo Statuto, siete, pertanto, chiamati a deliberare in merito alla nomina di un sindaco supplente, esprimendo il Vostro voto sulle candidature che saranno presentate, nel rispetto della normativa vigente.

Si invitano, pertanto, i signori Azionisti a far pervenire le proprie proposte di candidatura, debitamente sottoscritte e datate, corredate dalla documentazione e dalle informazioni richieste dallo statuto sociale e dalla normativa vigente (riepilogata *infra*), a mezzo raccomandata ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata [cy4gate@pec.it](mailto:cy4gate@pec.it), entro il 1° aprile 2024, in modo da consentire a CY4 di mettere tempestivamente a disposizione del pubblico la suddetta documentazione presso la sede legale nonché sul sito internet della Società [www.cy4gate.com](http://www.cy4gate.com), e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info" all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it). Resta salva la possibilità di presentare formalmente le candidature finanche in sede assembleare – accompagnate dalle predette dichiarazioni – affinché le stesse possano essere sottoposte a votazione.

Più in particolare, le candidature dovranno essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato la candidatura, con l'indicazione della percentuale di capitale sociale della Società complessivamente detenuta; (ii) dei *curricula* dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di essi (con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 148-*bis* del TUF); e (iii) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente, e la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Si rammenta che ciascun candidato dovrà possedere i requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, nel caso di specie l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le modalità e maggioranze ordinarie, senza l'applicazione del meccanismo del voto di lista, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Il Sindaco così nominato scadrà insieme ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica.

### **Proposta di delibera**

Signori Azionisti,

dato atto di quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo a deliberare in merito alla nomina di un sindaco supplente che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio Sindacale e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

\*\*\*\*\*

### **Quinto punto all'Ordine del Giorno**

*"Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Signori Azionisti,

**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](http://www.cy4gate.com) – [www.elettronicagroup.com](http://www.elettronicagroup.com)

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione della proposta di integrazione, per l'esercizio 2024 e sino alla data di permanenza in carica del Collegio Sindacale, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, del compenso complessivo del Collegio Sindacale, come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023.

Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che nell'ambito della predetta Assemblea, gli Azionisti avevano deliberato per il Collegio Sindacale un compenso su base annua pari a Euro 20.000 lordi per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 15.000 lordi per ciascun Sindaco Effettivo.

Tanto premesso, alla luce delle previsioni delle "*Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate*", il compenso del Collegio Sindacale deve essere determinato tenuto conto dei compensi riconosciuti agli amministratori non esecutivi nonché i criteri per la remunerazione alla partecipazione ai comitati interni. Conseguentemente, si propone di modificare il compenso dell'organo di controllo come segue:

- (i) Euro 40.000 lordi per il Presidente;
- (ii) Euro 30.000 lordi per ciascuno dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

In relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,*

– *preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

1. *a modifica di quanto deliberato dall'Assemblea del 27 aprile 2023, di integrare per l'esercizio 2024 e sino alla data di permanenza in carica del Collegio Sindacale, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, il compenso complessivo annuo per il Collegio Sindacale, da Euro 20.000 lordi a Euro 40.000 lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e da Euro 15.000 lordi a Euro 30.000 lordi per ciascun Sindaco Effettivo."*

\*\*\*\*\*

Roma, 22 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

---