

CY4Gate S.p.A.

Sede legale: Via Coponia n. 8 – 00131 Roma

Capitale sociale sottoscritto e versato: 1.441.499,94

Codice Fiscale / P.IVA: 13129151000

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI CY4GATE S.P.A.

Il giorno, 14 aprile 2022 alle ore 16.30, presso la sede sociale in Via Coponia n. 8 , Roma, si è riunita, in seduta ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti di "CY4Gate S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio sostenibilità al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2024; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Domitilla Benigni dà inizio ai lavori assembleari e nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, la presidenza dell'Assemblea odierna, invitando, se i presenti concordano, Marco Latini a svolgere la funzione di Segretario della riunione, il quale accetta.

In via preliminare, il Presidente avverte che:

- al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e di limitare quanto più possibile gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", come successivamente modificato e prorogato (il "**Decreto Cura Italia**"), di prevedere nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 29 marzo 2022, che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 (il "**TUF**"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato;
- la Società ha conseguentemente dato incarico a Computershare S.p.A. - presso gli uffici di Roma, Via Monte Giberto, 33, 00138 - di rappresentare gli azionisti della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e di quanto previsto dal Decreto Cura Italia come successivamente modificato e prorogato (il "**Rappresentante Designato**");

- secondo quanto consentito dal Decreto Cura Italia, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF;
- la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- nell'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato altresì previsto che gli amministratori, i sindaci, il segretario ed il Rappresentante Designato possono intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Il Presidente dà dunque atto che partecipa alla presente Assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. nella persona di Alessi Valeria.

Il Presidente ricorda che Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto che nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori, potrebbe essere considerata in una delle condizioni indicate nell'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-*undecies* del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Ove siano pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, si precisa che, in relazione alle relative azioni, il Rappresentante Designato medesimo non esprimerà un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle proposte per le quali non abbia ricevuto precise istruzioni di voto; conseguentemente le relative azioni verranno computate ai fini del *quorum* costitutivo ma non ai fini del *quorum* deliberativo.

Per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il Presidente informa gli intervenuti che il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo già ricevuto in data anteriore alla presente assemblea le deleghe con le istruzioni di voto.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.

Il Rappresentante Designato dichiara che nel termine di legge, sono pervenute n. 3 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 13.925.436 azioni da parte degli aventi diritto e che sono pervenute n. 26 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 2.661.656 azioni.

Riprende la parola il Presidente, il quale, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli Azionisti, pertanto constatata che:

➤ oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente Assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di convocazione:

1) per il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta a sé medesimo, partecipano alla riunione i membri del Consiglio di Amministrazione in carica, e segnatamente:

- il Dott. Emanuele Galtieri, collegato in videoconferenza;
- il Dott. Eugenio Santagata, collegato in videoconferenza;
- il Dott. Enrico Peruzzi, collegato in videoconferenza;

Sono assenti giustificati, per impegni precedentemente comunicati, i Consiglieri: Alberto Luigi Sangiovanni Vincentelli, Vincenzo Pompa, Cinzia Parolini, Sandro Etalle e Roberto Ferraresi.

2) tutti i membri del Collegio Sindacale partecipano alla riunione, e segnatamente:

- il Dott. Stefano Fiorini, Presidente del Collegio Sindacale, collegato in videoconferenza;
- il Dott. Paolo Grecco, collegato in videoconferenza; e
- la Dott.ssa Daniela Delfrate, collegata in videoconferenza.

Posto tutto quanto sopra, il Presidente constata che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, circostanza di cui chiede conferma ai partecipanti e al Segretario, i quali convengono in tale senso.

Pertanto, il Presidente dichiara quanto segue:

- a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;



- c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con lo stesso Presidente e con il Segretario, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Di tali ultime circostanze il Presidente chiede conferma ai partecipanti, i quali convengono in tale senso.

Al riguardo, il Presidente dichiara e attesta di avere accertato con esito positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente Assemblea dei partecipanti audio/video collegati con le modalità sopra indicate.

A questo punto, il Presidente constata altresì che:

- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società per il giorno 14 aprile 2022 alle ore 16:30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 19 aprile 2022 alle ore 16:30 in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 29 marzo 2022 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sul giornale Sole24Ore del 29 marzo 2022;
- è stata messa a disposizione del pubblico con congruo anticipo la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea contenente il testo integrale delle proposte di deliberazione sulle stesse;
- ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 1.441.499,94, diviso in n. 23.571.428 azioni senza indicazione del valore nominale;
- alla data dell'odierna Assemblea, la Società non possiede azioni proprie;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM");
- ad oggi, i seguenti soggetti hanno comunicato alla Società di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della stessa rappresentato da azioni con diritto di voto: (i) Elettronica S.p.A., con una partecipazione pari al 38,38% del capitale sociale; (ii) TEC Cyber S.p.A., con una partecipazione pari al 16,16%.
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti EGM concernente le partecipazioni superiori al 5%;

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati devono pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Il Presidente invita pertanto il Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto.

Il Presidente comunica inoltre che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che, in particolare, copia del progetto di bilancio di esercizio corredato dalla Relazione della società di revisione KPMG S.p.A. e dalla Relazione del Collegio Sindacale è stata depositata presso la sede legale della Società - Via Coponia n. 8, 00131 Roma - nei termini di legge e messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile;
- i partecipanti che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di darne pronto avviso;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari, e degli azionisti che, tramite delega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto, con il relativo numero di azioni possedute, sono allegati al presente verbale quale **Allegato A**.



- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

* * *

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (*Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio sostenibilità al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti.*) il Presidente omette la lettura del progetto di bilancio, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché della Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno considerato che la documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con anticipo rispetto alla data della riunione. Tale documentazione rimane allegata in maniera permanente agli atti della Società.

Il Presidente cede quindi la parola al Segretario il quale rammenta che, nella seduta del 17 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2021, oggi sottoposto all'Assemblea.

È quindi fatto rimando a quanto esaurientemente descritto nella Relazione Illustrativa circa le voci più significative del bilancio al 31 dicembre 2021. Si rende noto che, in data 30 marzo 2022, la Società di Revisione ha emesso la propria Relazione, da cui risulta, sostanzialmente, che (i) il bilancio di esercizio della Società fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, nonché del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme ne disciplinano i criteri di redazione, e che (ii) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

In seguito, viene ceduta la parola al Presidente del Collegio Sindacale che illustra sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021.

Il Presidente del Collegio Sindacale prende quindi la parola ed illustra brevemente la suddetta relazione riferendo infine che, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale ritiene all'unanimità che non vi siano ragioni ostative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.

Prende infine la parola il Presidente il quale illustra altresì il bilancio di sostenibilità approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2021 e che costituisce il primo bilancio di sostenibilità redatto dalla Società su base volontaria.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di CY4Gate S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la relazione sulla gestione;*



- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- presso atto del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2021;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e 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 di sostenibilità al 31 dicembre 2021, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 marzo 2022."

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea relativa all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 e alla presa d'atto del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2021.

Il Presidente, constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Designato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte di Computershare.

Alle ore 16,56 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti:

- votanti: n. 29 soci, per n. 16.587.092 azioni;
- favorevoli: n. 29 soci, per n. 16.587.092 azioni;
- contrari: zero;
- astenuti: zero;
- non votanti: zero;

e dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e accreditato



all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

* * *

Il Segretario passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno (*Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.*) ricordando che, come anticipato, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società evidenzia un utile netto pari ad Euro 5.185.828 di cui il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo Euro 4.926.537, mentre a riserva legale Euro 259.291. L'Assemblea è quindi chiamata a deliberare sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio.

A questo punto il Presidente procede dunque a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea:

"L'Assemblea Ordinaria di CY4Gate S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 5.185.828;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

delibera

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari ad Euro 5.185.828, come segue:

- *per Euro 259.291 (duecentocinquantanovemiladuecentonovantuno/00) a Riserva Legale;*
- *per Euro 4.926.537 (quattromilioninovecentoventiseimilacinquecentotrentasette/00) a riporto a nuovo"*

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 16,59 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti:

- votanti: n. 29 soci, per n. 16.587.092 azioni;
- favorevoli: n. 18 soci, per n. 16.121.379 azioni;
- contrari: n. 11 soci, per n. 465.713 azioni
- astenuti: zero
- non votanti: zero



e dichiara approvata con il 97,19% di voti favorevoli da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

* * *

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno (*Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2024; delibere inerenti e conseguenti.*) illustrando ai presenti che, come illustrato altresì nella Relazione Illustrativa, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 scade l'incarico di revisione legale dei conti conferito a KPMG S.p.A. dall'Assemblea ordinaria in data 5 luglio 2019.

È quindi ceduta la parola al Presidente del Collegio Sindacale affinché illustri brevemente la procedura di selezione del nuovo revisore e gli esiti contenuti nel parere motivato del Collegio Sindacale il quale è stato messo a disposizione degli Azionisti nel rispetto della normativa prevista e rimane assunto in modo permanente agli atti della Società

A questo punto si procede dunque a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea:

"L'Assemblea Ordinaria di CY4Gate S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto del parere motivato del Collegio Sindacale con riferimento al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2024;*

delibera

- 1. di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di CY4Gate S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2022-2024, e precisamente sino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso al 31 dicembre 2024, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*
- 2. di conferire mandato all'Amministratore Delegato, 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."*

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 17,06 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti:

- votanti: n. 29 soci, per n. 16.587.092 azioni;
- favorevoli: n. 10 soci, per n. 15.203.650 azioni;
- contrari: n. 18 soci, per n. 1.369.742 azioni;
- astenuti: n. 1 socio per n. 13.700 azioni;
- non votanti: zero.

e dichiara approvata con il 91,66% di voti favorevoli da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

* * *

Alle ore 17,08 nulla più essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta.

Il presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente



(Ing. Domitilla Benigni)

Il Segretario



(Marco Latini)

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 29 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 16.587.092 azioni ordinarie, pari al 70,369483% sul capitale sociale.



Elenco Interventuti
Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente		Ordinaria
	Tipo Rap.			
1		COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF		0
1	D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		9.045.912
2	D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.524
3	D	FIRST CAPITAL SPA		1.070.000
<i>di cui 500.000 azioni in garanzia a BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;</i>				
Totale azioni				13.925.436 59,077609%
2		COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN		0
1	D	CM-AM MICRO CAP		62.400
2	D	GENERALI SMART FUNDS		13.700
3	D	AZ FUND 1		73.000
4	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		35.000
5	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		63.000
6	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		13.000
7	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		4.000
8	D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		229.000
9	D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		65.000
10	D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		35.000
11	D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		210.000
12	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA		78.572
13	D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		54.467
14	D	GOVERNMENT OF NORWAY		513.000
15	D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		28.482
16	D	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE		67.747
17	D	ACTYS 1		32.429
18	D	HSBC MICROCAPS EURO		48.516
19	D	ACTYS 3		27.314
20	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		75.000
21	D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.000
22	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		16.000
23	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		117.320
24	D	EURIZON AZIONI ITALIA		96.123
25	D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		75.586
26	D	AXA WORLD FUNDS		617.000
Totale azioni				2.661.656 11,291874%
Totale azioni in proprio				0
Totale azioni in delega				16.587.092
Totale azioni in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONI				16.587.092 70,369483%
Totale azionisti in proprio				0
Totale azionisti in delega				29
Totale azionisti in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONISTI				29
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				2

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente




Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti.

Presenti alla votazione:

n° 29 azionisti per delega, portatori di n° 16.587.092 azioni ordinarie, pari al 70,369483% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	16.587.092	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>16.587.092</u>	100,000000

DB



Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Presenti alla votazione:

n° 29 azionisti per delega, portatori di n° 16.587.092 azioni ordinarie, pari al 70,369483% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	16.121.379	97,192317
Contrari	<u>465.713</u>	2,807683
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>16.587.092</u>	100,000000



Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2024; delibere inerenti e conseguenti.

Presenti alla votazione:

n° 29 azionisti per delega, portatori di n° 16.587.092 azioni ordinarie, pari al 70,369483% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	15.203.650	91,659527
Contrari	<u>1.369.742</u>	8,257879
Astenuti	13.700	0,082594
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>16.587.092</u>	100,000000

