

CY4Gate S.p.A. 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, 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 D. Lgs. n. 58/98 ("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.

ESTRATTO DELL'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.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli organi sociali, il segretario, il Rappresentante Designato, la società di revisione e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione (segretario o Notaio) si trovino nel medesimo luogo, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. Le istruzioni e le modalità per la partecipazione all'Assemblea verranno ad essi individualmente comunicate.

Informazioni ulteriori relative, tra l'altro, alle modalità di svolgimento dell'Assemblea e all'esercizio dei diritti degli Azionisti sono riportate nell'avviso di convocazione integrale reperibile sul sito internet della Società <http://www.cy4gate.com/>. La documentazione relativa all'Assemblea, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio "1info" (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.cy4gate.com, nella sezione "Governance – Assemblee".

Roma, 22 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Domitilla Benigni