



**ELTGROUP**

*Spett.le*

**CY4GATE S.P.A.**

VIA COPONIA 8

00131 - ROMA (RM)

**via PEC: cy4gatepec.it**

**2 aprile 2026**

**Oggetto: Proposta di deliberazione in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale di CY4GATE S.P.A. – Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026.**

Egregi Signori,

con riferimento ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CY4GATE S.P.A. (di seguito "CY4GATE" o "Società") convocata per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 16:30, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazioni, e richiamando anche quanto contenuto nella Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito, il "TUF"), la scrivente Elettronica S.p.A., con sede sociale in Via Tiburtina Km 13.70 - 00131 - Roma (RM), titolare di un numero di azioni della Società maggiore del 2,5% del capitale sociale, con la presente sottopone ai signori azionisti le seguenti proposte di delibera.

**A. Punto 2.1 all'Ordine del Giorno – "Determinazione del numero dei componenti"**

La scrivente, considerato l'art. 18 dello Statuto Sociale di CY4GATE, il quale prevede che:

*"La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 9 (nove)."*

propone ai Signori Azionisti di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

\*\*\*

**Elettronica S.p.A.**

Via Tiburtina Valeria km 13.700

00131 Roma - Italia

Tel +39 06 41541 - Fax +39 06 4154923

Cap. Sociale Euro 9.000.000 int. vers. R. E. A. Roma 158053

P.IVA 00886951003

C.F. 00421830589

eltgroup.net



Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto sopra proposto, vi invitiamo ad assumere la presente deliberazione:

*“L’Assemblea degli Azionisti di CY4GATE S.P.A., preso atto dell’esposizione del Presidente e della proposta di delibera presentata dall’azionista Elettronica S.p.A.*

***delibera***

*di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CY4GATE S.P.A.”*

**B. Punto 2.2 all’Ordine del Giorno – “Determinazione della durata in carica”**

La scrivente, considerato l’art. 18 dello Statuto Sociale di CY4GATE, il quale prevede che:

*“I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell’articolo 2383 del codice civile. Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.”*

propone ai Signori Azionisti di determinare in 3 esercizi, e più precisamente fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CY4GATE.

\*\*\*

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto sopra proposto, vi invitiamo ad assumere la presente deliberazione:

*“L’Assemblea degli Azionisti di CY4GATE S.P.A., preso atto dell’esposizione del Presidente e della proposta di delibera presentata dall’azionista Elettronica S.p.A.*

***delibera***

*di determinare in 3 esercizi e, più precisamente, fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CY4GATE S.P.A., come nominati al successivo punto all’Ordine del Giorno.”*



**C. Punto 2.4 all'Ordine del Giorno – “Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione”**

La scrivente, considerato l'art. 22 dello Statuto Sociale di CY4GATE, il quale prevede che:

*“Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non abbia provveduto l'assemblea ordinaria. [...]”*

considerata altresì la lista relativa ai candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società presentata dalla scrivente Elettronica S.p.A., qualora l'Assemblea degli Azionisti con la deliberazione di cui al punto precedente all'ordine del giorno abbia provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base della suddetta lista, propone ai Signori Azionisti di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Enrico Peruzzi, indicato al numero 1 (uno) di tale lista di candidati, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato, ovvero fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 31.12.2028.

\*\*\*

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto sopra proposto, vi invitiamo ad assumere la presente deliberazione:

*“L'Assemblea degli Azionisti di CY4GATE S.P.A., preso atto dell'esposizione del Presidente e della proposta di delibera presentata dall'azionista Elettronica S.p.A.*

***delibera***

*di nominare Enrico Peruzzi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di CY4GATE S.P.A., il quale rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato di Consigliere, ovvero fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.”*

**D. Punto 2.5 all'Ordine del Giorno – “Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione”**

La scrivente, considerato l'art. 26, comma 1 dello Statuto Sociale di CY4GATE, il quale prevede che:



*“Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall’assemblea ordinaria all’atto della nomina, ai sensi dell’articolo 2389, comma 1, del codice civile.”*

nonché quanto previsto dal successivo comma 2:

*“L’assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione, ai sensi di legge, tra i propri membri, anche in dipendenza della partecipazione agli eventuali comitati costituiti dal consiglio al proprio interno, ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, secondo periodo, del codice civile.”*

propone ai Signori Azionisti di determinare in euro 320.000 annui lordi l’importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartire con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 3, Cod. Civ., oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio ed a causa delle loro funzioni.

\*\*\*

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto sopra proposto, vi invitiamo ad assumere la presente deliberazione:

*“L’Assemblea degli Azionisti di CY4GATE S.P.A., preso atto dell’esposizione del Presidente e della proposta di delibera presentata dall’azionista Elettronica S.p.A.*

***delibera***

*di determinare in euro 320.000 (trecentoventimila/00) annui lordi l’importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartire con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 3, Cod. Civ., oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio ed a causa delle loro funzioni.”*

\*\*\*



**E. Punto 3.1 all'Ordine del Giorno – “Determinazione del numero dei componenti”**

La scrivente, considerato l'art. 27, comma 2 dello Statuto Sociale di CY4GATE, il quale prevede che:

*“L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso”*

propone ai Signori Azionisti di determinare in 3 Sindaci Effettivi e in 2 Sindaci Supplenti il numero dei componenti del Collegio Sindacale della Società.

\*\*\*

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto sopra proposto, vi invitiamo ad assumere la presente deliberazione:

*“L'Assemblea degli Azionisti di CY4GATE S.P.A., preso atto dell'esposizione del Presidente e della proposta di delibera presentata dall'azionista Elettronica S.p.A.*

***delibera***

*di determinare in 3 Sindaci Effettivi e in 2 Sindaci Supplenti il numero dei componenti del Collegio Sindacale di CY4GATE S.P.A.”*

\*\*\*

**F. Punto 3.4 all'Ordine del Giorno – “Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale”**

La scrivente, considerato l'art. 27, comma 2, dello Statuto Sociale di CY4GATE, il quale prevede che:

*“L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.”*



propone ai Signori Azionisti di determinare in euro 30.000 annui lordi l'importo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in euro 20.000 annui lordi l'importo spettante a ciascuno dei Sindaci Effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni.

\*\*\*

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto sopra proposto, vi invitiamo ad assumere la presente deliberazione:

*“L'Assemblea degli Azionisti di CY4GATE S.P.A., preso atto dell'esposizione del Presidente e della proposta di delibera presentata dall'azionista Elettronica S.p.A.*

***delibera***

*di determinare in euro 30.000 (trentamila/00) annui lordi l'importo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in euro 20.000 (ventimila/00) annui lordi l'importo spettante a ciascun Sindaco Effettivo, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni.”*

\*\*\*

Si allega altresì alla presente la certificazione emessa dall'intermediario incaricato e comprovante la titolarità della scrivente del numero di azioni CY4GATE di cui in premessa.

Con la presente si richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla formulazione delle proposte di deliberazione sopra indicate, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

2 aprile 2026

**Elettronica S.p.A.**  
**ELETRONICA S.p.A.**  
PRESIDENTE E CONSIGLIERE DELEGATO  
(Cav. Lav. Dott. Ing. Enzo Benigni)

Intermediario

**BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A.**  
Piazza C.L.N., 255 – 10123 TORINO (TO)

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.**  
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

**Data di rilascio certificazione:** 02/04/2026

ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI  
VIA TIBURTINA KM.13 700  
0 ROMA (RM)

N° prog. annuo	Codice cliente
2026C0002	1

**Richiedente:** ELETTRONICA - SOCIETA'  
PER AZIONI

**Luogo:** ROMA  
**Data di nascita:** 02/05/1951  
**Codice fiscale:** 0421830589

Questa certificazione, con efficacia fino a/al 01/07/2026 attesta la partecipazione del richiedente al sistema di gestione accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005412504	AZ.CY4GATE	9.045.912

Dettagli aggiuntivi / annotazioni sugli strumenti finanziari:

Certificazione di proprietà

Certificazione rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Per la nomina del consiglio di amministrazione art. 147 Ter del TUF.

BANCA PATRIMONI  
Dirigente Tesoreria e Servizi  
Marco Mangani



Intermediario

**BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A.**  
Piazza C.L.N., 255 – 10123 TORINO (TO)

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.**  
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

**Data di rilascio certificazione:** 02/04/2026

ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI  
VIA TIBURTINA KM.13 700  
0 ROMA (RM)

N° prog. annuo	Codice cliente
2026C0002	2

**Richiedente:** ELETTRONICA - SOCIETA'  
PER AZIONI 0

**Luogo:** ROMA  
**Data di nascita:** 02/05/1951  
**Codice fiscale:** 0421830589

Questa certificazione, con efficacia fino a/al 01/07/2026 attesta la partecipazione del richiedente al sistema di gestione accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005412504	AZ.CY4GATE	9.045.912

Dettagli aggiuntivi / annotazioni sugli strumenti finanziari:

Certificazione di proprietà

Certificazione rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF).

BANCA PATRIMONI  
Dirigente Tesoreria e Servizi  
Marco Mangani

