

CY4GATE S.P.A

Sede legale: Via Morolo n. 92 - 00131 Roma

Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 481.500

Codice Fiscale / P.IVA: 13129151000

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL
31 MARZO 2021**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

* * *

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione: delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;*
3. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione attraverso la nomina del Dott. Emanuele Galtieri e di un ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Regolamento Emittenti AIM e dall'art. 25.1 dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti;*
4. *Nomina dell'Amministratore Alberto Sangiovanni Vincentelli ai sensi dell'art. 2386 cod. civ..*

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti*

Signori Azionisti,

In relazione al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2021.

L'esercizio concluso al 31 dicembre 2020, la Società ha fatto registrare ricavi operativi per Euro 12,5 milioni (Euro 7,4 milioni nel 2019) ed un valore della produzione di Euro 15,3 milioni (Euro 9,4 milioni nel 2019) che confermano la crescita di CY4Gate in termini di volumi di *business* rispetto al 2019 e la resilienza del *business* alla emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da COVID-19.

Anche il livello di marginalità del *business* si conferma molto positivo con l'EBIDTA che si attesta su Euro 6,7 milioni (Euro 3,1 milioni nel 2019) e l'utile netto su Euro 5 milioni (Euro 1,9 milioni nel 2019).

La situazione di cassa è solida grazie ai positivi effetti della raccolta derivante dall'ammissione a negoziazione su AIM Italia e presenta disponibilità liquide di Euro 10,0 milioni e una posizione finanziaria netta di Euro 9,0 milioni.

Al 31 dicembre 2020 la Società presenta quindi che chiudono con utile di esercizio di Euro 5.006.617.

Per maggiori informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società e le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

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

- **udita l'esposizione del Presidente;***
- **esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la relazione sulla gestione;***
- **preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;***
- **preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;***

delibera

- 1. **di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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. Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, si evidenzia che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società evidenzia un utile netto pari ad Euro 5.006.617.

Per maggiori informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società e le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

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

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

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 5.006.617;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

delibera

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari ad Euro 5.006.617, come segue:

- per Euro 3.710,00 (tremilasettecentodieci/00) a Riserva Legale;*
- per Euro 5.002.907,00 (cinquemilioniduemilanovecentosette/00) a riporto a nuovo*

** * **

3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione attraverso la nomina del Dott. Emanuele Galtieri e di un ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Regolamento Emittenti AIM e dall'art. 25.1 dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti;

Quanto al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per sottoporre alla Vostra approvazione l'opportunità di integrare il Consiglio di Amministrazione attraverso la nomina:

- del Dott. Emanuele Galtieri, nato a Locri (RC), il 23-10-1974; e*
- del Dott. Vincenzo Pompa, nato a Milano, il 26-12-1969*

In particolare, in conformità a quanto già comunicato al mercato in data 22 gennaio 2021, il Dott. Emanuele Galtieri, già Vice Direttore Generale della Società, è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione quale nuovo Amministratore Delegato

della Società, anche in considerazione dell'assunzione da parte dell'Amministratore Delegato Eugenio Santagata di un importante incarico dirigenziale in un primario gruppo tecnologico italiano.

Il Dott. Galtieri vanta una consolidata esperienza nel settore in quanto è entrato nel gruppo Elettronica nel 2008 e negli ultimi anni ha ricoperto l'incarico di *vice president* People, Communication & ICT di Elettronica S.p.A. con responsabilità diretta *sulla digital transformation* dell'azienda e ha maturato nei primi anni di permanenza nel Gruppo una significativa esperienza in ambito business development in Sud America e Asia. Per maggiori informazioni si rimanda al *curriculum vitae* del Dott. Galtieri ed alla ulteriore documentazione richiesta ai sensi dello statuto sociale e dalla legge, resa disponibile congiuntamente con la presente relazione illustrativa.

Con riferimento alla nomina del Dott. Vincenzo Pompa, si ricorda che, per effetto della tragica scomparsa del Dott. Catricalà, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a procedere alla nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 25.1 dello Statuto Sociale e dal Regolamento Emittenti AIM. A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione ha individuato nel Dott. Vincenzo Pompa un candidato alla predetta carica.

Il Dott. Vincenzo Pompa, ha maturato una solida esperienza nell'ambito Telco, IT e Media sviluppata in oltre 15 anni di consulenza aziendale sia in Italia che all'estero che lo hanno portato dal 2007 a ricoprire il ruolo di Partner in Bain & Co Italia e Bain & Co Australia. Inoltre ha ricoperto importanti incarichi nel gruppo Poste Italiane come CEO di Postel (società che si occupa di stampa massiva e Digital Document Management), Direttore Commerciale del Gruppo Poste Italiane (Large Private Corporate e Public Clients), CEO di PosteCom (Digital Company e Factory di Poste Italiane), CEO di Posteshop e Internet Director. La sua candidatura è stata positivamente valutata *ex art. 6-bis* del Regolamento Emittenti AIM da Equita SIIM S.p.A., in qualità di Nomad della Società, si è dichiarato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. Per maggiori informazioni al riguardo, si rimanda al *curriculum vitae* del Dott. Vincenzo Pompa, alla dichiarazione di indipendenza rilasciata dallo stesso e alla ulteriore documentazione richiesta ai sensi dello statuto sociale e dalla legge, resa disponibile congiuntamente con la presente relazione illustrativa.

Qualora nominati, i predetti amministratori rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, coincidente con l'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2022.

Alla nomina dei predetti componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, trattandosi di un mero caso d'integrazione del Consiglio di Amministrazione e non essendo pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla complessiva nomina dell'organo amministrativo.

Per effetto di quanto precede, si rende quindi necessario:

- incrementare da n. 5 a n. 6 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; e, conseguentemente;
- integrare proporzionalmente il compenso complessivo lordo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione, determinato ai sensi dell'art. 2389, comma 1 c.c., dall'assemblea dei soci tenutasi in data 15 maggio 2020 in massimi Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, oltre al rimborso delle spese.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente la seguente proposta di delibera:

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

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto con riferimento ai nuovi consiglieri;*
- *preso atto della documentazione attestante i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto in capo al Dott. Vincenzo Pompa;*

delibera

- 1. di nominare n. 2 (due) nuovi consiglieri di amministrazione, nelle persone di:*
 - a. Emanuele Galtieri, nato a Locri (RC) il 23-10-1974, Codice Fiscale GLTMNL74R23D976L;*
 - b. Vincenzo Pompa nato a Milano il 26-12-1969, Codice Fiscale PMPVCN69T26F205F, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Regolamento Emittenti AIM e dall'art. 25.1 dello Statuto Sociale;**il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia con l'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio 2022;*
- 2. per effetto di quanto precede, di incrementare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 (cinque) a 6 (sei);*
- 3. di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma primo, del Codice Civile di ulteriori Euro 20.000,00, pro rata temporis, e, pertanto di fissare il compenso complessivo lordo per il Consiglio di Amministrazione in massimi Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) annui, oltre al rimborso delle spese, ferma restando la facoltà del Consiglio stesso di stabilire i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, prima parte, c.c..*

4. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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.

..*

4. Nomina dell'Amministratore Alberto Sangiovanni Vincentelli ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in Assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. dell'Amministratore Alberto Sangiovanni Vincentelli.

Si ricorda preliminarmente che, nell'ambito del processo di ammissione a negoziazione su AIM Italia, in data 22 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato con l'approvazione del Collegio Sindacale la nomina per cooptazione del Dott. Alberto Sangiovanni Vincentelli, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 28.3 dello statuto sociale. A tal riguardo si ricorda che, in conformità con quanto previsto dal citato art. 2386, gli amministratori nominati dal Consiglio per cooptazione "*restano in carica fino alla prossima assemblea*".

Pertanto, alla luce della necessità di deliberare in merito alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea di nominare, e pertanto di confermare, come componente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Alberto Sangiovanni Vincentelli.

Si evidenzia che Alberto Sangiovanni Vincentelli è in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dallo Statuto sociale e dal Regolamento Emittenti AIM. Per maggiori informazioni si rimanda al *curriculum vitae* del Dott. Alberto Sangiovanni Vincentelli ed alla ulteriore documentazione richiesta ai sensi dello statuto sociale e dalla legge, resa disponibile congiuntamente con la presente relazione illustrativa.

L'amministratore così nominato rimarrà in carica, come gli amministratori attualmente in carica, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 28 dello statuto sociale, la procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Di conseguenza, ai fini della nomina del nuovo consigliere, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è, pertanto, chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente la seguente proposta di delibera:

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

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto con riferimento al Dott. Sangiovanni Vincentelli;*
- *preso atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione e ritenuta l'opportunità di confermare la candidatura proposta dal Consiglio di Amministrazione.*

delibera

1. *di nominare quale Amministratore della Società Alberto Luigi Sangiovanni Vincentelli, nato a Milano il 23 giugno 1947, Codice Fiscale SNGLRT47H23F205N, il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022;*
2. *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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.*

Roma, 16 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Domitilla Benigni

