

Repertorio n. 9643

Raccolta n. 6976

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di aprile in Civita Castellana nel mio Studio alle ore sedici e minti trentaquattro

27 aprile 2023

Io sottoscritto Dr. Filippo Pinchi, Notaio in Civita Castellana con Studio in Località Pizzo Garofalo, via Rio Mozzo snc, e Studio secondario in Roma corso Trieste n. 128, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti,

procedo a redigere il presente verbale in qualità di Notaio verbalizzante in conformità all'infra richiamato Decreto, aderendo alla richiesta fattami da

- BENIGNI DOMITILLA, nata a Roma il 4 aprile 1969 (C.F. BNGDTL69D44H501Q), domiciliata per la carica ove in appresso, che assume come in appresso la Presidenza della riunione (di seguito il "Presidente"), in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

"**CY4GATE S.P.A.**", società costituita in Italia, con sede in Roma, Via Coponia n. 8, capitale sociale Euro 1.441.499,94 (unmilionequattrocentoquarantunomilaquattrocentonovantanove virgola novantaquattro), interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13129151000, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1426295 (di seguito "CY4" ovvero la "Società")

Premesso che

l'assemblea si riunisce in mia presenza, come in appresso descritto, esclusivamente mediante mezzi di audio-video comunicazione, assume la Presidenza dell'assemblea, in ossequio allo Statuto della Società, la suddetta Domitilla Benigni, la quale mi dichiara che si è riunita in questo luogo e ora l'assemblea della predetta società sulla base dell'originario

Ordine del Giorno

In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Registrato a:
VITERBO**
il 04/05/2023
n. 4549
serie 1T

3.1. Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

3.2. Determinazione della durata in carica.

3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.4. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.1. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci.

4.2. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

5. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di CY4Gate S.p.A. sul mercato regolamento Euronext Milan - segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, sospensivamente condizionato all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di CY4 su Euronext Milan - Segmento Star, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie CY4Gate S.p.A. su Euronext Milan - Segmento Star. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La comparente richiede a me Notaio di ricevere il relativo verbale di assemblea in forma pubblica ed io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do conto di quanto avviene in mia presenza come segue.

Assunta la Presidenza dell'assemblea ai sensi di Statuto come sopra, la sovracomparsa Benigni Domitilla, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti dichia-

ra quanto segue

- la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, come da ultimo prorogato per effetto del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (il **"Decreto"**) e pertanto ha stabilito che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**"TUF"**).
- la Società ha conseguentemente dato incarico a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19, 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, 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 sub-deleghe 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, pubblicato in data 12 aprile 2023, è stato altresì previsto che gli amministratori, i sindaci 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 Eleonora De Prata

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. 26 (ventisei) deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 2.999.436 (due milioni novecentonovantanovemila quattrocentotrentasei) azioni da parte degli aventi diritto e che sono pervenute n. 3 (tre) deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 13.955.436 (tredici milioni novecentocinquantaquattrocentotrentasei) 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, pertan-

to 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, tutti collegati in videoconferenza, e segnatamente:

- il Dott. Emanuele Galtieri;
- il Dott. Paolo Izzo;
- il Dott. Enrico Peruzzi;
- il Prof. Alberto Luigi Sangiovanni Vincentelli;
- il Dott. Vincenzo Pompa;
- la Dott.ssa Cinzia Parolini;
- il Dott. Sandro Etalle,
- assente giustificato il Dott. il Dott. Roberto Ferraresi;

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

- il Dott. Stefano Fiorini, Presidente del Collegio Sindacale;
- il Dott. Paolo Grecco;
- la Dott.ssa Daniela Delfrate.

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 notaio verbalizzante;

c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con lo stesso Presidente e con il Notaio verbalizzante, 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 per il giorno 27 (ventisette) aprile 2023 (duemilaventitre) alle ore 16:30 (ore sedici e minuti trenta) in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 (ventotto) aprile 2023 (duemilaventitre) alle ore 16:30 (ore sedici e minuti trenta) in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2023 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sul giornale Sole24Ore del 12 aprile 2023;

➤ 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 (un milione quattrocentoquarantunomila quattrocentonovantanove virgola novantaquattro), diviso in n. 23.571.428 (ventitre milioni cinquecentosettantunomila quattrocentoventotto) 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 come in appresso
- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Trattazione e discussione

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (*Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022. Deliberazioni 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 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 rammenta poi che, nella seduta del 23 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2022, oggi sottoposto all'assemblea, nonché il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2022. È quindi fatto rimando a quanto esaustivamente descritto nella Relazione Illustrativa circa le voci più significative del bilancio al 31 dicembre 2022.

Il Presidente conclude poi la sua esposizione rendendo noto che in data 12 aprile 2023 la Società di Revisione ha emesso la propria Relazione.

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 2022.

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 ostantive all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.

Prende infine la parola il Presidente il quale ricorda altresì ai presenti che la Società ha proceduto alla redazione del bilancio di sostenibilità 2022 e che lo stesso è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2023.

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 2022 e la relazione sulla gestione nonché il bilancio consolidato e il bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022;*
- 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 2022 composto dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa 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 consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di prendere atto del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022;*
4. *di dare mandato all'Amministratore Delegato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via tra loro disgiunta e con facoltà di delega a terzi anche esterni al Consiglio di Amministrazione, 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."*

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

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 Delegato 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 del Rappresentante Designato stesso.

Alle ore sedici e minuti cinquantotto 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 e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale,

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 del giorno, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno (*Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*) il Presidente ricorda che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società evidenzia un utile netto pari ad Euro 4.528.088 (quattro milioni cinquecentoventottomila ottantotto) che il Consiglio di Amministrazione propone di riportare interamente a nuovo. L'assemblea è quindi chiamata a deliberare sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio.

A questo punto il Presidente procede 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.,

- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 4.528.088 (quattro milioni cinquecentoventottomila ottantotto);*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*

delibera

1. *di riportare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari ad Euro 4.528.088 (quattro milioni cinquecentoventottomila ottantotto), integralmente a nuovo essendo stati raggiunti i limiti previsti per la riserva legale."*

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore diciassette e minuti zero 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 e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale

e dichiara approvata all'unanimità 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 del giorno, 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 (Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3.1 Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. 3.2 Determinazione della durata in carica. 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 3.4 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.) e ricorda che in occasione dell'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio nel corso dell'assemblea del 15 maggio 2020.

L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) membri a un massimo di 9 (nove) membri, di cui almeno 1 (uno) dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e almeno 1 (uno) appartenente al genere meno rappresentato.

Secondo quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e delle disposizioni statutarie vigenti, sulla base di liste presentate dai soci; hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale pari almeno al 5%.

Il Presidente prosegue quindi la trattazione, dando atto ai presenti che sono state presentate n. 2 (due) liste per la no-

mina del Consiglio di Amministrazione da parte degli azionisti

Alla luce di quanto fin qui illustrato il Presidente apre quindi 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 e votanti le n. azioni come segue:

Votazione per la lista; Determinazione del numero dei componenti; nomina dei componenti; compenso

Favorevoli proposta lista 1: 10.159.612 (dieci milioni centocinquantanovemila seicentododici) azioni pari al 59,921490% (cinquantanove virgola novecentoventunomila quattrocentonovanta per cento) del capitale votante e al 43,101385% (quarantatre virgola centounomila trecentoottantacinque per cento) del capitale sociale

Favorevoli proposta lista 2: 5.278.377 (cinque milioni duecentosettantottomila trecentosettantasette) azioni pari al 31,131919% (trentuno virgola centotrentunomila novecentodiciannove per cento) del capitale votante e al 22,393115% (ventidue virgola trecentonovantatremila centoquindici per cento) del capitale sociale

Contrari: 1.075.030 (un milione settantacinquemila trenta) azioni pari al 6,340537% (sei virgola trecentoquarantamila cinquecentotrentasette per cento) del capitale votante e al 4,560733% (quattro virgola cinquecentosessantamila settecentotrentatre per cento) del capitale sociale

Astenuti: 441.853 (quattrocentoquarantunomila ottocentocinquantaquattro) azioni pari al 2,606053% (due virgola seicentoseimilacinquantatre per cento) del capitale votante e al 1,874528 (uno virgola ottocentosettantaquattromila cinquecentoventotto per cento) del capitale sociale

Durata

Favorevoli: 16.900.405 (sedici milioni novecentomila quattrocentocinque) azioni pari al 99,678753% (novantanove virgola seicentosettantottomila settecentocinquantaquattro per cento) del capitale votante e al 71,698690% (settantuno virgola seicentonovantottomila seicentonovanta per cento) del capitale sociale

Contrari: nessuno

Astenuti: 54.467 (cinquantaquattromila quattrocentosettantasette) azioni pari al 0,321247% (zero virgola trecentoventunomila duecentoquarantasette per cento) del capitale votante e al 0,231072% (zero virgola duecentotrentunomilasettantadue per cento) del capitale sociale

Pertanto, in conformità con quanto previsto dallo Statuto sociale:

sono eletti, per la durata di tre esercizi,

- Cinzia Parolini;
- Domitilla Benigni;
- Emanuele Galtieri;
- Enrico Peruzzi;
- Paolo Izzo;
- Alberto Luigi Sangiovanni Vincentelli;
- Alessandra Bucci;
- Roberto Ferraresi;
- Maria Giovanna Calloni;

- verrà corrisposto al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo lordo su base annua pari a Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila virgola zero zero)

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno (*Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4.1 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci. 4.2 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.*) e rammenta agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadere il Collegio Sindacale attualmente in carica e, pertanto, l'assemblea è invitata a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. L'assemblea dovrà altresì determinare il numero dei sindaci effettivi ed il compenso degli stessi e del presidente del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti.

La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare vigente, sulla base di liste presentate dai soci; hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale della Società pari al 5%.

Il Presidente prosegue quindi la trattazione, dando atto ai presenti che sono state presentate n. 2 (due) liste per la nomina del Collegio Sindacale da parte degli azionisti.

Alla luce di quanto fin qui illustrato il Presidente apre quindi 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 e votanti le n. azioni come segue:

Determinazione del numero; nomina dei componenti e del
Presidente; compenso

Favorevoli lista 1: 11.628.465 (undici milioni seicentototomila quattrocentosessantacinque) azioni pari al 68,584800% (sessantotto virgola cinquecentoottantaquattromila ottocento per cento) del capitale votante e al 49,332883% (quarantanove virgola trecentotrentaduemila ottocentoottantatre per cento) del capitale sociale

Favorevoli lista 2: 3.809.524 (tre milioni ottocentonovemila cinquecentoventiquattro) azioni pari al 22,468610% (ventidue virgola quattrocentosessantottomila seicentodieci per cento) del capitale votante e al 16,161617% (sedici virgola centosessantunomila seicentodiciassette per cento) del capitale sociale

Contrari: 1.075.030 (un milione settantacinquemila trenta) azioni pari al 6,340537% (sei virgola trecentoquarantamila cinquecentotrentasette per cento) del capitale votante e al 4,560733% (quattro virgola cinquecentosessantamila settecentotrentatre per cento) del capitale sociale

Astenuti: 441.853 (quattrocentoquarantunomila ottocentocinquantatre) azioni pari al 2,606053% (due virgola seicentoseimilacinquantatre per cento) del capitale votante e al 1,874528 (uno virgola ottocento settantaquattromila cinquecentoventotto per cento) del capitale sociale

Pertanto, in conformità allo statuto sociale:

- sono eletti per la durata di legge:
- Paolo Grecco, Sindaco Effettivo;
- Daniela Delfrate, Sindaco Effettivo;
- Stefano Fiorini, Presidente del Collegio Sindacale;
- Allegra Piccini, Sindaco Supplente;
- Sebastiano Bonanno; Sindaco Supplente;
- verrà corrisposto al Collegio Sindacale, su base annua un compenso di:
- un compenso su base annua pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) lordi per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) lordi per ciascun Sindaco Effettivo.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno (*Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di CY4Gate S.p.A. sul mercato regolamento Euronext Milan - segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*) e rammenta ai presenti come la presente assemblea sia chiamata, *inter alia*, ad approvare il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamento Euronext Milan - Seg-

mento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EXM", "Borsa Italiana" e, nel complesso, la "Quotazione"), ricordando in proposito che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di quotazione delle azioni ordinarie, ritenendo che lo stesso fosse funzionale ad una migliore valorizzazione nonché visibilità della Società sui mercati di riferimento, nazionali e internazionali, con conseguenti ulteriori vantaggi in termini di posizionamento competitivo. La quotazione delle azioni della Società su un mercato regolamentato in cui operano investitori rilevanti sia per numero sia per dimensioni, consentirebbe infatti, tra l'altro, alla Società di beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e, per l'effetto, di un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali.

Il Presidente prosegue la discussione ricordando altresì ai presenti che, ai fini della Quotazione, la Società ha conferito l'incarico di *Listing Agent* e di *Specialista a Equita* SIM S.p.A., affinché possa svolgere le attività previste ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

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

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

- preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno;

delibera

1. di approvare il progetto di quotazione e di richiedere l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan - Segmento STAR, tramite la presentazione a Borsa Italiana S.p.A. e a Consob delle relative domande;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per dare esecuzione alla delibera di cui al precedente punto 1, ivi compreso, a titolo esemplificativo, quello di (i) procedere con ogni adempimento e formalità ulteriori necessari per l'ammissione a quotazione delle azioni di CY4Gate S.p.A. su Euronext Milan - Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con contestuale revoca dalla quotazione delle stesse dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth

*Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
(ii) presentare tutta la relativa documentazione, anche contrattuale, ivi incluso il deposito delle domande a Consob e Borsa Italiana S.p.A. e la relativa documentazione accessoria nonché la stipula di tutti gli accordi a ciò propedeutici e/o necessari."*

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore diciassette e minuti sedici 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 e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale

e dichiara approvata all'unanimità 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 del giorno, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno (*Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, sospensivamente condizionato all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di CY4 su Euronext Milan - Segmento Star, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*) il Presidente ricorda che l'assemblea ordinaria in data odierna è stata convocata, tra l'altro, al fine di deliberare in merito al conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 come successivamente modificato e integrato (il "**Decreto**"), previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico attualmente in essere.

Si ricorda infatti che la Società, a decorrere dalla data di ammissione alle negoziazioni sul mercato EXM acquisirà lo stato di "ente di interesse pubblico" ai sensi del Decreto e pertanto dovrà procedere al conferimento di un incarico di revisione novennale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto stesso. A questo proposto il Collegio Sindacale della Società è stato incaricato di fornire agli azionisti una proposta motivata in merito al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale novennale in conformità a quanto previsto dalla normativa

vigente.

Secondo le disposizioni normative applicabili, il Collegio Sindacale ha ricevuto e valutato la proposta di KPMG S.p.A. riguardante i servizi da rendere alla Società ai sensi della normativa di riferimento degli enti di interesse pubblico ritenendola conforme alle esigenze di CY4 nonché alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ha pertanto espresso il proprio parere favorevole circa il conferimento dell'incarico di revisione legale novennale alla stessa KPMG S.p.A..

Al fine di procedere con il menzionato conferimento, risulta preliminarmente necessario procedere alla risoluzione del contratto di revisione legale triennale attualmente in essere con la società di revisione KPMG S.p.A.. Pertanto la Società ha provveduto a proporre a KPMG S.p.A., previo parere favorevole rilasciato sul punto dal Collegio Sindacale, la risoluzione consensuale dell'incarico in essere con efficacia dalla data di ammissione su EXM, specificando che tale risoluzione si rende necessaria in considerazione del processo di quotazione delle azioni ordinarie su tale mercato regolamentato. La società di revisione ha accettato la proposta di risoluzione consensuale senza formulare osservazioni in merito alle ragioni addotte dalla Società, anche tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261, l'acquisizione della qualifica di ente di interesse pubblico costituisce di per sé giusta causa di revoca dell'incarico.

Previa delibera in tal senso favorevole dell'assemblea, la risoluzione consensuale avrà efficacia subordinata all'ammissione a negoziazioni delle azioni ordinarie di CY4 su EXM ed alla conseguente efficacia della nomina del nuovo revisore.

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

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

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto del parere del Collegio Sindacale con riferimento alla risoluzione consensuale dell'incarico attualmente affidato a KPMG S.p.A. per la revisione legale triennale;*
- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale con*

riferimento al conferimento dell'incarico di revisione legale novennale.

delibera

1. di approvare, con efficacia subordinata e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Cy4Gate S.p.A. su Euronext Milan - Segmento STAR, la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione conferito dall'Assemblea ordinaria della Società in data 14 aprile 2022 per il triennio 2022-2024 alla società di revisione KPMG S.p.A.;
2. di affidare, con efficacia subordinata e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di CY4Gate S.p.A. su Euronext Milan - Segmento STAR, l'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 come successivamente modificato e integrato, alla società di revisione KPMG S.p.A., per la durata di nove esercizi, e precisamente sino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso al 31 dicembre 2031, ai termini e alle condizioni contenute nella proposta della società di revisione stessa datata 17 marzo 2023;
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, tutti i poteri necessari per convenire, definire e sottoscrivere, in nome e per conto della Società, gli atti che risultassero necessari per dare esecuzione ai deliberati punti precedenti."

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore diciassette e minuti ventuno 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 e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale

e dichiara approvata all'unanimità 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.

Abbandona la riunione alle ore con il consenso dei presenti il Prof. Alberto Luigi Sangiovanni Vincentelli alle ore diciassette e minuti ventitre.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno (*Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*) ricordando che la presente assemblea è tra l'altro chiamata a deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per le finalità, nei termini e con le modalità dettagliatamente descritte nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione degli azionisti, cui si rimanda integralmente con il consenso dell'assemblea.

In particolare si ricorda che la proposta è volta a concedere l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche in più soluzioni, che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l'intero, a detenere una parte non superiore a 450.000 (quattrocentocinquanta) Azioni, rappresentative complessivamente di circa il 2% (due per cento) del capitale sociale della Società alla data dell'assemblea chiamata a deliberare circa l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

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

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

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto che, alla data della presente riunione, CY4Gate S.p.A. non detiene azioni proprie in portafoglio;*
- rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- 1. di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del Codice Civile, l'acquisto, in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero entro il termine massimo*

di seguito indicato, pari a un numero di azioni non superiore a 450.000 (quattrocentocinquantamila), rappresentative complessivamente di circa il 2% (due per cento) del capitale sociale della Società alla data della presente assemblea, nel rispetto di tutti i limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

-le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione; l'ultimo acquisto effettuato entro tale data dovrà avere ad oggetto un numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo

-di un numero di azioni non superiore a 450.000 (quattrocentocinquantamila), rappresentative complessivamente di circa il 2% (due per cento) del capitale sociale della Società alla data della presente assemblea;

-a un prezzo non superiore del 25% (venticinque per cento) e non inferiore del 25% (venticinque per cento) rispetto ai prezzi ufficiali di borsa registrati nella seduta di borsa precedente l'operazione di vendita così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell'operazione e alla best practice in materia;

-l'acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizioni attuative, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse e riconosciute dalle Consob;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più soluzioni, sulle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

-le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;

-le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da ef-

fettuarsi sul mercato, o fuori mercato o ai blocchi e/o mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società, in attuazione di piani di incentivazione e/o mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);

-gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro tempore vigenti;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega a terzi, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto."

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore alle ore diciassette e minuti ventisei 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 e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale

e dichiara approvata all'unanimità 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.

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno in sede straordinaria (Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni

delle azioni ordinarie CY4Gate S.p.A. su Euronext Milan - Segmento Star. Deliberazioni inerenti e conseguenti.) il Presidente rammenta che la Quotazione comporta, tra l'altro, la necessità di modificare il testo dello Statuto Sociale al fine di conformarlo alla disciplina applicabile agli emittenti azioni quotate su EXM nonché alla *best practice* delle società quotate su tale mercato.

Il Presidente prosegue dunque la discussione rammentando che il testo dello Statuto sociale, così come modificato e messo a disposizione dei presenti in data anteriore all'odierna riunione assembleare, entrerà in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su EXM e rimanda per tutti i maggiori dettagli al testo della relazione illustrativa messa preventivamente a disposizione degli azionisti.

Il Presidente dichiara che la contestuale proposta di modifica dello Statuto, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie previste dall'art. 2437 del Codice Civile, non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione.

A questo punto il Presidente procede dunque a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al primo e unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria:

"L'Assemblea straordinaria di CY4Gate S.p.A.

- preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno;

- preso visione della proposta di Statuto avente efficacia subordinata all'ammissione a quotazione delle azioni della Società su Euronext Milan - Segmento STAR;

delibera

1. di adottare il nuovo Statuto di CY4Gate S.p.A. nel testo allegato al presente verbale, subordinatamente a, e con efficacia a far data da, l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan - Segmento STAR; e

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutti i poteri necessari per apportare alle intervenute deliberazioni eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, di

provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato."

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore alle ore diciassette e minuti ventinove 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 e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale

e dichiara approvata all'unanimità 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.

Chiusura assemblea

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore alle ore diciassette e minuti trentacinque

Allegati

Elenco degli intervenuti con indicazione delle deleghe si allega al presente atto sotto la lettera "A"

Il documento contenente il nominativo degli azionisti favorevoli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e del capitale posseduto (e accreditato all'intervento), con accluso l'esito sintetico delle suddette votazioni, si allega al presente atto sotto la lettera "B"

Nuovo Statuto che verrà adottato subordinatamente a, e con efficacia a far data da, l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su Euronext Milan - Segmento STAR si allega al presente atto sotto la lettera "C"

Autorizzazione

Io Notaio vengo autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e nella sua documentazione preparatoria, ad ogni effetto di legge.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con strumentazione elettronica e completato a penna su tredici fogli per pagine ventisei fino a qui e viene sottoscritto da me Notaio alle ore diciassette e minuti trentasei

F.to: FILIPPO PINCHI Notaio.

ALLEGATO A M N. 9603/6976

CY4GATE S.p.A.

27/04/2023

**Elenco Interventuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

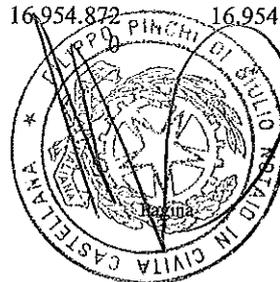
Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
2	Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di subdelegato 135-novies St.Trevisan		0	0
15	D	ACTYS 1	27.032	27.032
17	D	ACTYS 3	27.314	27.314
5	D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	304.000	304.000
25	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	85.000	85.000
26	D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	11.000	11.000
12	D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	54.467	54.467
14	D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	35.000	35.000
13	D	ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE	27.273	27.273
10	D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	270.000	270.000
22	D	AXA WORLD FUNDS	630.000	630.000
7	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	4.000	4.000
4	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	68.000	68.000
3	D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	60.850	60.850
2	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	8.000	8.000
1	D	CM-AM MICRO CAP	62.400	62.400
24	D	EURIZON AZIONI ITALIA	106.549	106.549
23	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	117.320	117.320
18	D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	75.586	75.586
20	D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	43.667	43.667
21	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	17.054	17.054
19	D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	27.210	27.210
9	D	GENERALI SMART FUNDS	13.700	13.700
11	D	GOVERNMENT OF NORWAY	668.483	668.483
8	D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	144.330	144.330
16	D	HSBC MICROCAPS EURO	47.201	47.201
6	D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	64.000	64.000
		Totale azioni	2.999.436	2.999.436
			12,724880%	12,724880%
1	Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF		0	0
1	D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912	9.045.912
2	D	FIRST CAPITAL SPA <i>di cui 590.000 azioni in garanzia a BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.; di cui 430.000 azioni in garanzia a BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;</i>	1.100.000	1.100.000
3	D	TEC CYBER S.P.A.	3.809.524	3.809.524
		Totale azioni	13.955.436	13.955.436
			59,204881%	59,204881%

Totale azioni in proprio 0
 Totale azioni in delega 16.954.872
 Totale azioni in rappresentanza legate 0

0
 16.954.872
 0

Legenda:

D: Delegante **R:** Rappresentato legalmente



**Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)****Assemblea Ordinaria/Straordinaria**

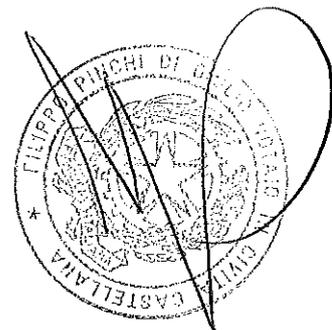
Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
		TOTALE AZIONI	16.954.872	16.954.872
			71,929762%	71,929762%
		Totale azionisti in proprio	0	0
		Totale azionisti in delega	29	29
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	29	29
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

*** ELENCO DELEGANTI ***
CY4GATE S.p.A.
Assemblea Ordinaria/Straordinaria
in prima convocazione

2	Deleganti di Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di subdelegato 135-novies St.Trevisan	Tessera n° 2
		Azioni
	ACTYS 1	27.032
	ACTYS 3	27.314
	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	304.000
	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	85.000
	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	11.000
	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	54.467
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	35.000
	ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE	27.273
	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	270.000
	AXA WORLD FUNDS	630.000
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	4.000
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	68.000
	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	60.850
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	8.000
	CM-AM MICRO CAP	62.400
	EURIZON AZIONI ITALIA	106.549
	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	117.320
	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	75.586
	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	43.667
	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	17.054
	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	27.210
	GENERALI SMART FUNDS	13.700
	GOVERNMENT OF NORWAY	668.483
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	144.330
	HSBC MICROCAPS EURO	47.201
	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	64.000
	<hr/> Numero di deleghe rappresentate dal badge: 26	2.999.436
4	Deleganti di Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF	Tessera n° I
		Azioni
	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912
	FIRST CAPITAL SPA	1.100.000
	<i>di cui 590.000 in garanzia a BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;</i>	
	<i>di cui 430.000 in garanzia a BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.</i>	
	TEC CYBER S.P.A.	3.809.524
	<hr/> Numero di deleghe rappresentate dal badge: 3	13.955.436



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

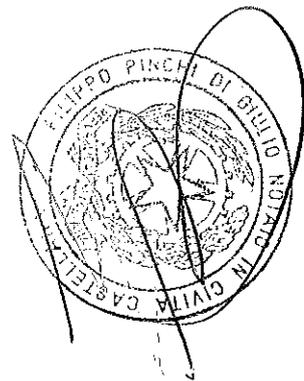
Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

CONTRARI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

ALLEGATO "B" AL N. 9643/6926



Azionisti in delega:

0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ASTENUTI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Objetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		9.045.912	9.045.912
**D	FIRST CAPITAL SPA		1.100.000	1.100.000
**D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.524	3.809.524
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	CM-AM MICRO CAP		62.400	62.400
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		8.000	8.000
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		60.850	60.850
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		68.000	68.000
**D	ALGERBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGERBRIS CORE ITALY FUND		304.000	304.000
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		64.000	64.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		4.000	4.000
**D	HI ALGERBRIS ITALIA ELTIF		144.330	144.330
**D	GENERALI SMART FUNDS		13.700	13.700
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		270.000	270.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		668.483	668.483
**D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		54.467	54.467
**D	ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE		27.273	27.273
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		35.000	35.000
**D	ACTYS 1		27.032	27.032
**D	HSBC MICROCAPS EURO		47.201	47.201
**D	ACTYS 3		27.314	27.314
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		75.586	75.586
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		27.210	27.210
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		43.667	43.667
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		17.054	17.054
**D	AXA WORLD FUNDS		630.000	630.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		117.320	117.320
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		106.549	106.549
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		85.000	85.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.000	11.000
	Totale voti		16.954.872	
	Percentuale votanti %		100,000000	
	Percentuale Capitale %		71,929762	

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

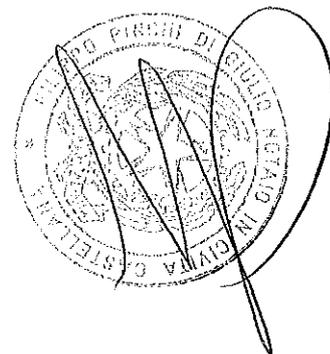
Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presenti alla votazione:

n° 29 azionisti per delega, portatori di n° 16.954.872 azioni ordinarie, pari al 71,929762% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	16.954.872	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>16.954.872</u>	100,000000



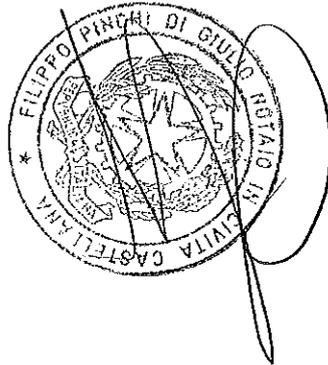
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Azionisti in delega:

0

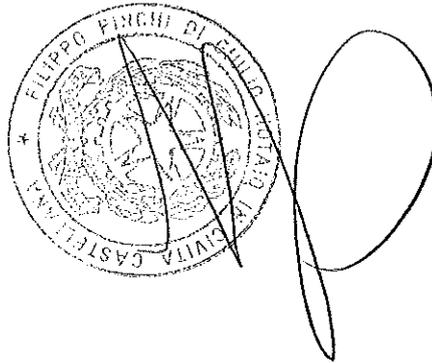
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		9.045.912	9.045.912
**D	FIRST CAPITAL SPA		1.100.000	1.100.000
**D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.524	3.809.524
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	CM-AM MICRO CAP		62.400	62.400
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		8.000	8.000
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		60.850	60.850
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		68.000	68.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		304.000	304.000
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		64.000	64.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		4.000	4.000
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		144.330	144.330
**D	GENERALI SMART FUNDS		13.700	13.700
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		270.000	270.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		668.483	668.483
**D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		54.467	54.467
**D	ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE		27.273	27.273
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		35.000	35.000
**D	ACTYS 1		27.032	27.032
**D	HBC MICROCAPS EURO		47.201	47.201
**D	ACTYS 3		27.314	27.314
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		75.586	75.586
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		27.210	27.210
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		43.667	43.667
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		17.054	17.054
**D	AXA WORLD FUNDS		630.000	630.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		117.320	117.320
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		106.549	106.549
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		85.000	85.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.000	11.000
Totale voti				16.954.872
Percentuale votanti %				100,000000
Percentuale Capitale %				71,929762

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

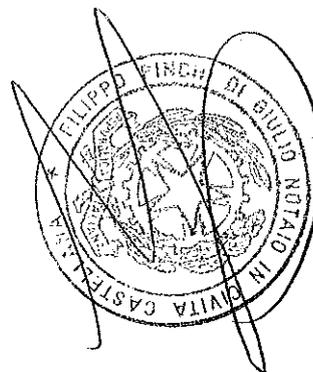
Oggetto: **Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Presenti alla votazione:

n° 29 azionisti per delega, portatori di n° 16.954.872 azioni ordinarie, pari al 71,929762% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	16.954.872	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	16.954.872	100,000000

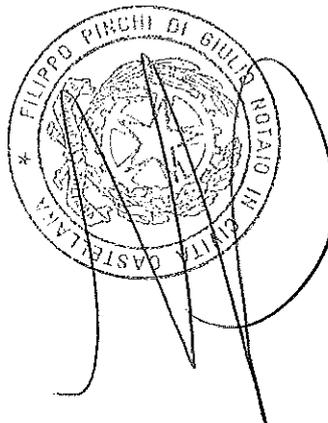


Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.****CONTRARI**

Badge	Regione Sociale	Proprrio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
***	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	270.000	270.000	270.000
***	GOVERNMENT OF NORWAY	668.483	668.483	668.483
***	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	35.000	35.000	35.000
***	ACTYS 1	27.032	27.032	27.032
***	HSEC MICROCAPS EURO	47.201	47.201	47.201
***	ACTYS 3	27.314	27.314	27.314
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		54.467	54.467
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		75.586	75.586
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		27.210	27.210
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		43.667	43.667
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		17.054	17.054
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		117.320	117.320
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		106.549	106.549

Totale voti 441.853
 Percentuale votanti % 2,606053
 Percentuale Capitale % 1,874528

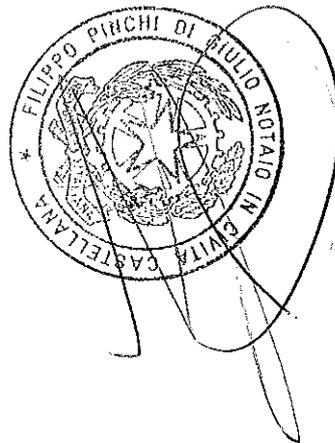
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.**
FAVOREVOLI alla PROPOSTA LISTA 1

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		9.045.912	9.045.912
**D	FIRST CAPITAL SPA		1.100.000	1.100.000
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	GENERALI SMART FUNDS		13.700	13.700
Totale voti				
		10.159.612		
Percentuale votanti %		59,921490		
Percentuale Capitale %		43,101385		

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. FAVOREVOLI alla PROPOSTA LISTA 2**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135--UNDECIES TUF			
**D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.524	3.809.524
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135--NOVIES ST.TREVISAN			
**D	CM-AM MICRO CAP		62.400	62.400
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		8.000	8.000
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		60.850	60.850
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		68.000	68.000
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND		304.000	304.000
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		64.000	64.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		4.000	4.000
**D	HI ALGERIS ITALIA ELTIF		144.330	144.330
**D	ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE		27.273	27.273
**D	AXA WORLD FUNDS		630.000	630.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		85.000	85.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.000	11.000

Totale voti 5.278.377
 Percentuale votanti % 31,131919
 Percentuale Capitale % 22,393115



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.**

Presenti alla votazione:

n° 29 azionisti per delega, portatori di n° 16.954.872 azioni ordinarie, pari al 71,929762% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
PROPOSTA LISTA 1	10.159.612	59,921490
PROPOSTA LISTA 2	5.278.377	31,131919
SubTotale	15.437.989	91,053409
Contrari	<u>1.075.030</u>	6,340537
Astenuti	441.853	2,606053
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>16.954.872</u>	100,000000



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

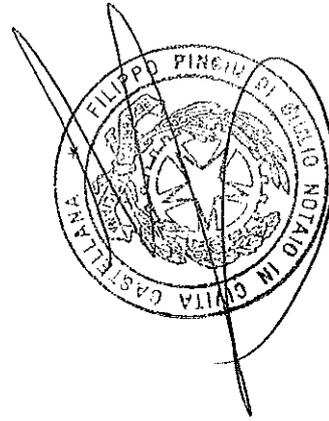
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione della durata in carica.**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

CONTRARI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione della durata in carica.****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135--NOVIES ST.TREVISAN		54.467	54.467
**D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND			
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

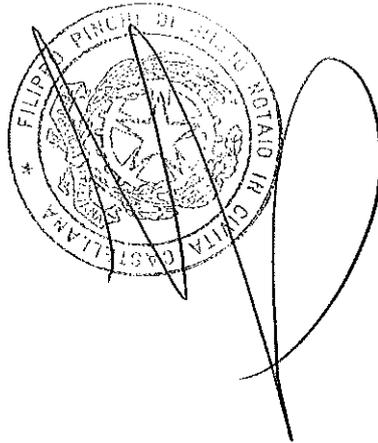
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione della durata in carica.**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

NON VOTANTI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Determinazione della durata in carica.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale.	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912		9.045.912
**D	FIRST CAPITAL SPA	1.100.000		1.100.000
**D	TEC CYBER S.P.A.	3.809.524		3.809.524
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	CM-AM MICRO CAP	62.400		62.400
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	8.000		8.000
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	60.850		60.850
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	68.000		68.000
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND	304.000		304.000
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	64.000		64.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	4.000		4.000
**D	HI ALGERIS ITALIA ELTIF	144.330		144.330
**D	GENERALI SMART FUNDS	13.700		13.700
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	270.000		270.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	668.483		668.483
**D	ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE	27.273		27.273
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	35.000		35.000
**D	ACTYS 1	27.032		27.032
**D	HSBC MICROCAPS EURO	47.201		47.201
**D	ACTYS 3	27.314		27.314
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	75.586		75.586
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	27.210		27.210
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	43.667		43.667
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	17.054		17.054
**D	AXA WORLD FUNDS	630.000		630.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	117.320		117.320
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	106.549		106.549
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	85.000		85.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	11.000		11.000

Totale voti

16.900.405

Percentuale votanti %

99,678753

Percentuale Capitale %

71,698690

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione della durata in carica.**

Presenti alla votazione:

n° 29 azionisti per delega, portatori di n° 16.954.872 azioni ordinarie, pari al 71,929762% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	16.900.405	99,678753
Contrari	0	0,000000
Astenuti	54.467	0,321247
Non Votanti	0	0,000000
Totale	16.954.872	100,000000



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	270.000	270.000	270.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	668.483	668.483	668.483
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	35.000	35.000	35.000
**D	ACTYS 1	27.032	27.032	27.032
**D	HSEC MICROCAPS EURO	47.201	47.201	47.201
**D	ACTYS 3	27.314	27.314	27.314
Totale voti		1.075.030		
Percentuale votanti %		6,340537		
Percentuale Capitale %		4,560733		



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		54.467	54.467
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		75.586	75.586
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		27.210	27.210
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		43.667	43.667
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		17.054	17.054
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		117.320	117.320
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		106.549	106.549
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

NON VOTANTI

Badge	Regione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI alla LISTA 1

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912		9.045.912
**D	FIRST CAPITAL SPA	1.100.000		1.100.000
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	GENERALI SMART FUNDS	13.700		13.700
Totale voti 10.159.612				
Percentuale votanti % 59,921490				
Percentuale Capitale % 43,101385				

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

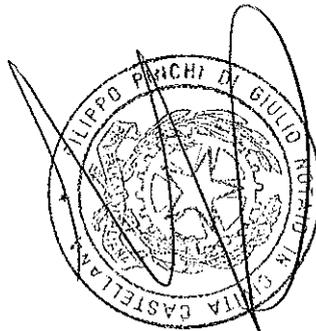
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.524	3.809.524
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	CM-AM MICRO CAP		62.400	62.400
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		8.000	8.000
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		60.850	60.850
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		68.000	68.000
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND		304.000	304.000
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		64.000	64.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		4.000	4.000
**D	HI ALGERIS ITALIA EJFIF		144.330	144.330
**D	ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE		27.273	27.273
**D	AXA WORLD FUNDS		630.000	630.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS IL STARS		85.000	85.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.000	11.000

Totale voti 5.278.377
 Percentuale votanti % 31,131919
 Percentuale Capitale % 22,393115



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

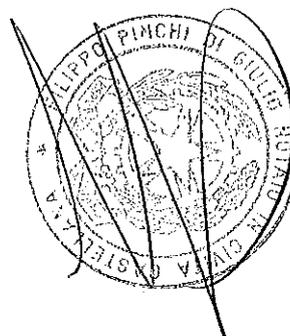
Oggetto: **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Presenti alla votazione:

n° 29 azionisti per delega, portatori di n° 16.954.872 azioni ordinarie, pari al 71,929762% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
LISTA 1	10.159.612	59,921490
LISTA 2	5.278.377	31,131919
SubTotale	15.437.989	91,053409
Contrari	<u>1.075.030</u>	6,340537
Astenuti	441.853	2,606053
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>16.954.872</u>	100,000000

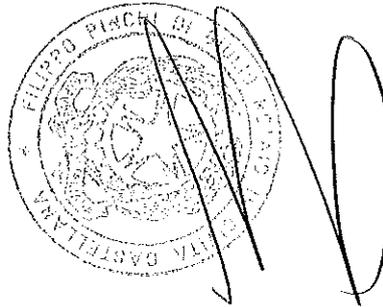


Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.****CONTRARI**

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	270.000	270.000	270.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	668.483	668.483	668.483
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	35.000	35.000	35.000
**D	ACTYS 1	27.032	27.032	27.032
**D	HSEC MICROCAPS EURO	47.201	47.201	47.201
**D	ACTYS 3	27.314	27.314	27.314
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Objetto: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ASTENUTI

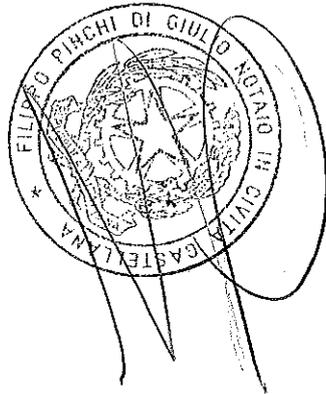
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
**D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		54.467	54.467
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		75.586	75.586
**D	EURIZON STEP 70 FIR ITALIA GIUGNO 2027		27.210	27.210
**D	EURIZON FIR ITALIA - ELTIF		43.667	43.667
**D	EURIZON FIR ITALIA AZIONI		17.054	17.054
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		117.320	117.320
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		106.549	106.549
Totale voti		441.853		
Percentuale votanti %		2,606053		
Percentuale Capitale %		1,874528		

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
FAVOREVOLI alla PROPOSTA LISTA 1**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912	9.045.912	9.045.912
**D	FIRST CAPITAL SPA	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	GENERALI SMART FUNDS	13.700	13.700	13.700
Totale voti				
Percentuale votanti %		10.159.612		
Percentuale Capitale %		59,921490		
		43,101385		

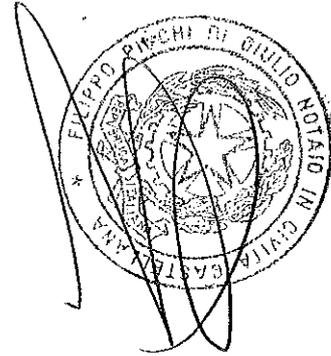
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
FAVOREVOLI alla PROPOSTA LISTA 2**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.524	3.809.524
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	CM-AM MICRO CAP		62.400	62.400
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		8.000	8.000
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		60.850	60.850
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		68.000	68.000
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND		304.000	304.000
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		64.000	64.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		4.000	4.000
**D	HI ALGERIS ITALIA ELTIF		144.330	144.330
**D	ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE		27.273	27.273
**D	AXA WORLD FUNDS		630.000	630.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		85.000	85.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.000	11.000

Totale voti 5.278.377
 Percentuale votanti % 31,131919
 Percentuale Capitale % 22,393115



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Presenti alla votazione:

n° 29 azionisti per delega, portatori di n° 16.954.872 azioni ordinarie, pari al 71,929762% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
PROPOSTA LISTA 1	10.159.612	59,921490
PROPOSTA LISTA 2	5.278.377	31,131919
SubTotale	15.437.989	91,053409
Contrari	<u>1.075.030</u>	6,340537
Astenuti	441.853	2,606053
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>16.954.872</u>	100,000000



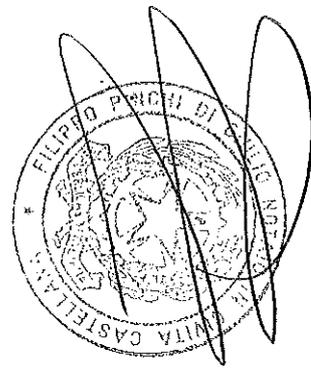
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Nomina del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci.

CONTRARI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SEA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	270.000	270.000	270.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	668.483	668.483	668.483
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	35.000	35.000	35.000
**D	ACTYS 1	27.032	27.032	27.032
**D	HSEC MICROCAPS EURO	47.201	47.201	47.201
**D	ACTYS 3	27.314	27.314	27.314
Totale voti		1.075.030		
Percentuale votanti %		6,340537		
Percentuale Capitale %		4,560733		



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
**D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		54.467	54.467
**D	EURIZON ITALIAN FUND - EITIF		75.586	75.586
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		27.210	27.210
**D	EURIZON PIR ITALIA - EITIF		43.667	43.667
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		17.054	17.054
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		117.320	117.320
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		106.549	106.549

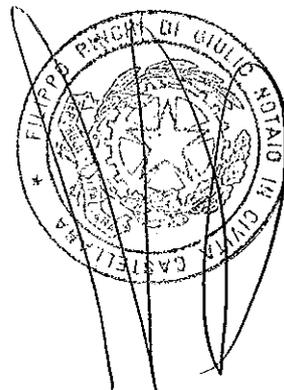
Totale voti 441.853
 Percentuale votanti % 2,606053
 Percentuale Capitale % 1,874528

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci.

FAVOREVOLI alla LISTA 1

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	ELETRONICA - SOCIETÀ PER AZIONI	9.045.912		9.045.912
**D	FIRST CAPITAL SPA	1.100.000		1.100.000
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	CM-AM MICRO CAP	62.400		62.400
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	8.000		8.000
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	60.850		60.850
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	68.000		68.000
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND	304.000		304.000
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	64.000		64.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	4.000		4.000
**D	HI ALGERIS ITALIA ELTIF	144.330		144.330
**D	GENERALI SMART FUNDS	13.700		13.700
**D	ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE	27.273		27.273
**D	AXA WORLD FUNDS	630.000		630.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	85.000		85.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	11.000		11.000

Totale voti

11.628.465

Percentuale votanti %

68,584800

Percentuale Capitale %

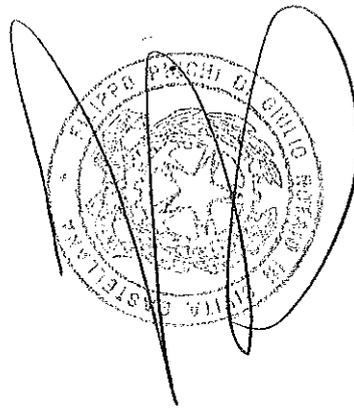
49,332883

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci.****FAVOREVOLI alla LISTA 2**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.524	3.809.524
Totale voti				3.809.524
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

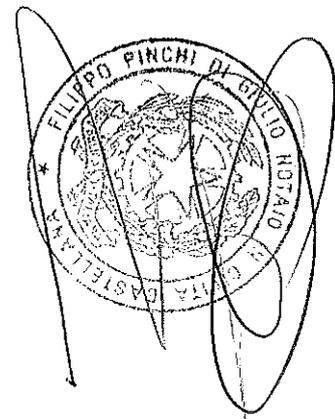
Oggetto: **Nomina del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci.**

Presenti alla votazione:

n° 29 azionisti per delega, portatori di n° 16.954.872 azioni ordinarie, pari al 71,929762% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
LISTA 1	11.628.465	68,584800
LISTA 2	3.809.524	22,468610
SubTotale	15.437.989	91,053409
Contrari	<u>1.075.030</u>	6,340537
Astenuti	441.853	2,606053
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>16.954.872</u>	100,000000



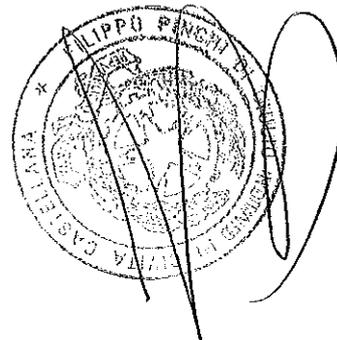
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	270.000	270.000	270.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	668.483	668.483	668.483
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	35.000	35.000	35.000
**D	ACTYS 1	27.032	27.032	27.032
**D	HSBC MICROCAPS EURO	47.201	47.201	47.201
**D	ACTYS 3	27.314	27.314	27.314
Totale voti		1.075.030		
Percentuale votanti %		6,340537		
Percentuale Capitale %		4,560733		



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		54.467	54.467
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		75.586	75.586
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		27.210	27.210
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		43.667	43.667
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		17.054	17.054
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		117.320	117.320
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		106.549	106.549

Totale voti

441.853

Percentuale votanti %

2,606053

Percentuale Capitale %

1,874528

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.****NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.
FAVOREVOLI alla PROPOSTA LISTA 1

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912	9.045.912	9.045.912
**D	FIRST CAPITAL SPA	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
**D	CM-AM MICRO CAP	62.400	62.400	62.400
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	8.000	8.000	8.000
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	60.850	60.850	60.850
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	68.000	68.000	68.000
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND	304.000	304.000	304.000
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	64.000	64.000	64.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	4.000	4.000	4.000
**D	HI ALGERIS ITALIA ELTIF	144.330	144.330	144.330
**D	GENERALI SMART FUNDS	13.700	13.700	13.700
**D	ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE	27.273	27.273	27.273
**D	AXA WORLD FUNDS	630.000	630.000	630.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	85.000	85.000	85.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	11.000	11.000	11.000

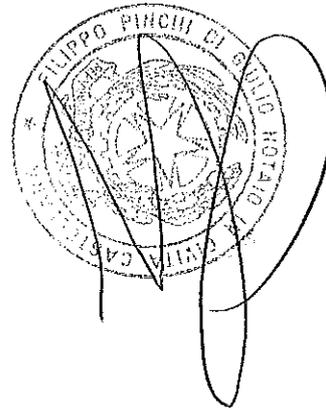
Totale voti 11.628.465
 Percentuale votanti % 68,584800
 Percentuale Capitale % 49,322883

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.
FAVOREVOLI alla PROPOSTA LISTA 2**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.524	3.809.524
Totale voti				3.809.524
Percentuale votanti %				22,468610
Percentuale Capitale %				16,161617



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

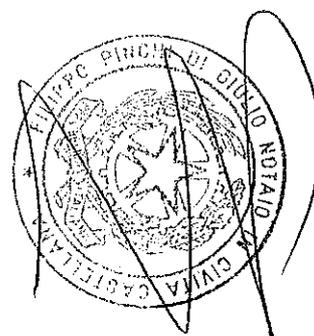
Oggetto: **Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.**

Presenti alla votazione:

n° 29 azionisti per delega, portatori di n° 16.954.872 azioni ordinarie, pari al 71,929762% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
PROPOSTA LISTA 1	11.628.465	68,584800
PROPOSTA LISTA 2	3.809.524	22,468610
SubTotale	15.437.989	91,053409
Contrari	<u>1.075.030</u>	6,340537
Astenuti	441.853	2,606053
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>16.954.872</u>	100,000000



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di CY4Gate S.p.A. sul mercato regolamento Euronext Milan -- segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di CY4Gate S.p.A. sul mercato regolamento Euronext Milan – segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di CY4Gate S.p.A. sul mercato regolamento Euronext Milan – segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

NON VOTANTI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di CY4Gate S.p.A. sul mercato regolamento Euronext Milan – segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912		9.045.912
**D	FIRST CAPITAL SPA	1.100.000		1.100.000
**D	TEC CYBER S.P.A.	3.809.524		3.809.524
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
**D	CM-AM MICRO CAP	62.400		62.400
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	8.000		8.000
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	60.850		60.850
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	68.000		68.000
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND	304.000		304.000
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	64.000		64.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	4.000		4.000
**D	HI ALGERIS ITALIA ELTIF	144.330		144.330
**D	GENERALI SMART FUNDS	13.700		13.700
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	270.000		270.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	668.483		668.483
**D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	54.467		54.467
**D	ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE	27.273		27.273
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	35.000		35.000
**D	ACTYS 1	27.032		27.032
**D	HSBC MICROCAPS EURO	47.201		47.201
**D	ACTYS 3	27.314		27.314
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	75.586		75.586
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	27.210		27.210
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	43.667		43.667
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	17.054		17.054
**D	AXA WORLD FUNDS	630.000		630.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	117.320		117.320
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	106.549		106.549
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	85.000		85.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	11.000		11.000
	Totale voti	16.954.872		
	Percentuale votanti %	100,000000		
	Percentuale Capitale %	71,929762		

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

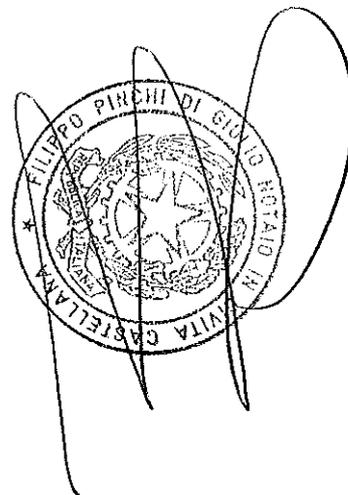
Oggetto: Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di CY4Gate S.p.A. sul mercato regolamento Euronext Milan – segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presenti alla votazione:

n° 29 azionisti per delega, portatori di n° 16.954.872 azioni ordinarie, pari al 71,929762% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	16.954.872	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	16.954.872	100,000000



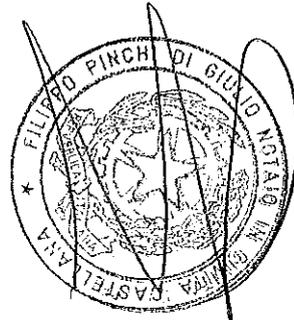
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, sospensivamente condizionato all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di CY4Gate S.p.A. su Euronext Milan – Segmento Star, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, sospensivamente condizionato all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di CY4Gate S.p.A. su Euronext Milan -- Segmento Star, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, sospensivamente condizionato all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di CY4Gate S.p.A. su Euronext Milan – Segmento Star, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, sospensivamente condizionato all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di CY4Gate S.p.A. su Euronext Milan – Segmento Star, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDRCIES TUF			
**D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912	9.045.912	9.045.912
**D	FIRST CAPITAL SPA	1.100.000	1.100.000	1.100.000
**D	TEC CYBER S.P.A.	3.809.524	3.809.524	3.809.524
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVLES ST.TREVISAN			
**D	CM-AM MICRO CAP	62.400	62.400	62.400
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	8.000	8.000	8.000
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	60.850	60.850	60.850
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	68.000	68.000	68.000
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND	304.000	304.000	304.000
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	64.000	64.000	64.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	4.000	4.000	4.000
**D	HI ALGERIS ITALIA ELTIF	144.330	144.330	144.330
**D	GENERALI SMART FUNDS	13.700	13.700	13.700
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	270.000	270.000	270.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	668.483	668.483	668.483
**D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	54.467	54.467	54.467
**D	ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE	27.273	27.273	27.273
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	35.000	35.000	35.000
**D	ACTYS 1	27.032	27.032	27.032
**D	HSBC MICROCAPS EURO	47.201	47.201	47.201
**D	ACTYS 3	27.314	27.314	27.314
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	75.586	75.586	75.586
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	27.210	27.210	27.210
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	43.667	43.667	43.667
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	17.054	17.054	17.054
**D	AXA WORLD FUNDS	630.000	630.000	630.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	117.320	117.320	117.320
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	106.549	106.549	106.549
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	85.000	85.000	85.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	11.000	11.000	11.000

Totale voti 16,954.872
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 71,929762

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, sospensivamente condizionato all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di CY4Gate S.p.A. su Euronext Milan – Segmento Star, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presenti alla votazione:

n° 29 azionisti per delega, portatori di n° 16.954.872 azioni ordinarie, pari al 71,929762% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	16.954.872	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>16.954.872</u>	100,000000

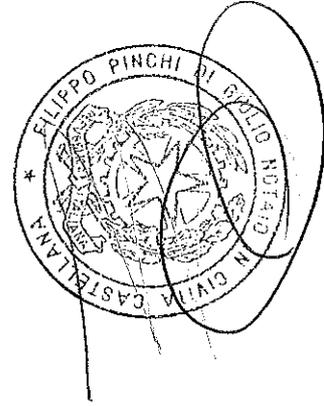


Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

ASTENUTI

Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: AutORIZZAZIONE all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	ELETTRONICA - SOCIETÀ PER AZIONI		9.045.912	9.045.912
**D	FIRST CAPITAL SPA		1.100.000	1.100.000
**D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.524	3.809.524
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	CM-AM MICRO CAP		62.400	62.400
**D	AZINUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		8.000	8.000
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		60.850	60.850
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		68.000	68.000
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND		304.000	304.000
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		64.000	64.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		4.000	4.000
**D	HI ALGERIS ITALIA ELTIF		144.330	144.330
**D	GENERALI SMART FUNDS		13.700	13.700
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		270.000	270.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		668.483	668.483
**D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		54.467	54.467
**D	ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE		27.273	27.273
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		35.000	35.000
**D	ACTYS 1		27.032	27.032
**D	HSBC MICROCAPS EURO		47.201	47.201
**D	ACTYS 3		27.314	27.314
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		75.586	75.586
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		27.210	27.210
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		43.667	43.667
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		17.054	17.054
**D	AXA WORLD FUNDS		630.000	630.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		117.320	117.320
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		106.549	106.549
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		85.000	85.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.000	11.000
Totale voti				16.954.872
Percentuale votanti %				100,000000
Percentuale Capitale %				71,929762

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

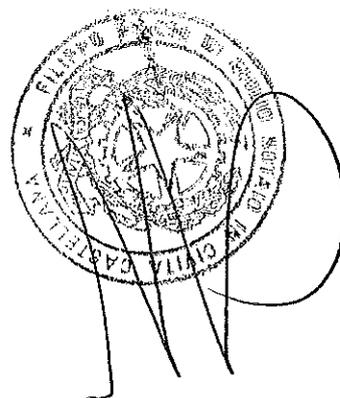
Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Presenti alla votazione:

n° 29 azionisti per delega, portatori di n° 16.954.872 azioni ordinarie, pari al 71,929762% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	16.954.872	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	16.954.872	100,000000



Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023

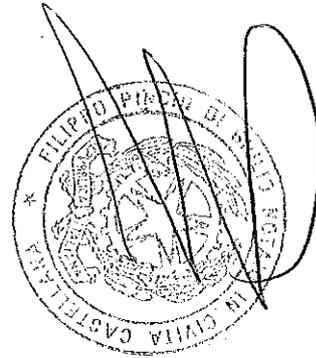
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie CY4Gate S.p.A. su Euronext Milan – Segmento Star.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

CONTRARI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie CY4Gate S.p.A. su Euronext Milan – Segmento Star.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			
	0,000000			

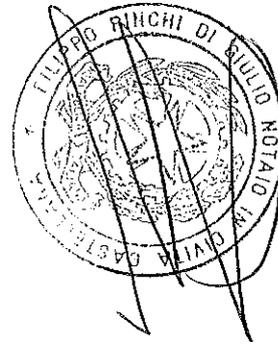
Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie CY4Gate S.p.A. su Euronext Milan – Segmento Star.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		



Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie CY4Gate S.p.A. su Euronext Milan -- Segmento Star.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		9.045.912	9.045.912
**D	FIRST CAPITAL SPA		1.100.000	1.100.000
**D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.524	3.809.524
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	CM-AM MICRO CAP		62.400	62.400
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		8.000	8.000
**D	AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		60.850	60.850
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		68.000	68.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		304.000	304.000
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		64.000	64.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		4.000	4.000
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		144.330	144.330
**D	GENERALI SMART FUNDS		13.700	13.700
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		270.000	270.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		668.483	668.483
**D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		54.467	54.467
**D	ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE		27.273	27.273
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		35.000	35.000
**D	ACTYS 1		27.032	27.032
**D	HSEC MICROCAPS EURO		47.201	47.201
**D	ACTYS 3		27.314	27.314
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		75.586	75.586
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		27.210	27.210
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		43.667	43.667
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		17.054	17.054
**D	AXA WORLD FUNDS		630.000	630.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		117.320	117.320
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		106.549	106.549
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS IL STARS		85.000	85.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.000	11.000
	Totale voti		16.954.872	
	Percentuale votanti %		100,000000	
	Percentuale Capitale %		71,929762	

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

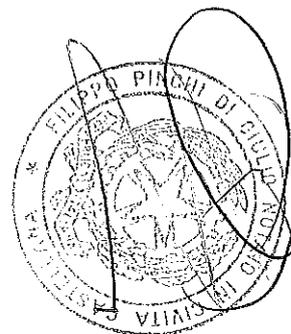
Oggetto: Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie CY4Gate S.p.A. su Euronext Milan – Segmento Star. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presenti alla votazione:

n° 29 azionisti per delega, portatori di n° 16.954.872 azioni ordinarie, pari al 71,929762% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	16.954.872	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	16.954.872	100,000000



ALLEGATO "C" AL N. 9643/6976

STATUTO

CY4Gate S.p.A.

Titolo I

Denominazione – Sede – Oggetto – Durata della società

Articolo 1

Denominazione sociale

1. La società è denominata "CY4Gate S.p.A."

Articolo 2

Sede legale

1. CY4Gate S.p.A. (di seguito la "Società") ha sede legale nel comune di Roma, all'indirizzo, risultante dal competente registro delle Imprese.
2. L'organo amministrativo ha la facoltà di modificare entro l'ambito territoriale del suddetto Comune la sede legale della Società.
3. La Società potrà, ove consentito, istituire modificare o sopprimere sedi secondarie, con delibera dell'organo amministrativo, nelle prescritte forme di legge.

Articolo 3

Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto, in Italia e all'estero, le seguenti attività:
 - A. la consulenza, assistenza progettazione, sviluppo, produzione, anche per conto di terzi, e la vendita di software, sistemi hardware, sistemi hardware/software e servizi professionali per la acquisizione, analisi, elaborazione, utilizzazione, modifica e soppressione di dati analogici e digitali per applicazioni civili e militari;
 - B. la distribuzione anche per conto terzi di applicativi e soluzioni informatiche (software) da utilizzare in particolare nel settore della "security e intelligence" e la relativa implementazione, personalizzazione, assistenza tecnica nell'installazione, manutenzione e nell'utilizzo di prodotti informativi, costituiti sia da *software* che da *hardware*;
 - C. l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprietà o acquisti in licenza d'uso; lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto di terzi, relativamente a quanto precede;
 - D. l'organizzazione, tenuta, coordinamento di seminari, incontri, piani e corsi collettivi e individuali, formazione del personale nel capo delle soluzioni e applicazioni informatiche, in senso lato. Il tutto con esclusione di qualsiasi attività per la quale sia prescritta l'iscrizione in albi professionali.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà altresì:

- I) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, di credito, locazione e ipoteca ritenute dall'organo amministrativo o dai soci necessarie ed utili per l'esercizio delle attività che costituiscano l'oggetto sociale;
- II) assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali;
- III) assumere direttamente e indirettamente, in Italia che all'estero, quote e interessenze,



partecipazioni – anche azionarie – in affari industriali e commerciali, in altre società, consorzi, imprese, joint ventures raggruppamenti di interesse economico, associazioni costituite o costituite, non nei confronti del pubblico;

IV) prestare avalli, concedere fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale a favore di terzi.

Le attività citate di natura finanziaria non saranno svolte nei confronti del pubblico, ai sensi di legge.

Articolo 4

Durata

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Domicilio

1. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.
2. A tal fine la Società istituisce apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Titolo II

Azioni – Recesso – Strumenti finanziari – Finanziamenti

Articolo 6

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 1.441.499,94 (unmilione quattrocentoquarantuno mila quattrocentonovantanove virgola novantaquattro) ed è diviso in n. 23.571.428 (ventitremilioni cinquecentosettantuno mila quattrocentoventotto) azioni senza indicazione del valore nominale.
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili nei confronti della Società, in conformità e nei limiti di quanto consentito dalla legge.
3. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.
4. L'assemblea straordinaria della Società può attribuire agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più *tranche*, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

Articolo 7

Azioni

1. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.
2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.
3. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del d.lgs.

24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta aggiornato ed integrato (qui di seguito, "TUF") e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

4. Con deliberazione dell'assemblea possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli artt. 2348 e seguenti del codice civile.
5. La Società può richiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* TUF. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza degli azionisti che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90%, salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 133-*bis*, comma 2, del Regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia comunque non inferiore allo 0,5% del capitale sociale.

Articolo 8

Strumenti finanziari

1. La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6 e ai sensi dell'articolo 2349, ultimo comma, del codice civile.
2. La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 24 del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

Articolo 9

Finanziamenti

1. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso e gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 10

Recesso

1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge.

Titolo III

Assemblea

Articolo 11

Competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria.
 - a. l'approvazione del bilancio;
 - b. la nomina e la revoca degli amministratori;



- c. la nomina e la revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, eventualmente, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - d. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
 - e. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
3. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:
- a) le modifiche dello statuto salvo quanto previsto dall'articolo 19 del presente statuto;
 - b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - c) l'emissione di strumenti finanziari di cui all'articolo 8.1 del presente statuto;
 - d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 12

Convocazione e luogo dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.
3. La competenza a convocare l'assemblea spetta al consiglio di amministrazione, fermo restando il potere del collegio sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell'articolo 151 del TUF e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.
4. L'assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'articolo 2369, comma 1, del codice civile. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

Articolo 13

Determinazione del quorum

1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono costituite ai sensi di legge e deliberano con le maggioranze di legge.
2. Nel computo del *quorum* deliberativo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.
3. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Articolo 14

Partecipazione e rappresentanza del socio in assemblea

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.
2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
3. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
 - a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

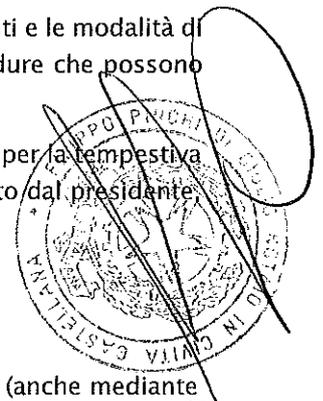
La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante ovvero, se il presidente e il soggetto verbalizzante non si trovano nel medesimo luogo, l'assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova quest'ultimo.

4. La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 15

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente ove nominato o, in subordine, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.
2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimità dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli intervenuti e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre procedure che possono essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli intervenuti.
5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente dal segretario o dal notaio, ove questi svolga funzione di segretario.
6. Il verbale deve indicare:
 - a) la data dell'assemblea;
 - b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale di ciascuno rappresentato (anche mediante



- allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
 - d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
 - e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 16

Assemblee speciali

1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.
2. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali di cui al presente articolo.
3. L'assemblea speciale:
 - a) nomina e revoca il rappresentante;
 - b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria;
 - c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni della categoria;
 - d) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del rappresentante comune, dell'organo amministrativo della Società ovvero quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

4. La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della Società.
5. La Società, ove sia titolare di azioni o obbligazioni proprie, non può partecipare alla relativa assemblea speciale.
6. Gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di partecipare senza diritto di voto alla assemblea speciale.
7. Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile.
8. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2427 e 2418 del codice civile.
9. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle previste dal presente statuto per le assemblee straordinarie.

Articolo 17

Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2377 del codice civile.

Titolo IV

Consiglio di Amministrazione

Articolo 18

Composizione dell'organo amministrativo

1. 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).
2. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa *pro tempore* vigente deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai codici di autodisciplina cui la società abbia dichiarato di aderire ("Requisiti di Indipendenza"). Il venir meno dei Requisiti di Indipendenza previsti dalla legge in capo ad un amministratore ne determina la decadenza.
3. 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.

Articolo 19

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ai sensi di legge e del presente statuto.
2. Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
 - a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-*bis*, 2506-*ter* ultimo comma del codice civile, nonché la delibera di cui all'articolo 2506.1 del codice civile;
 - b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
 - c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
 - d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
 - f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
 - g) l'emissione di obbligazioni non convertibili;
 - h) la riduzione del capitale sociale qualora risulti perduto oltre un terzo dello stesso e la Società abbia emesso azioni senza il valore nominale;
 - i) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile.
3. Il consiglio di amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale; (ii) ne determina la durata in carica e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.
4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 3 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal consiglio di amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare *pro tempore* vigente.

Articolo 20

Divieto di concorrenza



1. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile.

Articolo 21

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

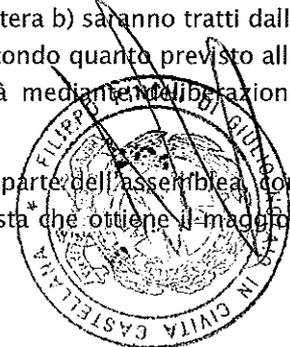
1. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina dei membri dell'organo amministrativo e alla determinazione del loro numero, secondo quanto previsto all'articolo 18 che precede.
2. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente statuto in ordine all'equilibrio tra generi e alla nomina di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega a uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove) e devono essere depositate presso la sede della Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
3. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve includere candidati appartenenti a entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa di legge anche regolamentare *pro tempore* vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
4. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ciascuna lista dovrà, inoltre, contenere, in allegato, l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta così come ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
5. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori: (i) i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e (ii) il consiglio di amministrazione. La titolarità della quota minima prevista nel precedente periodo del presente paragrafo, *sub* (i), è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.
6. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.
7. La lista eventualmente presentata dal consiglio di amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni

successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge *pro tempore* vigenti per le liste dei soci, e (ii) soddisfare, *mutatis mutandis*, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.

8. Ciascun socio, nonché i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni. I voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
9. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
10. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
 - a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "**Lista di Maggioranza**") viene tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere ad eccezione dei consiglieri che debbano eventualmente essere tratti da altre liste ai sensi delle successive lettere b) e c);
 - b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti (sempre che tale numero di voti corrisponda almeno alla metà della percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione di una lista) (la "**Seconda Lista**") vengono tratti (i) 2 (due) consiglieri, secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima, qualora il numero di voti ottenuto da tale lista sia almeno pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale o (ii) 1 (un) consigliere, secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima, qualora il numero di voti ottenuto da tale lista sia inferiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
 - c) dalla lista che ha ottenuto il terzo maggior numero di voti (sempre che tale numero di voti corrisponda almeno pari alla metà della percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione di una lista), ed a condizione che tale lista non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la Lista di Maggioranza e/o la Seconda Lista (la "**Terza Lista**"), viene tratto 1 (un) consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima.
 - d) resta inteso che (i) in assenza di presentazione della Seconda Lista e/o della Terza Lista e/o (ii) nel caso in cui una e/o entrambe di tali liste non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, i rimanenti amministratori da eleggere saranno tratti tra i candidati nella Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo ivi indicato.

Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista, ai sensi della precedente lettera a), e che – ove ne ricorrano i presupposti: (i) uno o due amministratori (secondo quanto previsto alla precedente lettera b) saranno tratti dalla Seconda Lista e (ii) un amministratore sarà tratto dalla Terza Lista (secondo quanto previsto alla precedente lettera c), la nomina dei restanti amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare;

In caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti.



11. Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri l'elezione di un numero sufficiente di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti dotati dei Requisiti di Indipendenza e/o, a seconda dei casi, appartenenti al genere meno rappresentato.
12. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, nonché delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra stabilite e delle previsioni di legge e del presente statuto in ordine alla nomina di amministratori indipendenti.
13. Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra indicate.
14. Qualora nel corso dell'esercizio cessino dalla carica, per qualunque motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto (se disponibile) della medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato. Qualora non sia possibile integrare il consiglio di amministrazione ai sensi del presente paragrafo, il consiglio di amministrazione procede alla cooptazione dei sostituti con le maggioranze di legge. In ogni caso il consiglio di amministrazione e l'assemblea procederanno rispettivamente alla cooptazione e alla nomina di cui sopra in modo da assicurare quanto previsto dal presente statuto in materia di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e di equilibrio tra i generi. Gli amministratori così cooptati dal consiglio di amministrazione restano in carica fino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
In ogni caso il consiglio di amministrazione e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

15. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 22

Presidente del consiglio di amministrazione

1. 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. Il consiglio di amministrazione può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
3. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 23

Organi delegati

1. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Gli organi delegati ovvero, ove non nominati, gli amministratori, adempiono altresì agli obblighi di comunicazione periodica di cui all'articolo 150 del TUF, di regola in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale faranno parte di diritto anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dei votanti.

3. Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
4. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile.
5. Non può parimenti essere attribuita agli organi delegati (e pertanto rimane di esclusiva attribuzione del consiglio di amministrazione) la competenza relativa:
 - a) alla sottoscrizione e perfezionamento di atti di disposizione, a titolo definitivo o temporaneo, di diritti di proprietà industriale brevettati e non (incluso know-how, programmi e in generale software, banche dati, dati ed informazioni industriali e commerciali, sottoposti o no, al regime del segreto, e comunque) inerenti alle tecnologie di cui la Società si avvale nell'ordinario corso delle sue attività;
 - b) l'approvazione di progetti di fusione e scissione, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
 - c) l'acquisizione di immobili e/o di partecipazione di valore superiore a Euro 10.000.000,00;
 - d) l'assunzione di indebitamento finanziario oltre Euro 20.000.000,00.
6. L'organo amministrativo può nominare direttori generali o procuratori speciali, determinandone i poteri, nonché costituire al proprio interno comitati endo-consiliari determinandone attribuzioni.



e composizione nel rispetto della normativa vigente, fermo restando che all'interno di ciascun comitato endo-consiliare dovrà essere presente almeno un amministratore tratto dalla Seconda Lista (a condizione che da tale lista siano stati tratti 2 (due) amministratori).

Articolo 24

Delibere del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato a mezzo avviso da recapitare ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima, con lettera raccomandata (anche consegnata a mano) o con messaggio di posta elettronica o fax o altro mezzo, che provi l'effettivo ricevimento.
2. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale.
3. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e, fermo quanto previsto ai successivi paragrafi (4) e (5) delibera:
 - a) con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti;
 - b) con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto.
4. Per la approvazione di delibere consiliari inerenti ad atti, comunque, di disposizione, a titolo definitivo o temporaneo, di diritti di proprietà industriale brevettati e non (incluso *know-how*, programmi e in generale software, banche dati, dati ed informazioni industriali e commerciali, sottoposti o no, al regime del segreto, e comunque) inerenti alle tecnologie di cui la Società si avvale nell'ordinario corso delle sue attività, sarà in ogni caso necessario il voto favorevole di tutti i consiglieri tratti dalla Lista di Maggioranza e, per la sola ipotesi in cui la Seconda Lista sia presentata da azionisti complessivamente titolari di quota di partecipazione al capitale sociale pari almeno al 35% (trentacinque per cento), sarà altresì necessario anche il voto favorevole di tutti i consiglieri tratti da tale Seconda Lista.
5. Nella sola ipotesi in cui dalla Seconda Lista siano stati tratti 2 (due) amministratori, sarà in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno 1 (uno) amministratore tratto dalla Seconda Lista per l'approvazione delle delibere consiliari inerenti a:
 - a) approvazione di progetti di fusione e scissione, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
 - b) acquisizione di immobili e/o di partecipazione di valore superiore a Euro 10.000.000,00;
 - c) assunzione di indebitamento finanziario oltre Euro 20.000.000,00.
6. I consiglieri astenuti o che non abbiano esercitato il voto in quanto si siano dichiarati interessati alla operazione non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo). Resta ferma la applicazione dell'articolo 2391 del codice civile.
7. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 14 del presente statuto.
8. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.
9. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente ove nominato o, in mancanza, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.
10. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega.

Articolo 25

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.
2. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti della delega.
3. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del consiglio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 26

Compenso degli amministratori

1. 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.
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.
3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, in conformità con quanto disposto dall'articolo 2389, comma 3, primo periodo, del codice civile.

Titolo V

Collegio Sindacale, Revisore Legale dei Conti e Operazioni con Parti Correlate

Articolo 27

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
2. 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.
3. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
4. Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
5. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.



L'elenco di candidati in entrambe le sezioni deve essere tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore ad eccezione del caso in cui l'organo di controllo sia formato da tre sindaci effettivi per i quali l'arrotondamento deve essere effettuato per difetto all'unità inferiore.

Alla elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "**Lista di Maggioranza**") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione la maggioranza dei sindaci effettivi e supplenti da eleggere tranne uno.
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "**Lista di Minoranza**") vengono tratti il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b). Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.

Se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza per il collegio e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

6. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla medesima quota determinata dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di società con azioni negoziate in mercati regolamentati (articoli 144-*quater* e 144-*sexies* della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999). La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.
7. Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
8. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla metà della quota minima richiesta dal presente articolo.

9. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, sono depositati i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) il *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
10. Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.
11. Ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
12. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi.
14. In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.
15. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza.
16. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un sindaco effettivo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi, si procede come segue: (i) qualora cessasse dalla carica un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il collegio sindacale, a questo subentra il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il collegio sindacale, (ii) qualora cessasse il sindaco della Lista di Minoranza, nonché presidente del collegio sindacale, egli è sostituito dal sindaco supplente della Lista di Minoranza, che assume la carica di presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio sindacale con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
17. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.

Articolo 28

Convocazione, adunanze e deliberazioni del collegio sindacale



1. Il collegio sindacale è convocato e si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
2. Il collegio sindacale è convocato a mezzo avviso da recapitare ai sindaci almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima, con lettera raccomandata (anche consegnata a mano) o con messaggio di posta elettronica o fax o altro mezzo, che provi l'effettivo ricevimento.

In mancanza di formale convocazione, le riunioni del collegio sindacale saranno comunque valide con la presenza di tutti i sindaci effettivi.

3. Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Articolo 29

Il revisore legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di legge. L'incarico è conferito alla società di revisione dall'assemblea ordinaria su proposta motivata del collegio sindacale.
2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

Articolo 30

Operazioni con parti correlate

1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni del presente statuto e alle procedure adottate in materia.
2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
3. Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il consiglio di amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni per la deroga previste dalla medesima procedura.
4. Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni per la deroga previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del collegio sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'assemblea, sempre che gli stessi

rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in assemblea non rappresentino la percentuale di capi tale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

Titolo VI

Bilancio – Dirigente Preposto – Scioglimento

Articolo 31

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
3. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.
4. Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 32

Dirigente Preposto

1. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previsto dall'articolo 154-*bis* del TUF ("**Dirigente Preposto**"), svolge i controlli e redige le relazioni, dichiarazioni e attestazioni, in materia di bilancio, documenti contabili e relazioni finanziarie, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.
2. Il Dirigente Preposto deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Il Dirigente Preposto è nominato, previo parere del collegio sindacale, dal consiglio di amministrazione, il quale deve altresì conferirgli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

Articolo 33

Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
3. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinando:
 - a) il numero degli stessi ed i loro compensi;



- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) I criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo nei miei atti, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.

Civita Castellana, li 8 maggio 2023