

Repertorio n. 13683

Raccolta n. 9805

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di
aprile in Civita Castellana nel mio Studio
alle ore sedici e minuti trentaquattro

28 aprile 2025

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

procedo a redigere il presente verbale in qualità di No-
taio verbalizzante in conformità all'infra richiamato Decreto,
aderendo alla richiesta fattami da

- BENIGNI DOMITILLA, nata a Roma il 4 aprile 1969 (C.F. BNG-
DTL69D44H501Q), domiciliata per la carica ove in appresso, che
assume come in appresso la Presidenza della riunione (di se-
guito la "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 Impre-
se 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 appres-
so descritto, esclusivamente mediante mezzi di audio-video co-
municazione, 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'as-
semblea della predetta società sulla base dell'originario

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre
2024, comprensivo della Rendicontazione consolidata di Soste-
nibilità relativa all'esercizio 2024 ai sensi del D. Lgs. n.
125/2024. Destinazione del risultato di esercizio. Delibera-
zioni inerenti e conseguenti;

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni
inerenti e conseguenti;

1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni
inerenti e conseguenti;

2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi
dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 84-

Registrato a:
VITERBO
il 02/05/2025
n. 4592
serie 1T

quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti").

2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi; 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 dichiara quanto segue:

la Società, ai sensi dell'art. 14, comma 4, dello Statuto sociale e in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF;

la Società ha conseguentemente dato incarico a Computer-share 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 dalle previsioni di legge e regolamenti vigenti (il "Rappresentante Designato");

secondo quanto consentito dallo Statuto sociale e in conformità alle previsioni di legge e regolamenti vigenti, 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 il modulo 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 28 marzo 2025, è stato altresì previsto che i soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) 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.

La 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 Giada Casiraghi.

La Presidente ricorda che Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto che nel caso si verificchino 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 deliberare.

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, la 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, la Presidente invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.

Il Rappresentante Designato dichiara che nel termine di legge, sono pervenute n. 4 (quattro) deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 14.106.286 (quattordici milioni centoseimila duecentoottantasei) azioni da parte degli aventi diritto e che sono pervenute n. 21 (ventuno) deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 2.470.163 (due milioni quattrocentosettantamila centosessantatre) azioni.

Riprende la parola la Presidente, la quale, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione degli Azionisti, constata 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 medesima, i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione in carica, tutti collegati in videoconferenza, e segnatamente:

- il Dott. Emanuele Galtieri;
- il Dott. Paolo Izzo;
- il Prof. Alberto Luigi Sangiovanni Vincentelli Alberto Luigi;
- il Dott. Roberto Ferraresi;
- la Dott.ssa Cinzia Parolini;
- la Dott.ssa Maria Giovanna Calloni;
- il Dott. Alessandro Chimenton;
- il Dott. Paolo Izzo;
- assente giustificata la Dott.ssa Alessandra Bucci;

2) per il Collegio Sindacale, tutti collegati in videoconferenza, e segnatamente

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

Posto tutto quanto sopra, la 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, la 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 la Presidente chiede conferma ai partecipanti, i quali convengono in tale senso.

Al riguardo, la Presidente dichiara e attesta di avere accertato con esito positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente assemblea dei partecipanti au-

dio/video collegati con le modalità sopra indicate.

A questo punto, la Presidente constata altresì che:

la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata per il giorno 28 (ventotto) aprile 2025 (duemilaventicinque) alle ore 16.30 (sedici e minuti trenta) in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 28 marzo 2025 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza del 28 marzo 2025;

ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei componenti degli organi sociali, del Segretario della riunione e del Rappresentante Designato, nonché degli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto per l'intervento in assemblea (esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione) e la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal Rappresentante Designato;

ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") i dati personali raccolti in sede di assemblea vengono trattati e conservati 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 possiede n. 450 (quattrocentocinquanta) azioni proprie, rappresentative di circa il 2% (due per cento) del capitale sociale della Società;

la Società è ammessa alle negoziazioni presso il mercato Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

ad oggi, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF, e di altre informazioni a disposizione, i seguenti soggetti detengono, 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 e votante della Società; (ii) TEC Cyber S.p.A., con una partecipazione pari al 16,16% del capitale del capitale sociale e votante della Società; e (iii) First SICAF S.p.A., con una partecipazione pari al 5,30% del capitale sociale e votante della Società;

non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obbli-

ghi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF, concernente le partecipazioni rilevanti;

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 e votare - esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - 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. 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.

La 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, la Presidente dichiara che tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in assemblea sono ammessi al voto.

La 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 della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024 (redatta nel formato ESEF così come previsto dal Regolamento Delegato UE 2019/815, nonché, su base volontaria, nel formato supplementare PDF), comprensiva del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, della Relazione degli Amministratori sulla gestione (che include la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità relativa all'esercizio 2024 redatta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125), delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e comprensiva delle prescritte attestazioni di cui all'art. 154-bis, commi 5 e 5-ter del D. Lgs. 58/98 è stata depositata presso la sede legale della Società - Via Coponia n. 8, 00131 Roma - nei termini di legge e messa a disposizione degli Organi sociali e del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste

dalla disciplina applicabile;

i soggetti legittimati all'intervento in assemblea esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione (i componenti degli organi sociali, il Segretario della riunione e il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) 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 (1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, comprensivo della Rendicontazione consolidata di Sostenibilità relativa all'esercizio 2024 ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;) la 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 degli Organi della società e del pubblico con anticipo rispetto alla data della riunione. Tale documentazione rimane allegata agli atti della Società.

La Presidente rammenta poi che, nella seduta del 12 marzo 2025 il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2024, oggi sottoposto all'assemblea, nonché il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024, comprensivo della Rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa

all'esercizio 2024 redatta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125. È quindi fatto rimando a quanto esaurientemente descritto nella Relazione Illustrativa circa le voci più significative del bilancio al 31 dicembre 2024.

La Presidente conclude poi la sua esposizione rendendo noto che in data 28 marzo 2025 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 2024.

Il Presidente del Collegio Sindacale prende quindi la parola ed illustra brevemente la suddetta relazione riferendo infine che, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale ritiene all'unanimità che non vi siano ragioni ostative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.

Riprende infine la parola la Presidente la quale ricorda altresì ai presenti che il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2025 è comprensivo della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità (inclusa in un'apposita sezione della relazione sulla gestione), che contiene le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo facente capo alla Società sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo stesso, sui suoi risultati e sulla sua situazione, e viene presentata all'assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposta all'approvazione di quest'ultima, in quanto atto di competenza del Consiglio di Amministrazione.

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

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

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024, comprensivo della Rendicontazione consolidata di Sostenibilità relativa all'esercizio 2024, redatta ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;

- preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;

2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024, comprensivo della Rendicontazione consolidata di Sostenibilità relativa all'esercizio 2024, redatta ai

sensi del D. Lgs. n. 125/2024 e della relativa documentazione accessoria;

3. di dare mandato all'Amministratore Delegato e alla Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie, e di compiere tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente delibera."

La Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 1.1 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

La Presidente, 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.

La 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 cinquantadue la 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, la Presidente prende atto che sono rappresentante e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale,

e dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 1.1 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, allegato al presente verbale.

La Presidente ricorda che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società registra una perdita netta pari a Euro 5.964.955,26 (cinque milioni novecentosessantaquattromila novecentocinquantacinque virgola ventisei). Il Consiglio di Amministrazione propone di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio di Euro 5.964.955,26 (cinque milioni novecentosessantaquattromila novecentocinquantacinque virgola ventisei). L'assemblea è quindi chiamata a deliberare sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio.

A questo punto la Presidente procede a dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

- "L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 che registra una perdita netta pari a Euro 5.964.955,26 (cinque milioni novecentosessantaquattromila novecentocinquantacinque virgola ventisei);
 - esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
 - preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
 - preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione
- delibera

1. di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio di Euro 5.964.955,26 (cinque milioni novecentosessantaquattromila novecentocinquantacinque virgola ventisei)."

La Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 1.2 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

La Presidente, 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.

La 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 cinquanta la Presidente dà atto che si è collegato anche il Sindaco Dott. Paolo Grecco.

Alle ore sedici e minuti cinquantacinque la 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, la Presidente prende atto che sono rappresentate e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale,

e dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 1.2 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, allegato al presente verbale.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno (2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"). 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti.) la Presidente passa ad illustrare quanto segue.

La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società (la "Relazione") è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e in conformità all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti e all'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 5 del Codice di Corporate Governance.

La prima sezione illustra in modo chiaro e comprensibile la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio successivo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La politica in materia di remunerazione illustrata in tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

La seconda sezione della Relazione, in modo chiaro e comprensibile, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i direttori generali e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, invece, (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione; e (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate. Sono infine indicate nella Relazione le eventuali partecipazioni detenute dai soggetti sopra richiamati nella Società e nelle società da questa controllate.

Per una completa informazione sulla materia in oggetto, si rinvia a quanto esposto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché dell'articolo 5 del Codice di Corporate Governance, messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale nonché sul sito in-

ternet della Società www.cy4gate.com, presso Borsa Italiana S.p.A., e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo", nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto precede, precisa la Presidente - in relazione al presente secondo punto all'ordine del giorno - si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle due distinte proposte di seguito formulate.

A questo punto la Presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione relativa alla prima sezione della Relazione:

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

- esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione, avente ad oggetto l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2025, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- considerato che la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;

- considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

- preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

"1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 marzo 2025."

La Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 2.1 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

La Presidente, 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.

La 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 diciassette la 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, la Presidente prende atto che sono rappresentate e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale,

e dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2.1 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, allegato al presente verbale.

La Presidente procede poi ad illustrare la proposta di deliberazione relativa alla seconda sezione della Relazione:

- "L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,
- esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione, avente ad oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2024 o ad esso relativi;
 - considerato che la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è conforme a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e
 - considerato che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,

delibera

1. in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e

sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 marzo 2025.”

La Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 2.2 all’ordine del giorno dell’odierna assemblea.

La Presidente, 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.

La 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 diciassette e minuti due la 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, la Presidente prende atto che sono rappresentate e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale, e dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2.2 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, allegato al presente verbale.

Chiusura assemblea

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

Allegati

- i) elenco degli intervenuti con indicazione delle deleghe, che si allega al presente atto sotto la lettera "A"
- ii) 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, che si allega al presente atto sotto la lettera "B"

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 completa-

to a penna su quattro fogli per pagine sedici fino a qui e
viene sottoscritto da me Notaio alle ore diciassette e minuti
sei.

F.to: FILIPPO PINCHI Notaio.

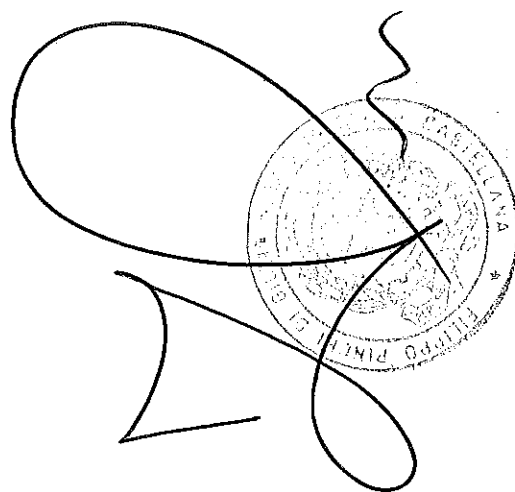
CY4GATE S.p.A.

28 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 22 azionisti, rappresentati per delega, portatori di
16.576.449 azioni ordinarie, pari al 70,324331% sul capitale sociale.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "PROTEZIONE CIVILE" at the top and "FILIPPO PINI" at the bottom, with a central emblem. The signature is a complex, looping scribble that partially obscures the stamp.

**Elenco Interventuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
Tipo Rap.			
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI		0
10 D	ACTYS 3		51.589
16 D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		165.000
17 D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		14.000
8 D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		235.000
18 D	AXA WORLD FUNDS SICAV		400.000
3 D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		51.028
4 D	AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		40.349
1 D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		6.255
15 D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		62.712
14 D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		13.253
5 D	FONDOPOSTE		58.208
2 D	GENERALI SMART FUNDS		11
6 D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		194.330
7 D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		110.000
11 D	HSBC MICROCAPS EURO		90.741
13 D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		906.874
12 D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		59.241
9 D	ONEMARKETS ITALY ICAV		11.572
	Totale azioni		2.470.163
			10,479480%
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI		0
1 D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		9.045.912
4 D	FIRST SICAF VALUE FIRST I		1.250.000
3 D	MOLTENI ALESSANDRO		850
2 D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.524
	Totale azioni		14.106.286
			59,844851%
	Totale azioni in proprio		0
	Totale azioni in delega		16.576.449
	Totale azioni in rappresentanza legale		0
	TOTALE AZIONI		16.576.449
			70,324331%
	Totale azionisti in proprio		0
			22
	Totale azionisti in delega		
	Totale azionisti in rappresentanza legale		0
	TOTALE AZIONISTI		22
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE		2

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

*** ELENCO DELEGANTI ***

CY4GATE S.p.A.

Assemblea Ordinaria

in unica convocazione

2 Deleganti di **COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA** Tessera n° 2
TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI

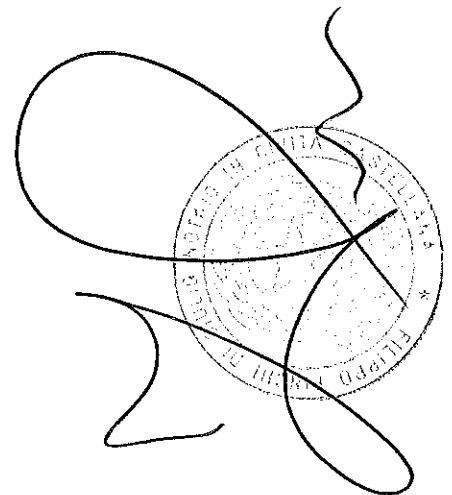
ACTYS 3	Azioni
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	51.589
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	165.000
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	14.000
AXA WORLD FUNDS SICAV	235.000
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	400.000
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	51.028
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	40.349
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	6.255
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	62.712
FONDOPOSTE	13.253
GENERALI SMART FUNDS	58.208
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	11
HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	194.330
HSBC MICROCAPS EURO	110.000
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	90.741
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	906.874
ONEMARKETS ITALY ICAV	59.241
	11.572

Numero di deleghe rappresentate dal badge: 18 2.470.163

4 Deleganti di **COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA** Tessera n° 1
PERSONA DI GIADA CASIRAGHI

ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	Azioni
FIRST SICAF VALUE FIRST 1	9.045.912
MOLTENI ALESSANDRO	1.250.000
TEC CYBER S.P.A.	850
	3.809.524

Numero di deleghe rappresentate dal badge: 4 14.106.286

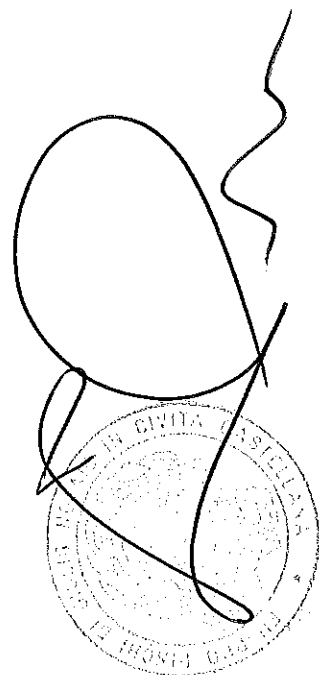


Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2025 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	18	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0	2.470.163
0	4	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0	14.106.286
0	22	Apertura Assemblea	0	16.576.449
TOTALE COMPLESSIVO:			16.576.449	
0	22	Intervenuti/allontanatisi successivamente: 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti	0	16.576.449
TOTALE COMPLESSIVO:			16.576.449	
0	22	Intervenuti/allontanatisi successivamente: 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti	0	16.576.449
TOTALE COMPLESSIVO:			16.576.449	
0	22	Intervenuti/allontanatisi successivamente: 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti	0	16.576.449
TOTALE COMPLESSIVO:			16.576.449	
0	22	Intervenuti/allontanatisi successivamente: 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti	0	16.576.449
TOTALE COMPLESSIVO:			16.576.449	



CYAGate S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 22 Azionisti per delega per n. 16.576.449 azioni ordinarie pari al 70,324331% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	22	16.576.449	100,000000	70,324331
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	22	16.576.449	100,000000	70,324331

1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	22	16.576.449	100,000000	70,324331
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	22	16.576.449	100,000000	70,324331

2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione, deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	8	15.102.974	94,111033		94,111033		64,073225	
Contrari	14	1.473.475	8,888967		8,888967		6,251106	
Astenuti	0	0	0,000000		0,000000		0,000000	
Non Votanti	0	0	0,000000		0,000000		0,000000	
Totale	22	16.576.449	100,000000		100,000000		70,324331	

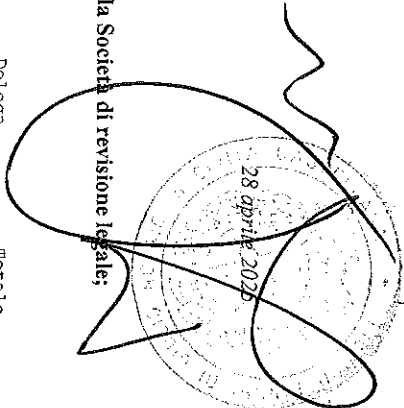
2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	18	15.609.473	94,166567		94,166567		66,222008	
Contrari	4	966.976	5,833433		5,833433		4,102323	
Astenuti	0	0	0,000000		0,000000		0,000000	
Non Votanti	0	0	0,000000		0,000000		0,000000	
Totale	22	16.576.449	100,000000		100,000000		70,324331	

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti

FAVOREVOLI



Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912	9.045.912	
***	TEC CYBER S.P.A.	3.809.524	3.809.524	
***	MOLteni ALESSANDRO	850	850	
***	FIRST SICAF VALDE FIRST 1	1.250.000	1.250.000	
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	6.255	6.255	
***	GENERALI SMART FUNDS	11	11	
***	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	51.028	51.028	
***	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	40.349	40.349	
***	FONDOPOSTE	58.208	58.208	
***	HI ALGERIS ITALIA ELTIF	194.330	194.330	
***	HI ALGERIS PMI INNOVATIVE ELTIF	110.000	110.000	
***	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	235.000	235.000	
***	ONEMARKETS ITALY ICAV	11.572	11.572	
***	ACTYS 3	51.589	51.589	
***	HSBC MICROCAPS EURO	90.741	90.741	
***	MEDIOBANCA GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	59.241	59.241	
***	MEDIOBANCA GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	906.874	906.874	
***	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	13.253	13.253	
***	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	62.712	62.712	
***	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS IL STARS	165.000	165.000	
***	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	14.000	14.000	
***	AXA WORLD FUNDS SICAV	400.000	400.000	
Totale voti				
Percentuale votanti %		16.576.449		
Percentuale Capitale %		100,000000		
		70,324531		

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale;
deliberazioni inerenti e conseguenti

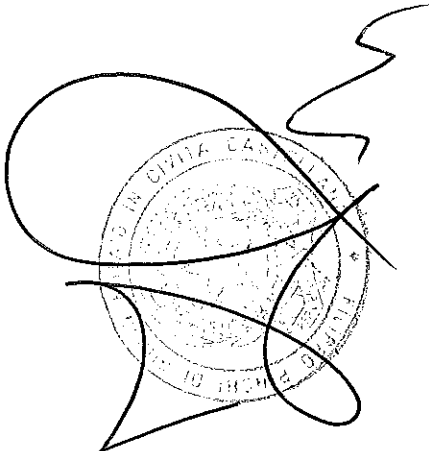
CONTRARI

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

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale;
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 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

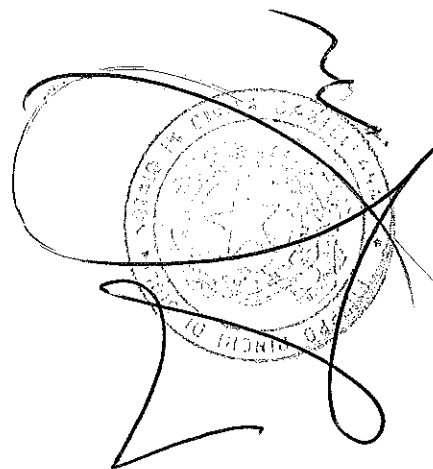
Oggetto: **1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Presenti alla votazione:

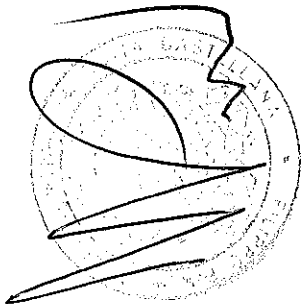
n° 22 azionisti per delega, portatori di n° 16.576.449 azioni ordinarie, pari al 70,324331% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	16.576.449	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	16.576.449	100,000000



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti
FAVOREVOLI



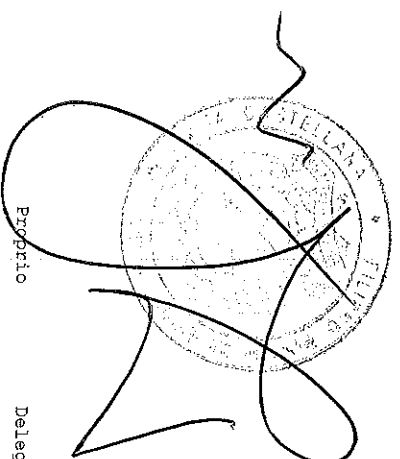
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912	9.045.912	9.045.912
**D	TEC CYBER S.P.A.	3.809.524	3.809.524	3.809.524
***	MOLteni ALESSANDRO	850	850	850
**D	FIRST SICAF VALUE FIRST 1	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	6.255	6.255	6.255
**D	GENERALI SMART FUNDS	11	11	11
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	51.028	51.028	51.028
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	40.349	40.349	40.349
**D	FONDOPOSTE	58.208	58.208	58.208
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	194.330	194.330	194.330
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	110.000	110.000	110.000
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	235.000	235.000	235.000
**D	ONEMARKETS ITALY ICAY	11.572	11.572	11.572
**D	ACTVS 3	51.589	51.589	51.589
**D	HSBC MICROCAPS EURO	90.741	90.741	90.741
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	59.241	59.241	59.241
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	62.712	62.712	62.712
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	906.874	906.874	906.874
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	13.253	13.253	13.253
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	165.000	165.000	165.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	14.000	14.000	14.000
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV	400.000	400.000	400.000
Totale voti		16.576.449		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		70,324331		

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 1.2 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			

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti
ASTENUTI

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

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "C.Y. STELLANA" at the top and "FIRMA" at the bottom, with some illegible text in the center.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

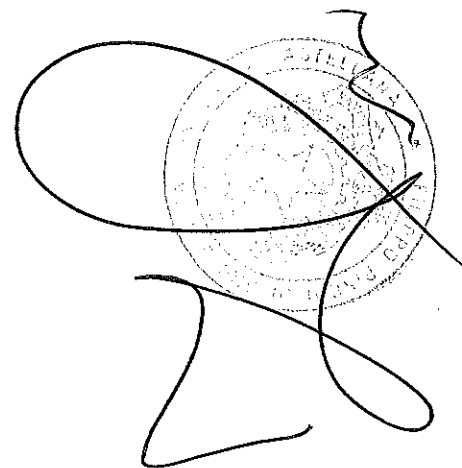
Oggetto: **1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Presenti alla votazione:

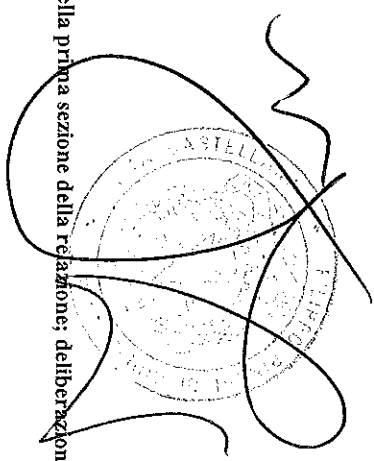
n° 22 azionisti per delega, portatori di n° 16.576.449 azioni ordinarie, pari al 70,324331% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	16.576.449	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	16.576.449	100,000000



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti
FAVOREVOLI



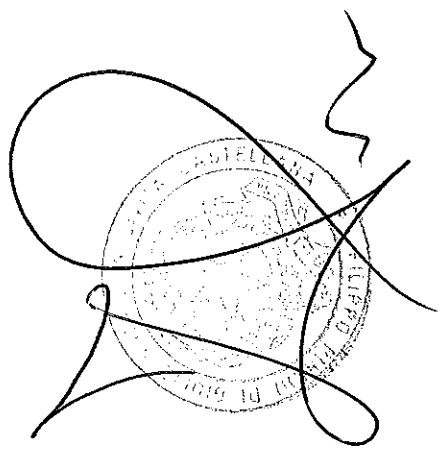
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912		9.045.912
**D	TEC CYBER S.P.A.	3.809.524		3.809.524
**D	FIRST SICAF VALUE FIRST 1	1.250.000		1.250.000
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	FONDOPOSTE		58.208	58.208
**D	HI ALGERBIS ITALIA ELTIF		194.330	194.330
**D	HI ALGERBIS PMI INNOVATIVE ELTIF		110.000	110.000
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		235.000	235.000
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV		400.000	400.000
Totale voti		15.102.974		
Percentuale votanti %		91,111033		
Percentuale Capitale %		64,073225		

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	MOITENTI ALESSANDRO		850	850
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUDDELEGA TREVISANI) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	6.255		6.255
**D	GENERALI SMART FUNDS	11		11
**D	A2 FUND 1 A2 ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	51.028		51.028
**D	A2 FUND 1-A2 ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	40.349		40.349
**D	ONEMARKETS ITALY ICAV	11.572		11.572
**D	ACTYS 3	51.589		51.589
**D	HSBC MICROCAPS EURO	90.741		90.741
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	59.241		59.241
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	906.874		906.874
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELITE	13.253		13.253
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELITE	62.712		62.712
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS IL STARS	165.000		165.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	14.000		14.000
Totale voti				
Percentuale votanti %		1.473.475		
Percentuale Capitale %		8.888967		
		6.251106		

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione; 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 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

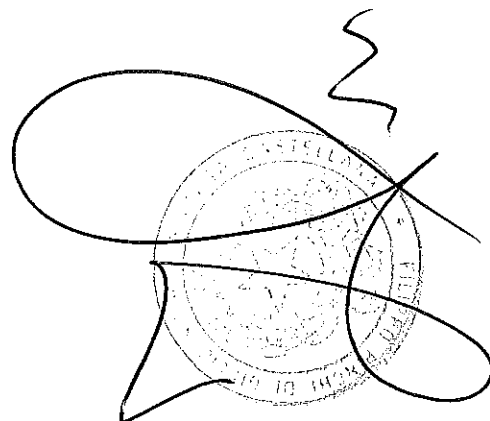
Oggetto: 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Presenti alla votazione:

n° 22 azionisti per delega, portatori di n° 16.576.449 azioni ordinarie, pari al 70,324331% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	15.102.974	91,111033
Contrari	1.473.475	8,888967
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	16.576.449	100,000000



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti
FAVOREVOLI

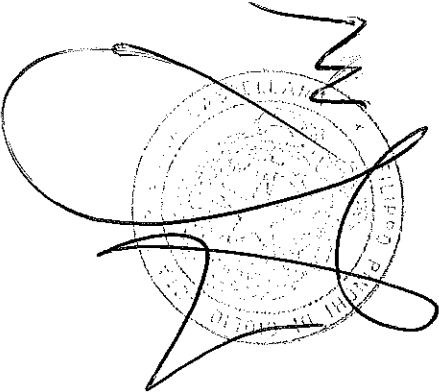
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912	9.045.912	
**D	TEC CYBER S.P.A.	3.809.524	3.809.524	
**D	FIRST SICAF VALUE FIRST 1	1.250.000	1.250.000	
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	6.255	6.255	
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	51.028	51.028	
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	40.349	40.349	
**D	FONDOPOSTE	58.208	58.208	
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	194.330	194.330	
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	110.000	110.000	
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	235.000	235.000	
**D	ONEMARKETS ITALY ICAY	11.572	11.572	
**D	ACTYS 3	51.589	51.589	
**D	HSBC MICROCAPS EURO	90.741	90.741	
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	13.253	13.253	
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	62.712	62.712	
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LT STARS	165.000	165.000	
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	14.000	14.000	
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV	400.000	400.000	
Totale voti				
Percentuale votanti %		15.609,473		
Percentuale Capitale %		94,166567		
		66,222008		

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	MOLTENI ALESSANDRO		850	850
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	GENERALI SMART FUNDS		11	11
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		59.241	59.241
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		906.874	906.874
Totale voti		966.976		
Percentuale votanti %		5,833433		
Percentuale Capitale %		4,102323		

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi; 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 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

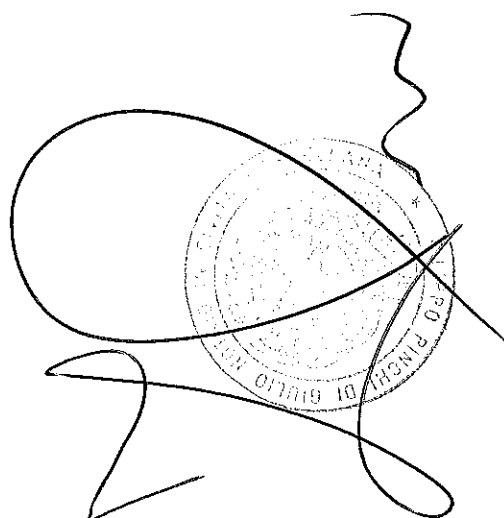
Oggetto: 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti

Presenti alla votazione:

n° 22 azionisti per delega, portatori di n° 16.576.449 azioni ordinarie, pari al 70,324331% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	15.609.473	94,166567
Contrari	<u>966.976</u>	5,833433
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>16.576.449</u>	100,000000



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 12 maggio 2025