



CY4GATE S.p.A.

Sede legale: Via Morolo n. 92 – 00131 Roma

Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 481.500

Codice Fiscale / P.IVA: 13129151000

Avviso DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti di CY4Gate S.p.A. è convocata in sede ordinaria il giorno 31 marzo 2021, in unica convocazione, alle ore 16,00, presso la sede sociale della Società in Via Morolo n. 92, Roma, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

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

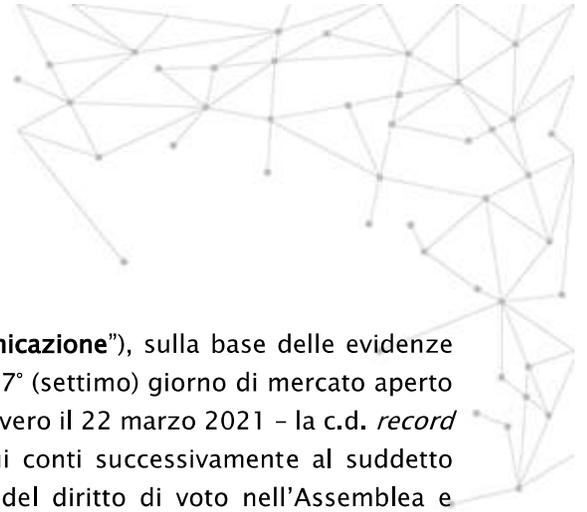
In ragione dell'emergenza sanitaria da "COVID-19" in corso, nel rispetto del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente modificato (il "Decreto Cura Italia"), CY4Gate S.p.A. ("Società") ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 481.500,00 suddiviso in n. 15.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario



in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la “**Comunicazione**”), sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell’Assemblea ordinaria (ovvero il 22 marzo 2021 – la c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell’Assemblea (tramite le modalità di seguito previste).

La Comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il 26 marzo 2021) Resta ferma la legittimazione all’intervento nell’Assemblea e all’esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all’intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell’intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest’ultimo non sono imputabili alla Società.

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

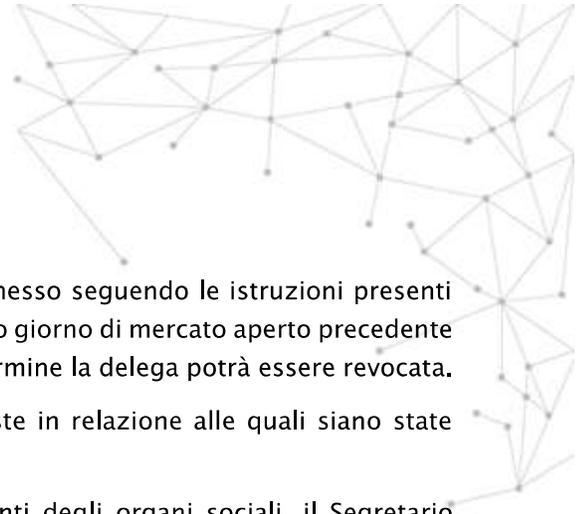
In ragione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, nel rispetto del Decreto Cura Italia come prorogato, la Società ha stabilito che l’intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come di seguito definito), ai sensi dell’art. 135-*undecies* TUF.

Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.

Ai sensi dell’Art. 106 del Decreto Cura Italia, come successivamente prorogato, l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Roma, Via Monte Giberto, 33 00138 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF e del Decreto Cura Italia (il “**Rappresentante Designato**”).

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all’indirizzo www.cy4gate.com (sezione: governance – assemblee – anno 2021)



Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro il **29 marzo 2021**) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06/45417439 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.

INTERVENTO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI, DEL SEGRETARIO E DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del Segretario incaricato e del Rappresentante Designato, nel rispetto delle misure atte a contenere la diffusione dell'infezione da Covid-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, in conformità alle disposizioni normative applicabili.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle materie poste all'Ordine del Giorno, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società www.cy4gate.com (sezione: governance – assemblee – anno 2021) nei termini di legge.

Roma, 16 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Domitilla Benigni