



CY4GATE S.p.A

Sede legale: Via Coponia n. 8 – 00131 Roma

Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 1.441.499,94

Codice Fiscale / P.IVA: 13129151000

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

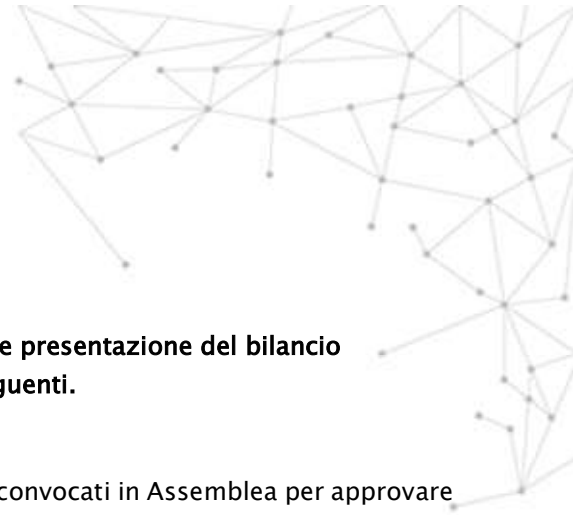
Assemblea ordinaria degli azionisti

14 aprile 2022 – 1° convocazione

19 aprile 2022 – 2° convocazione

* * *

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio sostenibilità al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022–2024; delibere inerenti e conseguenti.



1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio sostenibilità al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

In relazione al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, esaminato dal Consiglio di Amministrazione di CY4Gate S.p.A. ("CY4" ovvero la "Società") in data 17 marzo 2022.

Nell'esercizio concluso al 31 dicembre 2021, la Società ha registrato ricavi operativi per Euro 17 milioni (Euro 12,6 milioni nel 2020) ed un valore della produzione di Euro 17,9 milioni (Euro 12,9 milioni nel 2020). Anche il livello di marginalità del *business* si conferma molto positivo con l'EBIDTA che si attesta su Euro 8 milioni (Euro 6,9 milioni nel 2020) e l'utile netto su Euro 5,2 milioni (Euro 5,3 milioni nel 2020).

Al 31 dicembre 2021 la Società presenta quindi un utile di esercizio di Euro 5.185.828.

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

Si ricorda altresì che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 marzo 2021 ha approvato il bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2021. Lo stesso costituisce il primo bilancio di sostenibilità redatto dalla Società e rappresenta su base volontaria il contributo attivo di CY4 al raggiungimento di 5 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dei Paesi dell'ONU focalizzando l'impegno della Società in particolare sull'istruzione di qualità; sul lavoro dignitoso e crescita economica; su imprese, innovazione e infrastrutture; su consumo e produzione responsabile; e sulla pace, giustizia e istituzioni solide, rispettivamente SDG 4, 8, 9, 12 e 16. Gli impegni descritti nel bilancio di sostenibilità consentiranno in particolare di integrare la strategia aziendale con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per il successo sostenibile della Società.

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

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

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la relazione sulla gestione;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2021;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*
-

delibera



1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria.*
2. *di prendere atto del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2021, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 marzo 2022.”*

* * *

2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti

Quanto al secondo punto all’ordine del giorno, si evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società evidenzia un utile netto pari ad Euro 5.185.828.

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

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

“L’Assemblea Ordinaria di CY4Gate S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente;*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 5.185.828;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

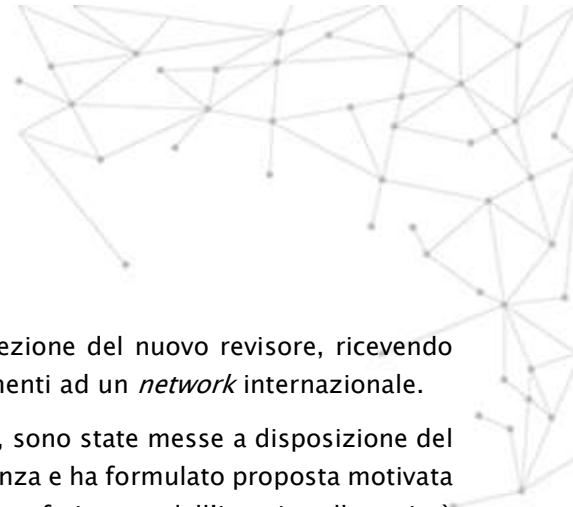
delibera

1. *di destinare l’utile netto dell’esercizio 2021, pari ad Euro 5.185.828, come segue:*
 - per Euro 259.291 (duecentocinquantanovemiladuecentonovantuno/00) a Riserva Legale;*
 - per Euro 4.926.537 (quattromilioninovecentoventiseimilacinquecentotrentasette/00) a riporto a nuovo”*

* * *

3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022–2024; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno di Assemblea ordinaria, si segnala che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 scade l’incarico di revisione legale dei conti conferito a KPMG S.p.A. dall’Assemblea ordinaria in data 5 luglio 2019.



Conseguentemente, la Società ha avviato una procedura di selezione del nuovo revisore, ricevendo specifiche offerte da n. 2 società di revisione entrambe appartenenti ad un *network* internazionale.

Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state messe a disposizione del Collegio Sindacale il quale ha svolto le attività di propria competenza e ha formulato proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 in merito al conferimento dell'incarico alla società di revisione a KPMG S.p.A., con sede in Via Vittor Pisani, 24, Milano per la revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.

Il Consiglio di Amministrazione intende quindi sottoporre alla Vostra attenzione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale della Società e disponibile sul sito internet all'indirizzo www.cy4gate.com/it/azienda/governance/assemblee/anno-2022/ e pertanto sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Ordinaria di CY4Gate S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto del parere motivato del Collegio Sindacale con riferimento al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022–2024;*
-

delibera

- 1. di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di CY4Gate S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2022–2024, e precisamente sino all’Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio concluso al 31 dicembre 2024, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*
- 2. di conferire mandato all’Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.*

* * *

Roma, 6 aprile 2022

L’Amministratore Delegato

Emanuele Galtieri