



CY4GATE S.P.A.

Sede legale: Via Morolo n. 92 - 00131 Roma

Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 481.500

Codice Fiscale / P.IVA: 13129151000

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL
7 FEBBRAIO 2022, IN PRIMA CONVOCAZIONE, ED OCCORRENDO, PER L'8 FEBBRAIO
2022, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL 2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

* * *

2° punto all'Ordine del Giorno:

"Fissazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CY4Gate S.p.A. in n. 9 (nove) componenti e la conseguente integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti."

Signori Azionisti,

In considerazione di quanto illustrato con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di assemblea straordinaria, tenuto conto della proposta di modificare l'art. 25 dello statuto sociale prevedendo la possibilità che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 7 e un massimo di 9, Vi abbiamo convocato in assemblea ordinaria per deliberare la fissazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in n. 9 (nove) amministratori e la conseguente integrazione del Consiglio di Amministrazione di CY4Gate S.p.A. (la "Società") mediante la nomina di due nuovi consiglieri. Tale proposta si inserisce nel più ampio contesto dell'acquisizione da parte della Società del 100% del capitale sociale di Aurora S.p.A. ed ha lo scopo di riflettere e quindi meglio rappresentare nel Consiglio di Amministrazione gli assetti azionari della Società successivamente all'esecuzione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., di cui al 1° punto all'Ordine del Giorno di assemblea straordinaria (l'"Aumento di Capitale"), dando seguito altresì agli impegni assunti dalla Società con l'accordo di investimento sottoscritto dalla stessa con TEC Cyber S.p.A. ("TEC Cyber") ed Elettronica S.p.A. in data 16 dicembre 2021 (l'"Accordo di Investimento").

Al riguardo sottoponiamo alla Vostra delibera la candidatura del Dott. Roberto Ferraresi nato a Novara il 3 luglio 1975 e del Dott. Sandro Etalle nato a Milano il 3 giugno 1965.

Il Dott. Roberto Ferraresi, laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi vanta una esperienza pluridecennale nella gestione e pianificazione di operazioni M&A anche *cross-border*. Il Dott. Ferraresi è stato dapprima membro del *team* dedicato alle operazioni M&A presso la UBS Investment Bank e successivamente *Equity Partner* presso PAI Partners SAS per oltre dieci anni; attualmente ricopre il ruolo di *Chief Executive Officer* della società The Equity Club S.r.l., fondata dallo stesso Ferraresi nel 2018.

Il Dott. Sandro Etalle è laureato in matematica presso l'Università di Padova ed ha conseguito il PhD in *Computer Science* presso l'Università di Amsterdam; è autore di numerose pubblicazioni e vanta una estesa carriera accademica che lo ha portato a ricoprire oggi il ruolo di Professore Ordinario e "*startup coach*" presso la Technical University of Eindhoven, dove ricopre altresì il ruolo di *head of the Security group*. Etalle vanta altresì una significativa esperienza come imprenditore: è stato co-fondatore di

TecLogic e ICON, società specializzate nel settore IT, e di SecurityMatters nella quale ha svolto anche il ruolo di *Chief Executive Officer*.

Si evidenzia che il Dott. Ferraresi e il Dott. Etalle hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; per maggiori informazioni si rimanda al *curriculum vitae* rispettivamente del Dott. Ferraresi e del Dott. Etalle, nonché alle dichiarazioni rilasciate dagli stessi circa il possesso dei menzionati requisiti e, in caso di nomina, circa l'accettazione delle rispettive cariche, che saranno rese disponibili sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.cy4gate.com/company/governance/assembly/year-2022/.

In conformità con quanto previsto dall'Accordo di Investimento, l'indicazione di n. 2 nominativi è avvenuta nel presupposto che TEC Cyber sottoscriva l'Aumento di Capitale per una quota pari ad almeno Euro 25 milioni; alla luce di quanto precede, l'efficacia delle predette nomine rimane subordinata alla circostanza che la quota di aumento di capitale riservata a TEC Cyber sia effettivamente sottoscritta e liberata.

Qualora nominati, i predetti amministratori rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'assemblea degli azionisti convocata per approvare il bilancio relativo all'esercizio 2022.

Alla nomina dei predetti componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà a mezzo di deliberazione dell'assemblea secondo le maggioranze di legge.

Per effetto di quanto precede, si rende quindi necessario integrare proporzionalmente - e, dunque, in misura pari a Euro 40.000,00 - il compenso complessivo lordo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione, determinato ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., dall'assemblea dei soci tenutasi in data 4 agosto 2021 in massimi Euro 140.000,00 annui, oltre al rimborso delle spese.

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

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

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

delibera

1. *di determinare in 9 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica;*

2. *di nominare, con efficacia subordinata alla sottoscrizione e liberazione della tranche di Aumento di Capitale riservata a TEC Cyber, n. 2 nuovi consiglieri di amministrazione, nella persona di: Roberto Ferraresi nato a Novara il 3 luglio 1975, Codice Fiscale FRRRRT75L03F952V, e Sandro Etalle nato a Milano il 3 giugno 1965, Codice Fiscale TLLSDR65H03F205I, i cui incarichi si concluderanno alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia con l'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio 2022;*
3. *di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma primo, del Codice Civile di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) da riconoscersi pro rata temporis, e, pertanto di fissare il compenso complessivo lordo per il Consiglio di Amministrazione in massimi Euro 180.000,00 (centottantamila virgola zero zero) annui, oltre al rimborso delle spese, ferma restando la facoltà del Consiglio stesso di stabilire i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, prima parte, c.c..*
4. *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro 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."*

* * * * *

28 gennaio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato


ALLEGATI

ALLEGATO 1 – CURRICULUM VITAE RISPETTIVAMENTE DEL DOTT. ROBERTO FERRARESI E DEL DOTT. SANDRO ETALLE