

Repertorio n. 7337

Raccolta n. 5310

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di febbraio, in Civita Castellana nel mio Studio alle ore sedici e minuti trentuno

7 febbraio 2022

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 alle infra richiamate disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", 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 SOCIETA' PER AZIONI**", capitale sociale Euro 481.500,00 i.v. suddiviso in n. 15.000.000 (quindicimilioni) di azioni, con sede legale in Roma via Moro n. 92, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 13129151000, Codice LEI n. 8156005DEB4D90F3E360, R.E.A. n. RM-1426295 (di seguito per brevità "CY4GATE" o la "Società").

Premesso che l'assemblea si riunisce in mia presenza, come in appresso descritto, esclusivamente mediante mezzi di audio-video comunicazione, ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, 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 straordinaria della predetta società sulla base dell'originario

ordine del giorno

Sede Ordinaria

1. Approvazione dell'operazione di acquisizione da parte di CY4Gate S.p.A. di Aurora S.p.A. ai sensi dello statuto sociale e dell'art. 14 del Regolamento Euronext Growth Milan. Delibere inerenti e conseguenti.

Sede Straordinaria

1. Proposta di aumento di capitale a pagamento in via scindibile per un importo massimo complessivo di Euro 90 (novanta) milioni comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile da eseguirsi entro il 30 aprile 2022 attraverso: (i) una tranche di massimi Euro 10 (dieci) milioni comprensivi

Registrato a:
VITERBO
il 10/02/2022
n. 1297
serie 1T

Iscritto nel Registro Imprese di:
ROMA
Il 10/02/2022
Prot. N.: 47664

dell'eventuale sovrapprezzo riservata all'azionista di controllo Elettronica S.p.A.; (ii) una tranche di massimi Euro 40 (quaranta) milioni comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo da riservarsi a TEC Cyber S.p.A. e (iii) una tranche di importo residuo fino a Euro 90 (novanta) milioni riservata ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti e dell'art. 61 del Regolamento Consob n. 20307 adottato con delibera n. 20307/2018, in Italia nonché ad investitori istituzionali all'estero ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, anche già azionisti della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Modifica degli articoli 25, 28, 30 e 31 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Sede Ordinaria

2. 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.

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:

1) ai sensi dell'infra richiamato art. 19.2 del vigente Statuto sociale, le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione o audio conferenza;

2) in conformità all'art. 106 del succitato del D.L. n. 18/2020, la presente assemblea si svolge esclusivamente mediante mezzi di audio-video comunicazione in grado di garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza interruzioni e con fluidità di connessione e comunicazione

3) la presente assemblea è stata regolarmente convocata in data 21 gennaio 2021 mediante pubblicazione dell'estratto di convocazione sul quotidiano Il Sole 24 Ore

4) al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e di limitare quanto più possibile gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita del più volte richiamato D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27

come prorogato con D.L. Milleproroghe 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (il c.d. "Decreto Cura Italia"), prevedendo nel suddetto avviso di convocazione, pubblicato in data 1 maggio 2021, che l'intervento in Assemblea sarebbe avvenuto esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito "TUF"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato;

5) la Società ha conseguentemente dato incarico a Computershare S.p.A. - presso gli uffici di Roma, Via Monte Giberto n. 33, 00138 - di rappresentare gli azionisti della Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e di quanto previsto dal succitato Decreto "Cura Italia" (di seguito il "Rappresentante Designato");

6) secondo quanto consentito dal Decreto "Cura Italia", nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-undecies comma 4 TUF, possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies TUF;

7) 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;

8) non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

9) come sopra già specificato, nell'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato previsto, tra l'altro, 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, con le richieste modalità in audio/video collegamento, con mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. nella persona di Alessi Valeria.

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 considera-

ta in una delle condizioni indicate nell'art, 130 undecies comma 2 lett. O TUF.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies 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. Da'altro canto ove siano pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-novies 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, che interviene anche in proprio, dichiara che, nel termine di legge, sono pervenute 2 (due) deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies TUF per complessive n. 8.743.531 (otto milioni settecentoquarantatremila cinquecentotrentuno) azioni da parte degli aventi diritto, e n. 24 (ventiquattro) deleghe ai sensi dell' 135-novies TUF per complessive n. 1.995.184 (un milione novecentonovantacinquemila centoottantaquattro) azioni, per un totale di n. 10.738.715 (dieci milioni settecentotrentottomila settecentoquindici) azioni pari al 71,59% (settantuno virgola cinquantanove per cento) del capitale votante, come risulta dal documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Riprende la parola il Presidente, il quale, in relazione al finale espletamento dei suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli Azionisti,

dichiara quanto segue:

10) 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:

-- con riguardo all'Organo amministrativo, oltre ad esso

costituito Presidente, i Consiglieri Santagata Eugenio, Pompa Vincenzo e l'Amministratore Delegato Signor Galtieri Emanuele, essendo assenti giustificati debitamente informati della presente seduta assembleare i Consiglieri Parolini Cinzia e Peruzzi Enrico

-- con riguardo all'Organo di controllo della Società i Sindaci Fiorini Stefano, Presidente del Collegio Sindacale, Grecco Paolo e Delfrate Daniela

11) si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti ad intervenire.

Dichiarando pertanto che:

la presente assemblea è regolarmente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti del suindicato ordine del giorno, alla cui trattazione i presenti non si oppongono essendo tutti sufficientemente informati.

Trattazione e discussione

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Euronext Growth Milan l'assemblea ordinaria dei soci è chiamata ad approvare l'acquisizione da parte di CY4Gate S.p.A. del 100% (cento per cento) del capitale sociale di Aurora S.p.A., qualificandosi la stessa come reverse takeover ai sensi della normativa applicabile.

Dopo la discussione, nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita l'assemblea a pronunciarsi sul punto.

Deliberazione

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore sedici e minuti quarantaquattro 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 proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la infra riportata delibera con:

azioni votanti n. 10.738.715 (dieci milioni settecentotrentotomila settecentoquindici) di cui

- favorevoli n. 10.738.715 (dieci milioni settecentotrentotomila settecentoquindici) azioni

- contrari n. 0 (zero) azioni

- astenuti n. 0 (zero) azioni

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 votazioni, viene allegato infra.

Si riporta quindi il testo della delibera approvata:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di CY4Gate S.p.A.,
- preso atto di quanto illustrato nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- presa visione del Documento Informativo e del Supplemento;

delibera

1) di approvare, anche ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Euronext Growth Milan, l'operazione di acquisizione da parte di CY4Gate S.p.A. del 100% (cento per cento) del capitale sociale di Aurora S.p.A. e, per gli effetti, della totalità delle partecipazioni dalla stessa detenuta, ivi incluso il 100% (cento per cento) di RCS ETM Sicurezza S.p.A.

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere per svolgere ogni attività necessaria o anche solo opportuna ai fini dell'attuazione della deliberazione di cui sopra.

Trattazione e discussione

Il Presidente passa quindi al primo punto di assemblea straordinaria, rammentando ai presenti come, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie all'acquisizione di cui al primo punto all'ordine del giorno di assemblea ordinaria è stata valutata positivamente dal Consiglio di Amministrazione la possibilità di procedere ad un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del Codice Civile.

Al riguardo viene dato atto che in data 21 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha messo a disposizione degli azionisti la propria relazione volta ad illustrare le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione ed i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, corredato dal parere favorevole del Collegio Sindacale della Società sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione. In conformità con il disposto del sesto comma del citato articolo 2441 del Codice Civile, i predetti documenti sono rimasti depositati presso la sede sociale e a disposizione del pubblico per il quindici giorni antecedenti la data odierna.

Dopo la discussione, nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita l'assemblea a pronunciarsi sul punto.

Deliberazione

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore sedici e minuti quarantasette 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 proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la infra riportata delibera con:

azioni votanti n. 10.738.715 (dieci milioni settecentotrentotomila settecentoquindici) di cui

- favorevoli n. 10.687,644 (diecimilaseicentoottantasette virgola seicentoquarantaquattro) azioni

- contrari n. 51.071 (cinquantunomilasettantuno) azioni

- astenuti n. 0 (zero) azioni.

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 votazioni, viene allegato infra.

Si riporta quindi il testo della delibera approvata:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di CY4Gate S.p.A.,

- preso atto di quanto illustrato nella Relazione Illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 2441 comma 6, del codice civile;

- preso atto dell'informativa ricevuta ed esaminata la documentazione ricevuta in relazione al presente punto all'ordine del giorno e, in particolare, il parere di congruità del Collegio Sindacale;

- preso atto altresì dell'attestazione del Collegio Sindacale che il capitale sociale di Euro 481.500,00 (quattrocentottantunomila cinquecento virgola zero zero) è interamente sottoscritto, versato ed esistente;

delibera

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile per un importo massimo complessivo di Euro 90.000.000,00 (novantamiliardi virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile da eseguirsi entro il 30 aprile 2022 attraverso:

(i) una tranche di massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo riservata all'azionista di controllo Elettronica S.p.A.;

(ii) una tranche di massimi Euro 40.000.000,00 (quarantamiliardi virgola zero zero) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo da riservarsi a TEC Cyber S.p.A.;

(iii) una tranche di importo residuo fino a Euro 90.000.000,00 (novantamiliardi virgola zero zero) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo riservata ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti e dell'art. 61 del Regolamento Consob n. 20307 adottato con delibera n. 20307/2018, in Italia nonché ad investitori istituzionali all'estero ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, anche già azionisti della Società;

2) di stabilire che il prezzo unitario di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale, incluso l'eventuale sovrapprezzo, sarà definito successivamente al termine dell'offerta con ulteriore delibera del Consiglio di Amministrazione, in misura identica per ciascuno dei destinatari dell'offerta complessivamente considerata, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 2441, 6 comma, del Codice Civile ed in misura ricompresa tra Euro 10,50 (dieci virgola cinquanta) per azione ed Euro 11,00 (undici virgola zero zero) per azione, comprensivo di sovrapprezzo;

3) di modificare conseguentemente l'art. 6 dello statuto sociale, inserendo un nuovo comma 3, recante la seguente previsione:

"L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 7 febbraio 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile per un importo massimo complessivo di Euro 90.000.000,00 (novantamiloni virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, da eseguirsi entro il 30 (trenta) aprile 2022 (duemilaventidue), attraverso:

(i) una tranche di massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo riservata all'azionista di controllo Elettronica S.p.A.;

(ii) una tranche di massimi Euro 40.000.000,00 (quarantamiloni virgola zero zero) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo da riservarsi a TEC Cyber S.p.A.

(iii) una tranche di importo residuo fino a Euro 90.000.000,00 (novantamiloni virgola zero zero) riservata ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti e dell'art. 61 del Regolamento Consob n. 20307 adottato con delibera n. 20307/2018, in Italia nonché ad investitori istituzionali all'estero ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, anche già azionisti della Società.

Il prezzo unitario di sottoscrizione delle nuove azioni emesse, incluso l'eventuale sovrapprezzo, sarà definito successivamente al termine dell'offerta con delibera del Consiglio di Amministrazione, in misura identica per ciascuno dei destinatari dell'offerta complessivamente considerata, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 2441, 6° comma, del Codice Civile, in misura ricompresa tra Euro 10,50 (dieci virgola cinquanta) per azione ed Euro 11,00 (undici virgola zero zero) per azione, comprensivo di sovrapprezzo";

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere per:

(i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, nonché per adempiere alle formalità necessarie per procedere all'ammissione a quotazione sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o oppor-

tuno;

(ii) determinare l'ammontare complessivo finale dell'aumento di capitale, il numero delle azioni di nuova emissione, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) in linea con quanto disposto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, e nei limiti sopraindicati e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi, nonché stabilire in generale i termini, le condizioni e le modalità dell'operazione, il tutto nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge di volta in volta applicabili;

(iii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere 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, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale"

Trattazione e discussione

Venendo quindi al secondo punto di assemblea straordinaria, il Presidente ripercorre i termini dell'accordo sottoscritto tra la Società, TEC Cyber S.p.A. e Elettronica S.p.A. in data 16 dicembre 2021, nell'ambito del quale sono state, tra l'altro, definite alcune modifiche statutarie volte a riconoscere talune prerogative di governance dei soci di minoranza della Società (l'"Accordo di investimento").

L'assemblea straordinaria dei soci è quindi chiamata ad approvare le predette modifiche statutarie, puntualmente evincenti nell'allegato "B" al presente atto.

Dopo la discussione, nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita l'assemblea a pronunciarsi sul punto.

Deliberazione

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore sedici e minuti cinquantatre 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 proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la infra riportata delibera con:

azioni votanti n. 10.738.715 (dieci milioni settecentotrentottomila settecentoquindici) di cui

- favorevoli n. 8.889.692 (otto milioni ottocentoottantanove-mila seicentonovantadue) azioni
- contrari n. 1.849.023 (un milione ottocentoquarantanove-mila ventitre) azioni
- astenuti n. 0 (zero) azioni

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 votazioni, viene allegato infra.

Si riporta quindi il testo della delibera approvata:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di CY4Gate S.p.A.,

- preso atto di quanto illustrato nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società;

- presa visione delle modifiche allo statuto sociale proposte; delibera

1) di modificare gli articoli 25, 28, 30 e 31 dello statuto sociale in conformità con quanto indicato nella relazione illustrativa al presente punto all'ordine del giorno;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, la facoltà di apportare alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune."

Con riferimento al secondo punto di assemblea ordinaria ed ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che, in conformità con quanto previsto nell'Accordo di Investimento, l'assemblea ordinaria degli azionisti è chiamata a deliberare circa l'incremento del numero di amministratori in carica da n. 7 (sette) a n. 9 (nove) e la conseguente nomina di n. 2 (due) nuovi amministratori è subordinata all'avveramento della condizione sospensiva rappresentata dalla sottoscrizione e liberazione della tranche di aumento di capitale riservata a TEC Cyber S.p.A. di cui alla precedente delibera. Al mancato verificarsi delle predette condizioni, fermo restando l'incremento del numero degli amministratori in carica, il Consiglio di Amministrazione procederà con la nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile e dell'art. 29, comma 3, dello statuto sociale.

Dopo la discussione, nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita l'assemblea a pronunciarsi sul punto.

Deliberazione

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, 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 proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la infra riportata delibera con:

azioni votanti n. 10.738.715 (dieci milioni settecentotrentotomila settecentoquindici) di cui

- favorevoli n. 8.867.531 (otto milioni ottocentosessantasettemila cinquecentotrentuno) azioni
- contrari n. 1.849.023 (un milione ottocentoquarantanovemila ventitre) azioni
- astenuti n. 22.161 (ventiduemilacentosessantuno) azioni.

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 votazioni, viene allegato infra.

Si riporta quindi il testo della delibera approvata:

"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 (nove) 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 (due) nuovi consiglieri di amministrazione, nella persona di:

- FERRARESI ROBERTO, nato a Novara il 3 luglio 1975, Codice Fiscale FRR RRT 75L03 F952V

- ETALLE SANDRO, nato a Milano il 3 giugno 1965, Codice Fiscale TLL SDR 65H03 F205I,

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.”

Chiusura assemblea

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

Risultati di voto

Il documento contenente il nominativo degli azionisti favorevoli/contrari/astenuiti, 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 "C"

Statuto

Viene allegata al presente atto sotto la lettera "D" copia dello Statuto aggiornato, fornitomi dal Presidente, per gli adempimenti di Legge.

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 quattro fogli per pagine tredici fino a qui e viene sottoscritto da me Notaio ad ore diciassette e minuti uno.

F.to: FILIPPO PINCHI Notaio.

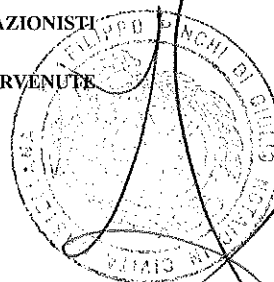
Elenco Interventuti

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

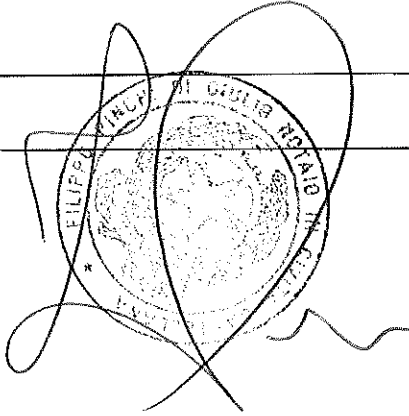
Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF	0	0
1	D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	8.093.531	8.093.531
2	D	FIRST CAPITAL SPA	650.000	650.000
<i>di cui 500.000 azioni in garanzia a BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A..</i>				
Totale azioni			8.743.531	8.743.531
			58,290207%	58,290207%
2		COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN	0	0
1	D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	210.000	210.000
2	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	5.000	5.000
3	D	GENERALI SMART FUNDS	22.161	22.161
4	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	44.000	44.000
5	D	CM-AM MICRO CAP	60.000	60.000
6	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	20.000	20.000
7	D	AZ FUND 1	10.939	10.939
8	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.000	2.000
9	D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	32.000	32.000
10	D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	124.000	124.000
11	D	GOVERNMENT OF NORWAY	363.200	363.200
12	D	ACTYS 1	32.429	32.429
13	D	ACTYS 3	27.314	27.314
14	D	HSBC MICROCAPS EURO	51.071	51.071
15	D	AXA WORLD FUNDS	670.000	670.000
16	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	70.000	70.000
17	D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	11.000	11.000
18	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	16.000	16.000
19	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	84.841	84.841
20	D	EURIZON AZIONI ITALIA	63.643	63.643
21	D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	75.586	75.586
Totale azioni			1.995.184	1.995.184
			13,301227%	13,301227%
Totale azioni in proprio			0	0
Totale azioni in delega			10.738.715	10.738.715
Totale azioni in rappresentanza legale			0	0
TOTALE AZIONI			10.738.715	10.738.715
			71,591433%	71,591433%
Totale azionisti in proprio			0	0
Totale azionisti in delega			23	23
Totale azionisti in rappresentanza legale			0	0
TOTALE AZIONISTI			23	23
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			2	2

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



ALLEGATO 1) TESTO DELLE MODIFICHE STATUTARIE

TESTO VICENTE	TESTO PROPOSTO
<i>Omissis.</i>	<i>Omissis.</i>
<p><u>Art. 25)</u></p> <p>1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette), di cui almeno 1 (uno) dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del TUF ed 1 (uno) appartenente al genere meno rappresentato nel Consiglio.</p>	<p><u>Art. 25)</u></p> <p>1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) 7 (sette) ed un massimo di 7 (sette) 9 (nove), di cui almeno 1 (uno) dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del TUF ed almeno almeno 1 (uno) appartenente al genere meno rappresentato nel Consiglio.</p>
<p>2. 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.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<i>Omissis.</i>	<i>Omissis.</i>
<p><u>Art. 28)</u></p> <p>1. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina dei membri dell'organo amministrativo e alla determinazione del loro numero, secondo quanto previsto all'art. 25 che precede.</p>	<p><u>Art. 28)</u></p> <p><i>Invariato</i></p> 
<p>2. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge,</p>	<p>2. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge,</p>

menzionando distintamente tale candidato e indicando questi al primo posto della lista.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

Ciascuna lista dovrà indicare almeno (i) un candidato che presenti i requisiti di indipendenza stabiliti di cui all'art. 25 del presente statuto e (ii) un candidato appartenente al genere meno rappresentato nella lista stessa, in conformità con quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 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 al 5%.

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

~~menzionando distintamente tale candidato e indicando questi al primo posto della lista.~~

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

Ciascuna lista dovrà indicare almeno (i) un candidato ~~che presenti i requisiti di~~ ~~indipendenza stabiliti di cui all'art. 25 del~~ ~~presente statuto e (ii) un candidato~~ appartenente al genere meno rappresentato nella lista stessa, in conformità con quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto ~~nonché (ii) qualora sia finalizzata alla nomina della maggioranza degli amministratori da eleggere, un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tale candidato e indicando tale candidato al primo posto della lista.~~

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 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 al 5% (cinque per cento).

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti da

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 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"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero della lista medesima.

In caso di parità di voti di lista, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea senza applicazione del meccanismo del voto di lista, risultando eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza semplice dei voti;

c) 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 un amministratore sarà tratto dalla Lista di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), la nomina dei restanti amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare;

d) qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo.

ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

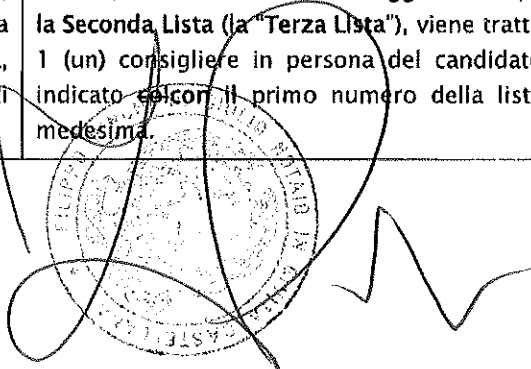
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

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 ~~tranne uno~~; ad eccezione dei consiglieri che debbano eventualmente essere tratti da altre liste ai sensi delle successive lettere b) e c);

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti ~~e che~~ (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 risultata prima per numero di voti (la "Lista di Minoranza Maggioranza e/o la Seconda Lista (la "Terza Lista")", viene tratto 1 (un) consigliere in persona del candidato indicato ~~col~~ con il primo numero della lista medesima.



8

Qualora al termine delle votazioni non fossero rispettati i requisiti di indipendenza ovvero di genere di cui all'art. 25 del presente statuto, si procederà ad escludere il candidato indicato nella lista di maggioranza con il numero progressivo più basso che sarebbe stato eletto e che non risponda ai requisiti di indipendenza o di genere richiesti. I candidati esclusi saranno sostituiti dai candidati successivi nella lista, l'elezione dei quali determini il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza e di equilibrio tra generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

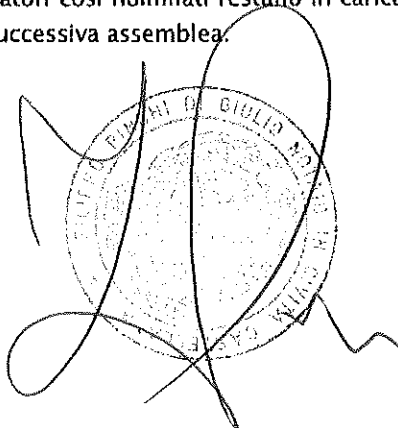
~~In caso di parità di voti di lista, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea senza applicazione del meccanismo del voto di lista, risultando eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza semplice dei voti;~~

~~e) nel 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.~~

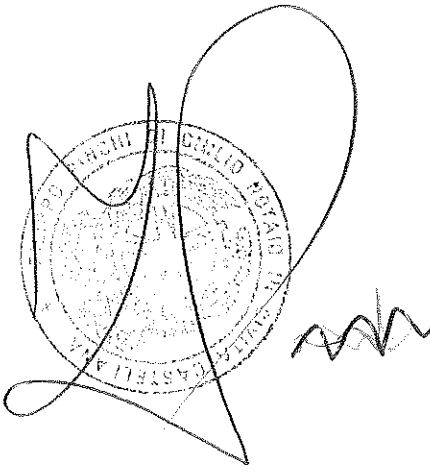
Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale 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 di Minoranza, ai sensi della (secondo quanto previsto alla precedente lettera b), la nomina dei restanti amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare;

~~d) qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.~~

In caso di parità di voti di lista, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea senza applicazione del meccanismo del voto di lista, risultando eletti

	<p>I candidati che abbiano ottenuto la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza, secondo gli ordinari <i>quorum</i> di cui all'art. 16 che precede, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo.</p> <p>Qualora al termine delle votazioni non fossero rispettati i requisiti di indipendenza ovvero di genere di cui all'art. 25 del presente statuto, si procederà ad escludere il candidato indicato nella lista Lista di maggioranza Maggloranza con il numero progressivo più basso che sarebbe stato eletto e che non risponda ai requisiti di indipendenza o di genere richiesti. I candidati esclusi saranno sostituiti dai candidati successivi nella lista medesima Lista di Maggioranza, l'elezione dei quali determini il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza e di equilibrio tra generi ovvero, ove non ve ne siano mediante delibera della Assemblea.</p> <p>Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.</p>
<p>3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> 	<p>3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. 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</p>

	<p>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.</p>
<p>4. 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.</p>	<p><u>Invariato</u></p>
<p>5. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>5. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>6. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.</p>	<p>6. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.</p>
<p><i>Omissis.</i></p>	<p><i>Omissis.</i></p>
<p><u>Art. 30)</u> 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.</p>	<p><u>Art. 30)</u> <u><i>Invariato</i></u></p>

<p>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.</p> <p>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.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>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.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>4. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>5. L'organo amministrativo può nominare direttori generali o procuratori speciali, determinandone i poteri.</p> 	<p>5. L'organo amministrativo può nominare direttori generali o procuratori speciali, determinando i poteri. Non può pertanto essere attribuita agli organi delegati (e pertanto rimane di esclusiva attribuzione del consiglio di amministrazione) la competenza relativa:</p> <p>a) alla sottoscrizione e perfezionamento di atti di disposizione, a titolo definitivo o temporaneo, di diritti di proprietà industriale brevettati e non (incluso <i>know-how</i>, 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;</p> <p>b) l'approvazione di progetti di fusione e scissione, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 2505 e 2505-<i>bis</i> del Codice Civile;</p> <p>c) l'acquisizione di immobili e/o di partecipazione di valore superiore a Euro 10.000.000,00;</p> <p>d) l'assunzione di indebitamento finanziario oltre Euro 20.000.000,00.</p>

	<p>6. L'organo amministrativo può nominare direttori generali o procuratori speciali, determinandone i poteri, nonché costituire al proprio interno comitati endo-consigliari determinandone attribuzioni e composizione nel rispetto della normativa vigente, fermo restando che all'interno di ciascun comitato endo-consigliare dovrà essere presente almeno un amministratore tratto dalla Seconda Lista (a condizione che da tale lista siano stati tratti 2 (due) amministratori).</p>
<p><u>Art. 31)</u> 1. 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.</p>	<p><u>Art. 31)</u> <u>Invariato</u></p>
<p>2. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; - 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 27 del presente statuto. <p>I consiglieri astenuti o che non abbiano esercitato il voto in quanto si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (<i>quorum</i> deliberativo).</p>	<p>2. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e, fermo quanto previsto ai successivi paragrafi (3) e (4) delibera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) con il voto favorevole della maggioranza assoluta 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 27 del presente statuto. <p>I consiglieri astenuti o che non abbiano esercitato il voto in quanto si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (<i>quorum</i> deliberativo).</p>
	<p>3. 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</p>

	<p>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.</p>
	<p>4. 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:</p> <p>a) approvazione di progetti di fusione e scissione, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 2505 e 2505-<i>bis</i> del Codice Civile;</p> <p>b) acquisizione di Immobili e/o di partecipazione di valore superiore a Euro 10.000.000,00;</p> <p>c) assunzione di indebitamento finanziario oltre Euro 20.000.000,00.</p> <p><i>Clausola transitoria:</i> fino al primo rinnovo dell'intero organo amministrativo successivo all'introduzione del presente punto 4 nello statuto, per l'approvazione delle delibere ivi indicate sarà necessario il voto favorevole di tutti gli amministratori presenti.</p>
	<p>5. I consiglieri astenuti o che non abbiano esercitato il voto in quanto si siano dichiarati in conflitto di interessi interessati alla operazione non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (<i>quorum</i> deliberativo). Resta ferma la applicazione dell'art. 2391 del Codice Civile.</p>

The image shows a circular stamp with the text "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" and "CY4 GATE S.p.A." around the perimeter. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink.

<p>3. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 23 del presente statuto.</p>	<p>36. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 23 21 del presente statuto.</p>
<p>4. 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.</p>	<p>47. 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.</p>
<p>5. 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.</p>	<p>58. 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.</p>
<p>6. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega.</p>	<p>69. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega</p>
<p><i>Omissis.</i></p>	<p><i>Omissis.</i></p>

Assemblea Ordinaria del 07 febbraio 2022ESITO VOTAZIONE

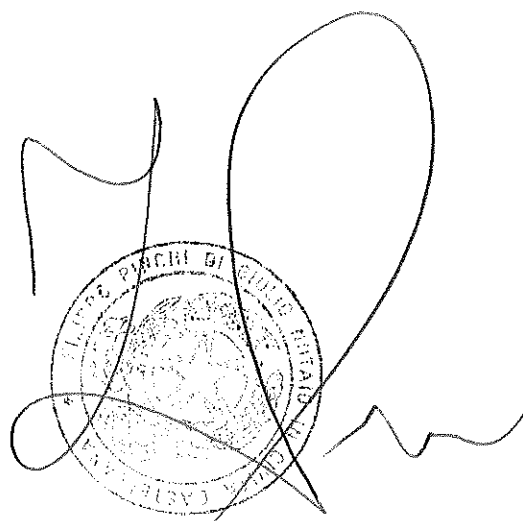
Oggetto: **Approvazione dell'operazione di acquisizione da parte di CY4Gate S.p.A. di Aurora S.p.A.**

Presenti alla votazione:

n° 23 azionisti per delega, portatori di n° 10.738.715 azioni ordinarie, pari al 71,591433% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	10.738.715	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>10.738.715</u>	100,000000

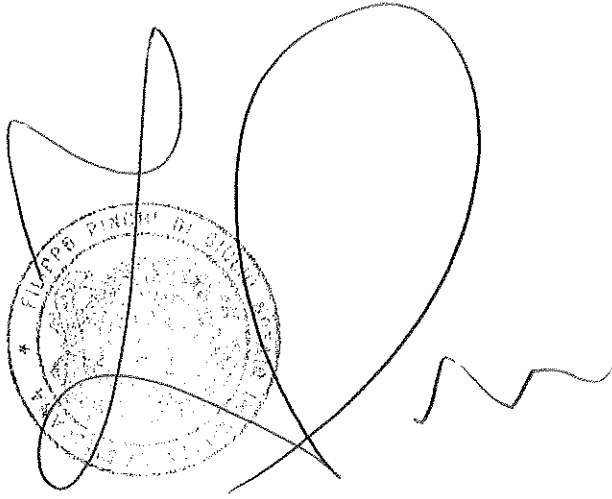
A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "SOCIETA' PER AZIONI" and "CY4GATE S.p.A." around the perimeter, with a central emblem.

Assemblea Ordinaria del 07 febbraio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione dell'operazione di acquisizione da parte di CY4Gate S.p.A. di Aurora S.p.A.
CONTRARI

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



Assemblea Ordinaria del 07 febbraio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione dell'operazione di acquisizione da parte di CY4Gate S.p.A. di Aurora S.p.A.**
ASTENUTI

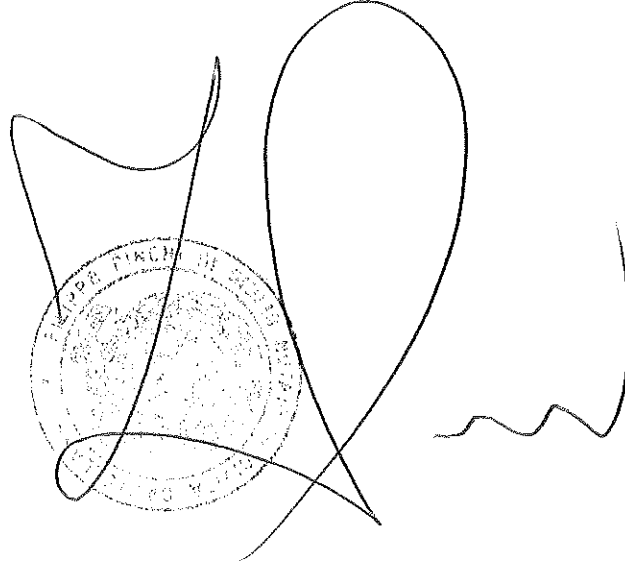
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Assemblea Ordinaria del 07 febbraio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione dell'operazione di acquisizione da parte di CY4Gate S.p.A. di Aurora S.p.A.
NON VOTANTI**

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



Assemblea Ordinaria del 07 febbraio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione dell'operazione di acquisizione da parte di CY4Gate S.p.A. di Aurora S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
DE*	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		8.093.531	8.093.531
DE*	FIRST CAPITAL SPA		650.000	650.000
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		210.000	210.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		5.000	5.000
**D	GENERALI SMART FUNDS		22.161	22.161
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		44.000	44.000
**D	CM-AM MICRO CAP		60.000	60.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		20.000	20.000
**D	AZ FUND 1		10.939	10.939
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		2.000	2.000
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		32.000	32.000
**D	ALGERBIS UCITS FUNDS PLC ALGERBIS CORE ITALY FUND		124.000	124.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		363.200	363.200
**D	ACTYS 1		32.429	32.429
**D	ACTYS 3		27.314	27.314
**D	HSBC MICROCAPS EURO		51.071	51.071
**D	AXA WORLD FUNDS		670.000	670.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		70.000	70.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.000	11.000
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		16.000	16.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		84.841	84.841
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		63.643	63.643
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		75.586	75.586
Totale voti			10.738.715	
Percentuale votanti %			100,000000	
Percentuale Capitale %			71,591433	

Assemblea Straordinaria del 07 febbraio 2022ESITO VOTAZIONE

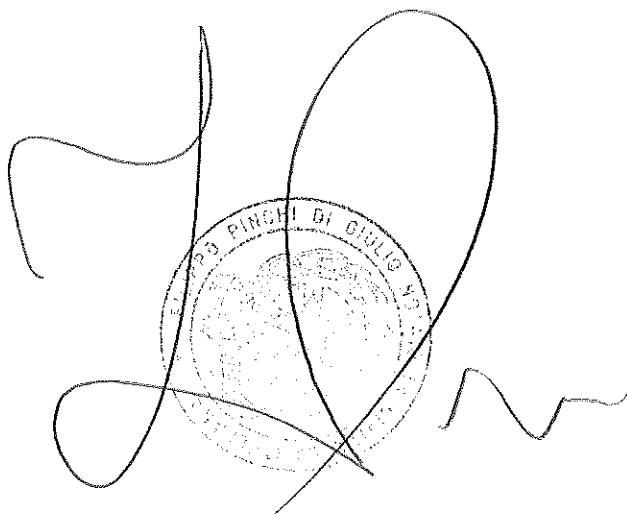
Oggetto: **Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile.**

Presenti alla votazione:

n° 23 azionisti per delega, portatori di n° 10.738.715 azioni ordinarie, pari al 71,591433% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	10.687.644	99,524422
Contrari	<u>51.071</u>	0,475578
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>10.738.715</u>	100,000000

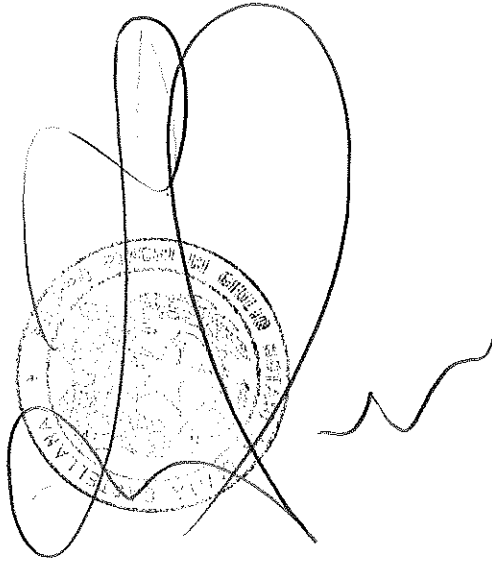
A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "PINCHI DI GIULIO" and other illegible details. The signature is composed of several loops and a long horizontal stroke.

Assemblea Straordinaria del 07 febbraio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile.**
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA PAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	H5BC MICROCAPS EURO		51.071	51.071
Totale voti		51.071		
Percentuale votanti %		0,475578		
Percentuale Capitale %		0,340473		



Assemblea Straordinaria del 07 febbraio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile.**
ASTENUTI

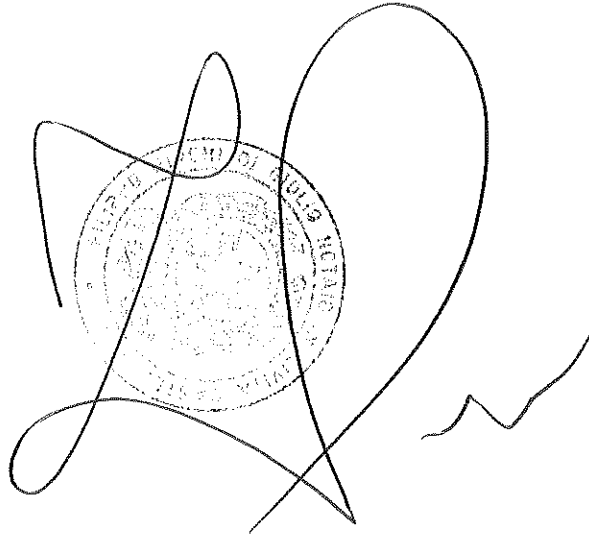
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Assemblea Straordinaria del 07 febbraio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile.**
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	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 "SOCIETA' PER AZIONI" and "CIVILIA" around the perimeter, with a central emblem. The signature is a complex, looping scribble that partially obscures the stamp.

Assemblea Straordinaria del 07 febbraio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
DE*	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		8.093.531	8.093.531
DE*	FIRST CAPITAL SPA		650.000	650.000
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	210.000		210.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	5.000		5.000
**D	GENERALI SMART FUNDS	22.161		22.161
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	44.000		44.000
**D	CN-AM MICRO CAP	60.000		60.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	20.000		20.000
**D	AZ FUND 1	10.939		10.939
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.000		2.000
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	32.000		32.000
**D	ALGERBIS UCITS FUNDS PLC ALGERBIS CORE ITALY FUND	124.000		124.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	363.200		363.200
**D	ACTYS 1	32.429		32.429
**D	ACTYS 3	27.314		27.314
**D	AXA WORLD FUNDS	670.000		670.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	70.000		70.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	11.000		11.000
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	16.000		16.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	84.841		84.841
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	63.643		63.643
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	75.586		75.586

Totale voti 10.687.644
 Percentuale votanti % 99,524422
 Percentuale Capitale % 71,250960

Assemblea Straordinaria del 07 febbraio 2022ESITO VOTAZIONE

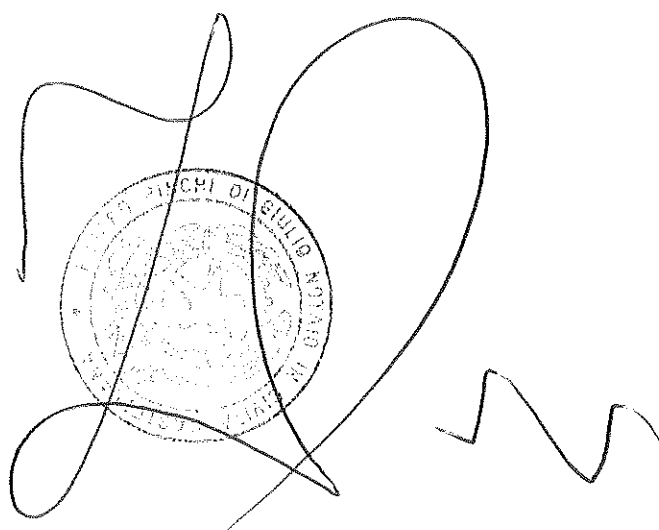
Oggetto: **Modifica degli articoli 25, 28, 30 e 31 dello statuto sociale.**

Presenti alla votazione:

n° 23 azionisti per delega, portatori di n° 10.738.715 azioni ordinarie, pari al 71,591433% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	8.889.692	82,781711
Contrari	<u>1.849.023</u>	17,218289
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>10.738.715</u>	100,000000

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" and "CY4GATE S.p.A." around a central emblem. To the right of the signature, there is a smaller, less distinct handwritten mark.

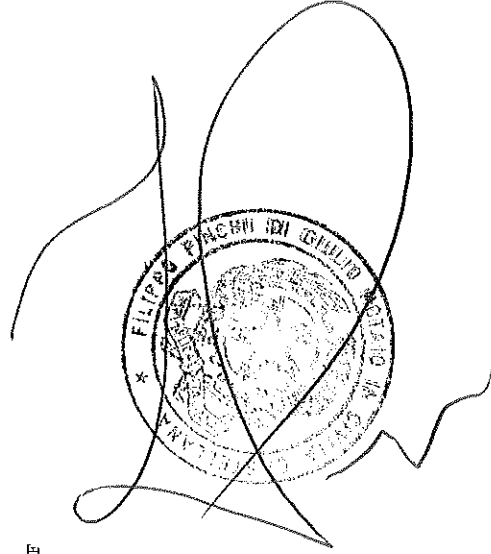
Assemblea Straordinaria del 07 febbraio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica degli articoli 25, 28, 30 e 31 dello statuto sociale.****CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		210.000	210.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		5.000	5.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		44.000	44.000
**D	CM-AM MICRO CAP		60.000	60.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		20.000	20.000
**D	AZ FUND 1		10.939	10.939
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		2.000	2.000
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		32.000	32.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		363.200	363.200
**D	ACTYS 1		32.429	32.429
**D	ACTYS 3		27.314	27.314
**D	HSBC MICROCAPS EURO		51.071	51.071
**D	AXA WORLD FUNDS		670.000	670.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		70.000	70.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.000	11.000
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		16.000	16.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		84.841	84.841
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		63.643	63.643
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		75.586	75.586

Totale voti 1.849.023
 Percentuale votanti % 17,218289
 Percentuale Capitale % 12,326820



Assemblea Straordinaria del 07 febbraio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica degli articoli 25, 28, 30 e 31 dello statuto sociale.****ASTENUTI**

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

Assemblea Straordinaria del 07 febbraio 2022

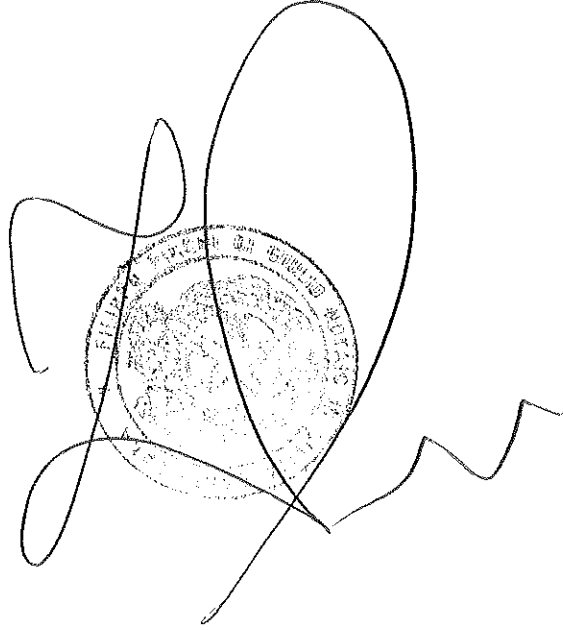
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica degli articoli 25, 28, 30 e 31 dello statuto sociale.

NON VOTANTI

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

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



Assemblea Straordinaria del 07 febbraio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica degli articoli 25, 28, 30 e 31 dello statuto sociale.****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
DE*	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		8.093.531	8.093.531
DE*	FIRST CAPITAL SPA		650.000	650.000
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	GENERALI SMART FUNDS		22.161	22.161
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		124.000	124.000
Totale voti 8.889.692				
Percentuale votanti % 82,781711				
Percentuale Capitale % 59,264613				

Assemblea Ordinaria del 07 febbraio 2022ESITO VOTAZIONE

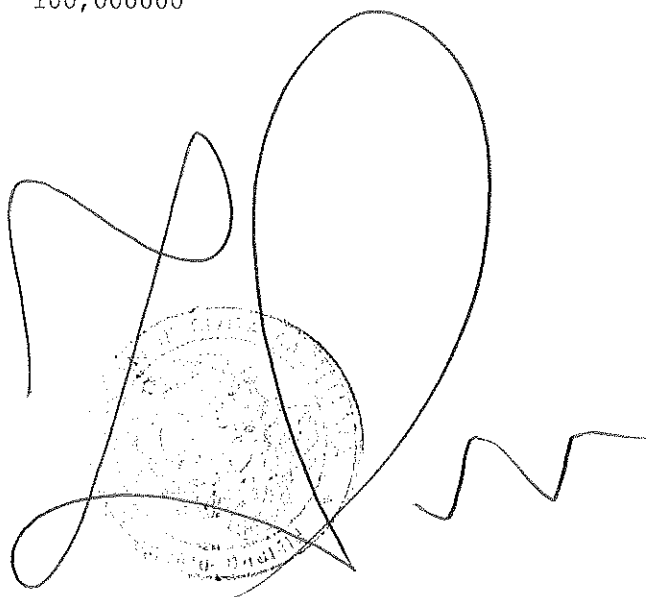
Oggetto: Fissazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CY4Gate S.p.A. in n. 9 componenti e la conseguente integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Presenti alla votazione:

n° 23 azionisti per delega, portatori di n° 10.738.715 azioni ordinarie, pari al 71,591433% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	8.867.531	82,575345
Contrari	1.849.023	17,218289
Astenuti	22.161	0,206365
Non Votanti	0	0,000000
Totale	10.738.715	100,000000

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

Assemblea Ordinaria del 07 febbraio 2022

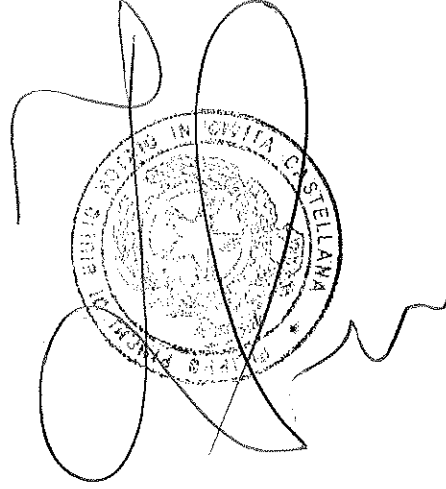
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Fissazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CY4Gate S.p.A. in n. 9 componenti e la conseguente integrazione del Consiglio di Amministrazione.

CONTRARI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	210.000	210.000	210.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	5.000	5.000	5.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	44.000	44.000	44.000
**D	CM-AM MICRO CAP	60.000	60.000	60.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	20.000	20.000	20.000
**D	AZ FUND 1	10.939	10.939	10.939
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.000	2.000	2.000
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	32.000	32.000	32.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	363.200	363.200	363.200
**D	ACTYS 1	32.429	32.429	32.429
**D	ACTYS 3	27.314	27.314	27.314
**D	HSBC MICROCAPS EURO	51.071	51.071	51.071
**D	AXA WORLD FUNDS	670.000	670.000	670.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	70.000	70.000	70.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	11.000	11.000	11.000
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	16.000	16.000	16.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	84.841	84.841	84.841
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	63.643	63.643	63.643
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	75.586	75.586	75.586

Totale voti 1.849.023
 Percentuale votanti % 17,218289
 Percentuale Capitale % 12,326820



Assemblea Ordinaria del 07 febbraio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Fissazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CY4Gate S.p.A. in n. 9 componenti e la conseguente integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	GENERALI SMART FUNDS		22.161	22.161
Totale voti				
Percentuale votanti %	22.161			
Percentuale Capitale %	0,206365			
	0,147740			

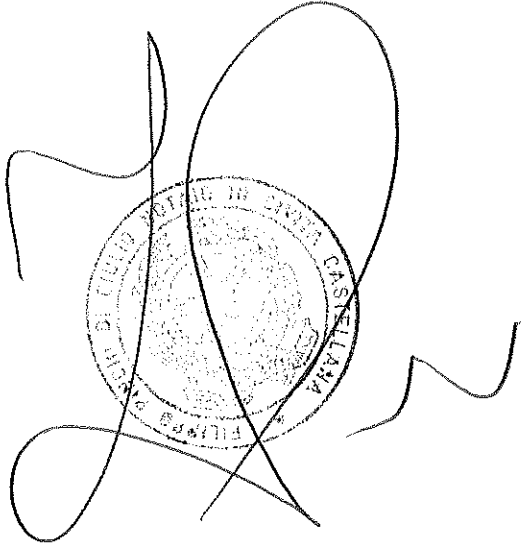
Assemblea Ordinaria dei 07 febbraio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Fissazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CY4Gate S.p.A. in n. 9 componenti e la conseguente integrazione del Consiglio di Amministrazione.

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

NON VOTANTI



Assemblea Ordinaria del 07 febbraio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Fissazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CY4Gate S.p.A. in n. 9 componenti e la conseguente integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
DE*	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	8.093.531	8.093.531	8.093.531
DE*	FIRST CAPITAL SPA	650.000	650.000	650.000
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	ALGERBIS UCITS FUNDS PLC ALGERBIS CORE ITALY FUND	124.000	124.000	124.000
Totale voti		8.867.531		
Percentuale votanti %		82,575345		
Percentuale Capitale %		59,116873		

ALLEGATO "D" AL N. 7337/5310

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

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;

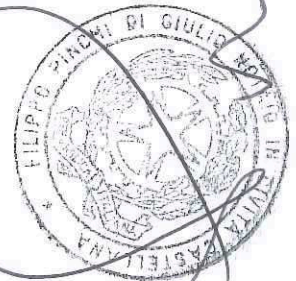
B) la distribuzione anche per conto terzi di applicativi e soluzioni informatiche (software) da utilizzare in particolare nel settore della "security e intelligence" e la relativa implementazione, personalizzazione, assistenza tecnica nell'installazione, manutenzione e nell'utilizzo di prodotti informativi, 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 costituiscono 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 costituende o costituite, non nei confronti del pubblico;

IV) prestare avvalli, 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

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 481.500,00 (quattroccentottanta mila cinquecento virgola zero zero) ed è diviso in n. 15.000.000 (quindicimilioni) azioni senza indicazione del valore nominale.

2. In data 15 maggio e 16 giugno 2020 l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato altresì di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile e progressiva per massimi Euro 80.250,00, da liberarsi integralmente all'atto dell'esercizio di warrant da emettersi entro il 31 dicembre 2021 (i "Warrant CY4") mediante emissione, anche in più tranche, di massime numero 2.500.000 azioni ordinarie (le "Azioni di Compendio"), senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni 6 Warrant CY4 presentati per l'esercizio, ad un prezzo unitario comprensivo di sovrapprezzo non inferiore a quanto indicato nel regolamento dei Warrant CY4 e da riservare esclusivamente all'esercizio dei massimo numero 15.000.000 Warrant

CY4.

Caratteristiche, termini e modalità di esercizio dei Warrant, ivi incluso il relativo prezzo di esercizio saranno stabiliti nel regolamento dei Warrant stessi.

3. L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 7 febbraio 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile per un importo massimo complessivo di Euro 90.000.000,00 (novantamiloni virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile da eseguirsi entro il 30 aprile 2022 attraverso:

(i) una tranche di massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo riservata all'azionista di controllo Elettronica S.p.A.;

(ii) una tranche di massimi Euro 40.000.000,00 (quarantamiloni virgola zero zero) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo da riservarsi a TEC Cyber S.p.A.

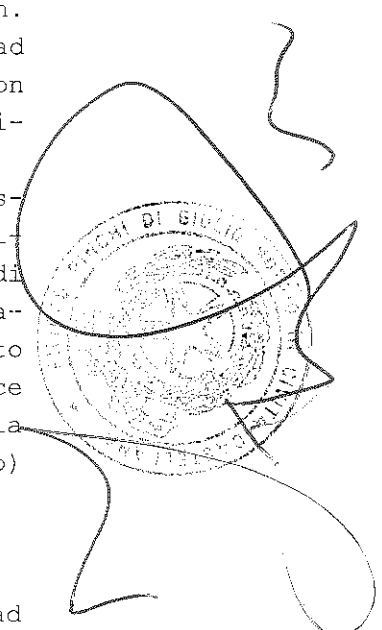
(iii) una tranche di importo residuo fino a Euro 90.000.000,00 (novantamiloni virgola zero zero) riservata ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti e dell'art. 61 del Regolamento Consob n. 20307 adottato con delibera n. 20307/2018, in Italia nonché ad investitori istituzionali all'estero ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, anche già azionisti della Società.

Il prezzo unitario di sottoscrizione delle nuove azioni emesse, incluso l'eventuale sovrapprezzo, sarà definito successivamente al termine dell'offerta con delibera del Consiglio di Amministrazione, in misura identica per ciascuno dei destinatari dell'offerta complessivamente considerata, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 2441, 6° comma, del Codice Civile, in misura ricompresa tra Euro 10,50 (dieci virgola cinquanta) per azione ed Euro 11,00 (undici virgola zero zero) per azione, comprensivo di sovrapprezzo.

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 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 che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di



azioni registrate sui conti ad essi intestati.

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% 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.

Articolo 8

Strumenti finanziari

1. La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'art. 2349, ultimo comma, del codice civile.
2. La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 31 del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.

Articolo 9

Finanziamenti

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

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge.

Titolo III

OPA endosocietaria e partecipazioni rilevanti

Articolo 11

OPA endosocietaria

1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.
2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan-

predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater -e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

4. Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

5. A partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, la Società rende applicabile, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione.

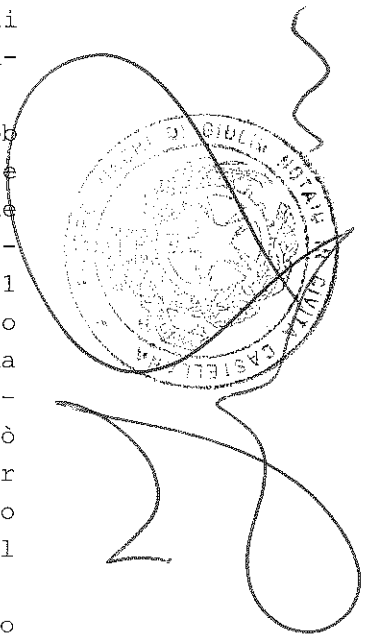
6. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 11-bis

Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca al-



meno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 12

Partecipazioni Rilevanti

1. A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società saranno negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

2. Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuisca diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

3. In esecuzione a quanto previsto dal comma 1, gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e nei termini di legge di volta in volta applicabili.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 12 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del codice civile.

6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Titolo IV

Assemblea

Articolo 13

Competenze dell'assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria 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; la nomina e la revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, eventualmente, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;

d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

3. A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, l'assemblea ordinaria degli azionisti dovrà preventivamente autorizzare il consiglio di amministrazione in caso di:

a. acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

b. cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

c. richiesta di revoca dalla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni della Società.

4. La revoca dalla negoziazione delle azioni su Euronext Growth Milan delle azioni della Società, dovrà essere approvata da non meno del 90% dei voti degli azionisti presenti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore applicabile.

Articolo 14

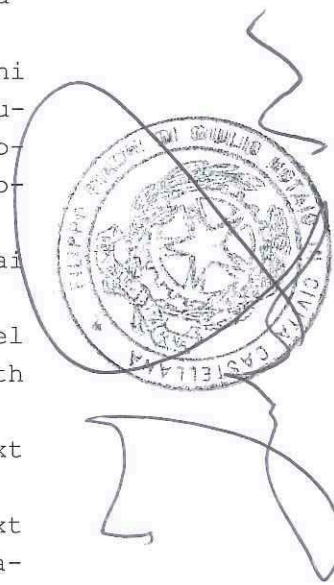
Competenza dell'assemblea straordinaria

1. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del presente statuto;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'arti-



colo 8.1 del presente Statuto;

d. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8.2 del presente Statuto;

e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 15

Convocazione e luogo dell'assemblea

1. L'assemblea 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.

2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea è convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno 1/20 (un ventesimo) del capitale sociale.

4. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richiesta dalla legge.

5. L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione, 15 (quindici) giorni prima della stessa, dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nei quotidiani Italia Oggi oppure IlSole24 Ore, nonché mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società.

6. Le assemblee si tengono in unica convocazione. È peraltro facoltà del consiglio di amministrazione stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che le assemblee si tengano in più convocazioni.

Articolo 16

Assemblea ordinaria: determinazione del quorum

1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

2. Ove il consiglio di amministrazione ritenga opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art. 15.6 dello Statuto, per le convocazioni successive alla prima l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

3. L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 17

Assemblea straordinaria: determinazione del quorum

1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

2. È richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni di categorie diverse dalle azioni ordinarie.
- h. l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie.

3. Ove il consiglio di amministrazione ritenga opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art. 15.6 dello statuto, per le convocazioni successive alla prima l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un 1/3 (un terzo) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Articolo 18

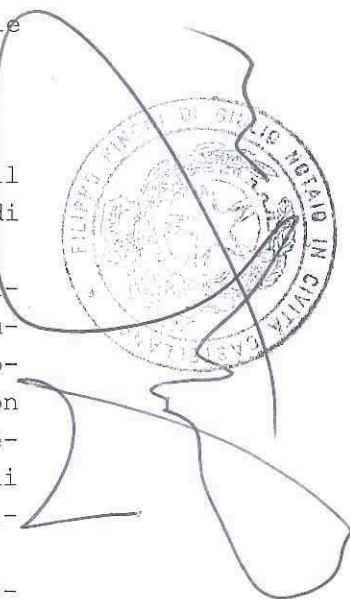
Norme per il computo del quorum

1. Nel computo del deliberativo quorum non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

2. 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.

3. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno, la cui discussione era prevista dopo quella nel corso della quale è stato verificato il venir meno del quorum costitutivo, occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.



Articolo 19

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. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.
3. La delega rilasciata è valida sia per la prima che per la seconda convocazione; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
4. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.
5. La stessa persona o lo stesso ente giuridico non possono rappresentare più di venti soci.
6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società.
7. Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Articolo 20

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 21

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il loro voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

2. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

3. In applicazione dei principi di cui al punto 1 del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare dovrà essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo di consentire loro di prendere visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità alle leggi applicabili, ed all'eventuale regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 6 del codice civile.

Articolo 22

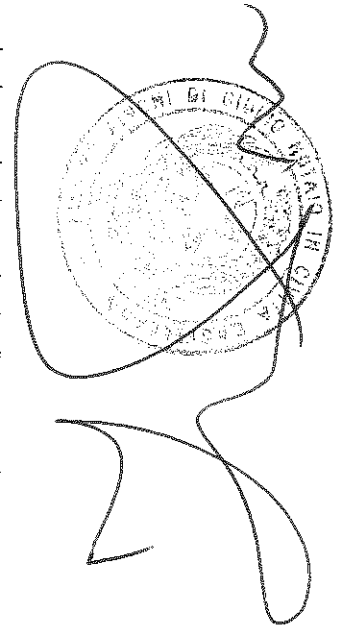
Modalità di voto

1. Il voto segreto non è ammesso.

2. Il diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle leggi e disposizioni regolamentari applicabili in materia.

3. Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità alle leggi, e disposizioni regolamentari applicabili in materia.

Articolo 23



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 24

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 V

Consiglio di Amministrazione

Articolo 25

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), di cui almeno 1 (uno) dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del TUF e almeno 1 (uno) appartenente al genere meno rappresentato nel Consiglio.
2. 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 26

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;
- 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.

Articolo 27

Divieto di concorrenza

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

Articolo 28

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'art. 25 che precede.

2. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità,

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

Ciascuna lista dovrà indicare almeno (i) un candidato appartenente al genere meno rappresentato nella lista stessa, in conformità con quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto nonché (ii) qualora sia finalizzata alla nomina della maggioranza degli amministratori da eleggere, un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tale candidato e indicando tale candidato al primo posto della lista.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 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 al 5% (cinque per cento).

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

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 all'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 medesi-

ma.

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 di lista, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea senza applicazione del meccanismo del voto di lista, risultando eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza, secondo gli ordinari quorum di cui all'art. 16 che precede, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo.

Qualora al termine delle votazioni non fossero rispettati i requisiti di indipendenza ovvero di genere di cui all'art. 25 del presente statuto, si procederà ad escludere il candidato indicato nella Lista di Maggioranza con il numero progressivo più basso che sarebbe stato eletto e che non risponda ai requisiti di indipendenza o di genere richiesti. I candidati esclusi saranno sostituiti dai candidati successivi nella medesima Lista di Maggioranza, l'elezione dei quali determini il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza e di equilibrio tra generi ovvero, ove non ve ne siano mediante delibera della assemblea.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

3. 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.

4. 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 29

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 30

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.

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 31

Delibere del consiglio di amministrazione

1. 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.

2. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e, fermo quanto previsto ai successivi paragrafi (3) e (4) 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 26 del presente statuto.

3. 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.

4. 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.

Clausola transitoria: fino al primo rinnovo dell'intero organo amministrativo successivo all'introduzione del presente punto 4 nello statuto, per l'approvazione delle delibere ivi indicate sarà necessario il voto favorevole di tutti gli amministratori presenti.

5. 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'art. 2391 c.c..

6. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 21 del presente statuto.

7. 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.

8. 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.

9. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega.

Articolo 32

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 33

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'art. 2389, comma 1, del codice civile.

2. 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'art. 2389, comma 3, del codice civile.

Titolo VI
Collegio Sindacale

Articolo 34

Collegio sindacale e revisione legale dei conti

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 dei presenti.

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. Per la presentazione e il deposito delle liste si applicano le procedure dell'articolo 28.

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.

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 effet-

tivo 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.

5. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

6. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

7. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 21 del presente statuto.

Articolo 35

Il revisore legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione legale in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409-quinques del codice civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore legale dei conti, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina del nuovo revisore.

2. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

3. L'assemblea, conferisce l'incarico al revisore legale su proposta motivata del Collegio Sindacale e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

4. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Titolo VII

Bilancio - scioglimento

Articolo 36

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 divi-

dendi.

Articolo 37

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, nominerà un 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 al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Roma, li 14 febbraio 2022.