

CY4GATE S.P.A.

Sede legale: Via Morolo n.92 – 00131 Roma
Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 481.500
Codice Fiscale / P.IVA: 13129151000

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI CY4GATE S.P.A.

Il giorno, 4 agosto 2021 alle ore 17.00, presso la sede sociale in Via Morolo n. 92, Roma, si è riunita, in seduta ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti di "CY4Gate S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Integrazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Domitilla Benigni dà inizio ai lavori assembleari e nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, la presidenza dell'Assemblea odierna, invitando, se i presenti concordano, Luca Lucidi a svolgere la funzione di Segretario della riunione, il quale accetta.

In via preliminare, il Presidente avverte che:

- 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 dal Decreto Legge 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 decreto legge Milleproroghe D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (il "**Decreto Cura Italia**"), di prevedere nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 20 luglio 2021, che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 (il "**TUF**"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato;
- la Società ha conseguentemente dato incarico a Computershare S.p.A. - presso gli uffici di Roma, Via Monte Giberto, 33, 00138 - di rappresentare gli azionisti della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e di quanto previsto dal Decreto Cura Italia (il "**Rappresentante Designato**");

- 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, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF;
- 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;
- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- nell'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato altresì previsto che gli amministratori, i sindaci, il segretario 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 in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. nella persona di Sonia Raimondo.

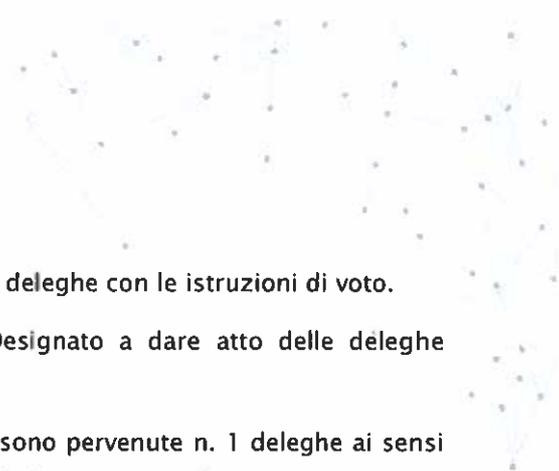
Il Presidente ricorda che Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto che nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in 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 considerata in una delle condizioni indicate nell'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-*undecies* del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Ove siano pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF si precisa che, in relazione alle relative azioni, il Rappresentante Designato medesimo non esprimerà un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle proposte per le quali non abbia ricevuto precise istruzioni di voto; conseguentemente le relative azioni verranno computate ai fini del *quorum* costitutivo ma non ai fini del *quorum* deliberativo.

Per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, 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 dichiara che nel termine di legge, sono pervenute n. 1 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 8.093.531 azioni da parte degli aventi diritto e che sono pervenute n. 26 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 2.252.974 azioni.

Riprende la parola il Presidente, il quale, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli Azionisti, constata che:

➤ oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente Assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di convocazione:

1) per il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta a sé medesimo, partecipano alla riunione i membri del Consiglio di Amministrazione in carica, e segnatamente:

- il Dott. Emanuele Galtieri, presente in persona;
- il Dott. Eugenio Santagata, collegato in videoconferenza;
- il Prof. Alberto Luigi Sangiovanni Vincentelli, collegato in videoconferenza;
- Mentre è assente giustificato il Dott. Enrico Peruzzi;

2) tutti i membri del Collegio Sindacale partecipano alla riunione, e segnatamente:

- il Dott. Stefano Fiorini, Presidente del Collegio Sindacale, collegato in videoconferenza
- il Dott. Paolo Grecco, collegato in videoconferenza;
- il Dott. Sebastiano Bonanno, collegato in videoconferenza.

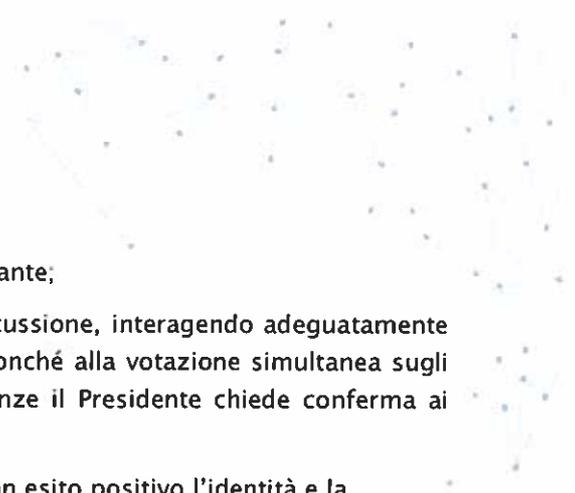
Partecipa altresì alla riunione il Dott. Vincenzo Pompa collegato in videoconferenza.

Posto tutto quanto sopra, il Presidente constata che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, circostanza di cui chiede conferma ai partecipanti e al Segretario, i quali convengono in tale senso.

Pertanto, il Presidente dichiara quanto segue:

- a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;



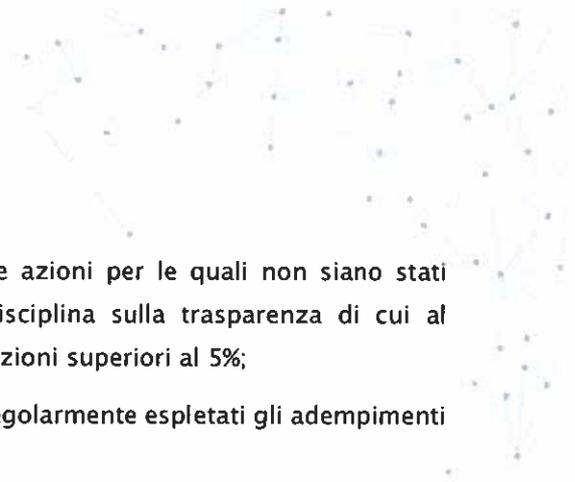


- b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;
- c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con lo stesso Presidente e con il Segretario, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Di tali ultime circostanze il Presidente chiede conferma ai partecipanti, i quali convengono in tale senso.

Al riguardo, il Presidente dichiara e attesta di avere accertato con esito positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente Assemblea dei partecipanti audio/video collegati con le modalità sopra indicate.

A questo punto, il Presidente constata altresì che:

- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società in data 4 agosto 2021 alle ore 17:00, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 20 luglio 2021 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sul giornale il Sole 24 Ore del 20 luglio 2021;
- è stata messa a disposizione del pubblico con congruo anticipo la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea contenente il testo integrale delle proposte di deliberazione sulle stesse;
- ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 481.500, diviso in n. 15.000.000 azioni senza indicazione del valore nominale;
- alla data dell'odierna Assemblea, la Società non possiede azioni proprie;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM");
- ad oggi, i seguenti soggetti hanno comunicato alla Società di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della stessa rappresentato da azioni con diritto di voto: (i) Elettronica S.p.A., con una partecipazione pari al 54% del capitale sociale e (ii) AXA Investment Managers S.A., con una partecipazione pari al 5,29% del capitale sociale;



- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati devono pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Il Presidente invita pertanto il Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto.

Il Presidente comunica inoltre che:

- i partecipanti che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di darne pronto avviso;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignorati, riportatori ed usufruttuari, e degli azionisti che, tramite delega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto, con il relativo numero di azioni possedute, sono allegati al presente verbale quale **Allegato A**.
- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.



Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (*Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti*) il Segretario illustra ai presenti come, in conformità con quanto illustrato nella Relazione Illustrativa al fine di favorire la dialettica all'interno dell'organo amministrativo, beneficiando al contempo di ulteriori competenze e professionalità, si ritenga opportuno di integrare il Consiglio di Amministrazione attraverso la nomina della Dott.ssa Parolini Cinzia, nata a Monza, il 27 gennaio 1959;

In particolare, la Dott.ssa Parolini è stata individuata dal Consiglio di Amministrazione quale ulteriore Amministratore indipendente della Società.

Il Segretario prosegue sottoponendo ai presenti il *curriculum vitae* della Dott.ssa Parolini, illustrando come questi vantano una consolidata esperienza nel settore economico, confermata da un'estesa carriera accademica che l'ha portata a ricoprire, tra l'altro, la carica di direttore del corso di laurea magistrale "*Direzione e consulenza di impresa*" e la carica di direttore del Master universitario "*Managing in Emerging Markets*" presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, di cui è Professore Ordinario di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia. La Dott. ssa Parolini, oltre ad essere autrice di numerose pubblicazioni di carattere economico, è inoltre membro della commissione Didattica a distanza del Dipartimento di Economia Unimore e Membro del comitato di progettazione del corso di Laurea Magistrale "*Analisi dei Dati per l'Economia e il Management*" per il Dipartimento di Economia Unimore.

Inoltre, la Dott.ssa Parolini, la cui candidatura è stata positivamente valutata *ex art. 6-bis* del Regolamento Emittenti AIM da Equita SIM S.p.A., in qualità di Nomad della Società, si è dichiarato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Per effetto di quanto precede, si propone quindi, di:

- determinare in 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; e, conseguentemente;
- nominare la Dott.ssa Parolini quale membro indipendente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- integrare proporzionalmente il compenso complessivo lordo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione, determinato ai sensi dell'art. 2389, comma 1 c.c., dall'assemblea dei soci tenutasi in data 31 marzo 2021 in massimi Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) annui, oltre al rimborso delle spese.

Qualora nominato, il predetto amministratore rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.

In ragione di quanto sopra la condizione sospensiva posta alla nomina del dott. Vincenzo Pompa deve ritenersi superata e, pertanto, tale nomina deve ritenersi pienamente efficace.

Alla luce di quanto sinora esposto, il Segretario ricorda ai presenti che per tale nomina si procederà

a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge.

A questo punto il Segretario procede a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea:

"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 al nuovo consigliere;*

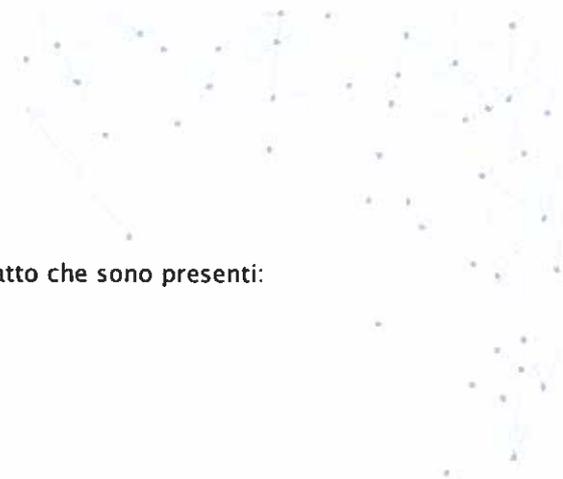
delibera

1. *di determinare in 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;*
2. *di nominare n. 1 nuovo consigliere di amministrazione, nella persona di: Parolini Cinzia nata a Monza il 27 gennaio 1959, C.F. PRLCNZ59A67F704S, il cui incarico si concluderà 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 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) pro rata temporis, e, pertanto di fissare il compenso complessivo lordo per il Consiglio di Amministrazione in massimi Euro 140.000,00 (centoquarantamila 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 ed 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.*

Il Presidente, constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni relative alle deleghe ricevute dal Rappresentante Designato, e alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte di Computershare.

Alle ore 17:25 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 prende atto che sono presenti:

- votanti: n. 27 soci, per n. 10.346.505 azioni;
- favorevoli: n. 25 soci, per n. 10.266.379 azioni;
- contrari: n. 1 soci, per n. 60.000 azioni;
- astenuti: n.1 soci, per n. 20.126 azioni;
- non votanti: nessuno.

e dichiara approvata con voto favorevole pari al 99,225% dei voti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

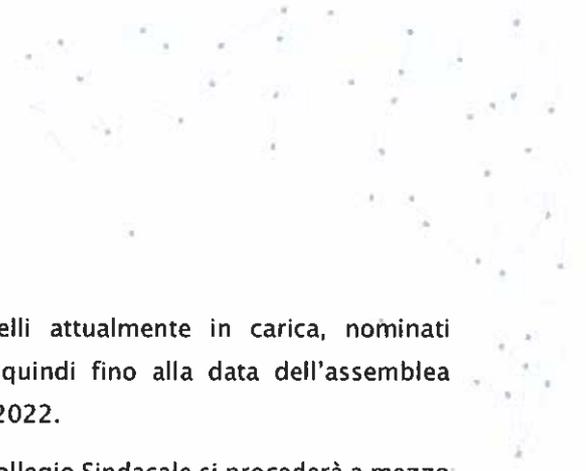
* * *

Il Segretario passa, quindi, alla trattazione del secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno (*Integrazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.*) rammentando che a seguito delle dimissioni rassegnate in data 2 luglio 2021, con efficacia in pari data, dal Sindaco Effettivo della Società Dott. Marco Fiorentino, è subentrato a tale carica, ai sensi dell'art. 2401 c.c., il Dott. Sebastiano Bonanno, già Sindaco Supplente.

Considerato che, ai sensi dell'articolo summenzionato, i nuovi sindaci subentrati in sostituzione dei sindaci effettivi cessati restano in carica fino all'assemblea successiva, la quale è tenuta a procedere alla nomina o alla sostituzione degli stessi, il Segretario invita i presenti a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina della Dott.ssa Daniela Delfrate come Sindaco Effettivo. Il segretario ricorda che nel caso in cui l'Assemblea dovesse nominare la Dott.ssa Delfrate, il Dott. Sebastiano Bonanno, che attualmente, ai sensi dell'art. 2401 c.c., ricopre la carica di Sindaco Effettivo, tornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco Supplente e, pertanto, il Collegio Sindacale risulterà composto come segue:

- o **Stefano Fiorini** – Presidente
- o **Paolo Grecco** – Sindaco Effettivo;
- o **Daniela Delfrate** – Sindaco Effettivo;
- o **Sebastiano Bonanno** – Sindaco Supplente
- o **Gregorio Antonio Greco** – Sindaco Supplente

Il Segretario prosegue sottoponendo ai presenti il *curriculum vitae* della Dott.ssa Delfrate, illustrando come questa vanta una consolidata esperienza nelle materie di natura economica e fiscale e sia autrice di numerose pubblicazioni attinenti profili di fiscalità, commercio internazionale e *welfare*



aziendale.

Il Sindaco Effettivo così nominato scadrà insieme con quelli attualmente in carica, nominati dall'Assemblea della Società tenutasi il 15 maggio 2020 e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.

Da ultimo, si ricorda che alla nomina del predetto membro del Collegio Sindacale si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge.

A questo punto il Segretario procede a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea:

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

vista la Relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alla candidatura pervenuta

delibera

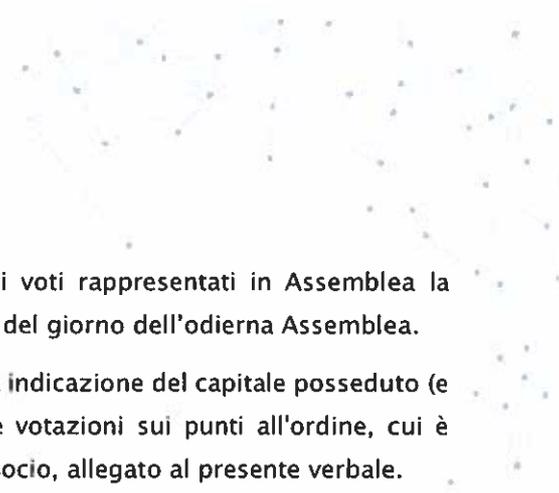
1. *di nominare quale Sindaco Effettivo della Società, la Dott.ssa Daniela Delfrate, nata a Busto Arsizio (VA), il 12 agosto 1965, C.F. DLFN65M52B3005 che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022;*
2. *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed 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."*

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea relativa all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina del Sindaco Effettivo Daniela Delfrate ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.

[Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 17:28 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 prende atto che sono presenti:

- votanti: n. 27 soci, per n. 10.346.505 azioni;
- favorevoli: n. 26 soci, per n. 10.326.379 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: n. 1 soci, per n. 20.126 azioni;
- non votanti: nessuno.





e dichiara approvata con voto favorevole pari al 99,805% dei voti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

Alle ore 17:30 nulla più essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta.

Il presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente

(Ing. Domidilla Benigni)

Il Segretario

(Luca Lucidi)

Assemblea Ordinaria del 04 agosto 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 27 azionisti, rappresentati per delega, portatori di
10.346.505 azioni ordinarie, pari al 68,976700% sul capitale sociale.



**Elenco Interventuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
1		COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF	0
1	D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	8.093.531
		Totale azioni	8.093.531
			53,956873%
2		COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN	0
17	D	ACTYS 1	32.429
16	D	ACTYS 3	27.314
22	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	70.000
21	D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	13.000
14	D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	41.000
13	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	128.000
12	D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	210.000
20	D	AXA WORLD FUNDS	750.000
3	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL	3.800
2	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	5.959
10	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	81.467
8	D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	20.939
5	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	50.000
7	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	1.000
9	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	13.780
4	D	AZIMUT TRADING	1.000
6	D	CM-AM MICRO CAP	60.000
25	D	EURIZON AZIONI ITALIA	83.310
24	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	80.994
26	D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	75.586
23	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	16.000
1	D	GENERALI SMART FUNDS	20.126
18	D	GOVERNMENT OF NORWAY	381.000
15	D	HSBC MICROCAPS EURO	63.505
19	D	MGI FUNDS PLC	2.765
11	D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	20.000
		Totale azioni	2.252.974
			15,019827%
		Totale azioni in delega	10.346.505
		TOTALE AZIONI	10.346.505
			68,976700%
		Totale azionisti in delega	27
		TOTALE AZIONISTI	27
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

**Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente
--------------	-------------------------------	---

Ordinaria



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



Assemblea Ordinaria del 04 agosto 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.**
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
* * D	CM-AM MICRO CAP		60.000	60.000

Totale voti 60.000

Percentuale votanti % 0,579906

Percentuale Capitale % 0,400000

Assemblea Ordinaria del 04 agosto 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.**
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
**D	GENERALI SMART FUNDS		20.126	20.126

Totale voti 20.126
 Percentuale votanti % 0,194520
 Percentuale Capitale % 0,134173

Assemblea Ordinaria del 04 agosto 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

**Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
NON VOTANTI**

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

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



Assemblea Ordinaria del 04 agosto 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		8.093.531	8.093.531
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.959	5.959
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL		3.800	3.800
**D	AZIMUT TRADING		1.000	1.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		50.000	50.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		1.000	1.000
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		20.939	20.939
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		13.780	13.780
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		81.467	81.467
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		20.000	20.000
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		210.000	210.000
**D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA		128.000	128.000
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		41.000	41.000
**D	HSBC MICROCAPS EURO		63.505	63.505
**D	ACTYS 3		27.314	27.314
**D	ACTYS 1		32.429	32.429
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		381.000	381.000
**D	MGI FUNDS PLC		2.765	2.765
**D	AXA WORLD FUNDS		750.000	750.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		13.000	13.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		70.000	70.000
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		16.000	16.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		80.994	80.994
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		83.310	83.310
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		75.586	75.586

Totale voti

10.266.379

Percentuale votanti %

99,225574

Percentuale Capitale %

68,442527

Assemblea Ordinaria del 04 agosto 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.**

Presenti alla votazione

n° 27 azionisti per delega,

portatori di n° 10.346.505 azioni ordinarie, pari al 68,976700% del capitale sociale.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	10.266.379	99,225574
Contrari	<u>60.000</u>	0,579906
Astenuti	20.126	0,194520
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>10.346.505</u>	100,000000



Assemblea Ordinaria del 04 agosto 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

CONTRARI

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

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



Assemblea Ordinaria del 04 agosto 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
**D	GENERALI SMART FUNDS		20.126	20.126

Totale voti 20.126

Percentuale votanti % 0,194520

Percentuale Capitale % 0,134173




Assemblea Ordinaria del 04 agosto 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

NON VOTANTI

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

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



Assemblea Ordinaria del 04 agosto 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	8.093.531	8.093.531	8.093.531
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.959	5.959
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL		3.800	3.800
**D	AZIMUT TRADING		1.000	1.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		50.000	50.000
**D	CM-AM MICRO CAP		60.000	60.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		1.000	1.000
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		20.939	20.939
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		13.780	13.780
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		81.467	81.467
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		20.000	20.000
**D	AXA MFS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		210.000	210.000
**D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA		128.000	128.000
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		41.000	41.000
**D	HSBC MICROCAPS EURO		63.505	63.505
**D	ACTYS 3		27.314	27.314
**D	ACTYS 1		32.429	32.429
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		381.000	381.000
**D	MGI FUNDS PLC		2.765	2.765
**D	AXA WORLD FUNDS		750.000	750.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		13.000	13.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		70.000	70.000
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		16.000	16.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		80.994	80.994
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		83.310	83.310
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		75.586	75.586

Totale voti 10.326.379
 Percentuale votanti % 99,805480
 Percentuale Capitale % 68,842527

Assemblea Ordinaria del 04 agosto 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.**

Presenti alla votazione

n° 27 azionisti per delega,

portatori di n° 10.346.505 azioni ordinarie, pari al 68,976700% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	10.326.379	99,805480
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	20.126	0,194520
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>10.346.505</u>	100,000000

CY4Gate S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 4 AGOSTO 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 27 Azionisti per delega per n. 10.346.505 azioni ordinarie pari al 68,976700% del capitale sociale ordinario.

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

Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	99,225574	99,225574	68,842527
Contrari	1	0,579906	0,579906	0,400000
Astenuti	1	0,194520	0,194520	0,134173
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	27	100,000000	100,000000	68,976700

Integrazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	26	99,805480	99,805480	68,842527
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	0,194520	0,194520	0,134173
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	27	100,000000	100,000000	68,976700