

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti di CY4Gate S.p.A. (la “**Società**”) è convocata in sede ordinaria per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 16:30 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, come *infra* precisato, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, comprensivo della Rendicontazione consolidata di Sostenibilità relativa all'esercizio 2024 ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 (“**TUF**”) e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 (“**Regolamento Emittenti**”).
 - 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA DEI SOCI TRAMITE RAPPRESENTANTE DESIGNATO

La Società, ai sensi dell'art. 14, comma 4, dello Statuto sociale e in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs. 58/1998 (“**TUF**”), individuato dalla Società in Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 (il “**Rappresentante Designato**”), secondo le modalità di seguito indicate.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.441.499,94, suddiviso in n. 23.571.428 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente Avviso, la Società detiene n. 450.000 azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. Le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea. La composizione del capitale sociale è disponibile sul sito della Società <http://www.cy4gate.com/>, sezione “*Investor Relations – Azionariato e Capitale sociale*”.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la “**Comunicazione**”), sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ovvero il 15 aprile 2025 – la c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

La Comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2025). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-undecies del TUF nonché di deleghe o sub-deleghe ordinarie ex art. 135-novies del TUF

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, dello Statuto sociale, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**, cui la Società ha dato incarico di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF.

Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno, pertanto, conferire al Rappresentante Designato delega ex art. 135-*undecies* del TUF, nonché deleghe o sub-deleghe ordinarie ex art. 135-*novies* del TUF su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega/subdelega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società www.cy4gate.com, sezione “Governance - Assemblee – anno 2025”, come meglio illustrato *infra*.

Il modulo di delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF con le istruzioni di voto scritte dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il 24 aprile 2025, ed entro i medesimi termini la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Inoltre, come anticipato, ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF. Pertanto, coloro i quali non si avvalsero della facoltà di delega di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF, in alternativa, potranno conferire le deleghe o sub-deleghe ordinarie di cui all'articolo 135-*novies* del TUF. Il modulo di delega/sub-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF con le istruzioni di voto scritte dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, secondo le modalità e condizioni, e nei termini indicati sopra.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0645417429 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.

Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEGLI ALTRI SOGGETTI LEGITTIMATI

L'intervento in Assemblea degli altri soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il Segretario della riunione e il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di video/telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E ALLA PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente

avviso (ossia entro il 7 aprile 2025), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno.

Le eventuali richieste dovranno pervenire, entro il termine di cui sopra, presso la sede legale della Società (Roma, via Coponia n. 8) ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata cy4gate@pec.it, e dovranno essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate.

La legittimazione all'esercizio di tale diritto è certificata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 13 aprile 2025. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione di nuove proposte di delibera sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Rimane fermo che ciascun socio avente diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione, di cui *infra*.

FACOLTÀ DI FORMULARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle - con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede - in anticipo, entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea; tuttavia, in considerazione del fatto che tale termine giunge a scadenza in un giorno festivo (*i.e.*, in data 13 aprile 2025), esso è da intendersi posticipato al primo giorno lavorativo successivo, ossia il 14 aprile 2025. Tali proposte saranno messe a disposizione del pubblico entro i due giorni successivi alla scadenza del termine (*i.e.* entro il 16 aprile 2025), al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere le istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il

richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione all'esercizio di tale diritto.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 127-*ter* TUF, gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, entro la fine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.*, entro il 15 aprile 2025) facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata cy4gate@pec.it.

I soggetti interessati ad avvalersi del diritto dovranno fornire, con le medesime modalità, informazioni che ne consentano l'identificazione mediante trasmissione di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio.

La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF (*record date*), vale a dire entro il 18 aprile 2025; tale attestazione non è necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento e il voto in Assemblea.

Alle domande pervenute secondo le modalità e nel termine sopra indicato, la Società – verificata la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente – darà risposta prima dell'Assemblea, entro il 24 aprile 2025, sul sito della Società, sezione “*Governance – Assemblee – anno 2025*”, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine sopra indicato. Alle domande aventi lo stesso contenuto la Società potrà fornire risposta unitaria.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, ivi inclusa la relazione illustrativa contenente le proposte di deliberazione sulle stesse, sarà depositata presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.cy4gate.com, sezione “*Governance – Assemblee – anno 2025*”, nonché sul meccanismo di stoccaggio “1info” (www.1info.it). Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso viene pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF sul quotidiano Milano Finanza in data 28 marzo 2025.

Roma, 28 marzo 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Domitilla Benigni

