

CY4Gate S.p.A. (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**").

## **ESTRATTO DELL'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 Emitenti**").
  - 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.

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 telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Informazioni ulteriori relative, tra l'altro, alle modalità di svolgimento dell'Assemblea e all'esercizio dei diritti degli Azionisti sono riportate nell'avviso di convocazione integrale reperibile sul sito internet della Società <http://www.cy4gate.com/>.

Inoltre, si comunica che, a partire da lunedì 31 marzo 2025, mediante deposito presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info" all'indirizzo [www.info.it](http://www.info.it) nonché sul sito internet della Società all'indirizzo [www.cy4gate.com](http://www.cy4gate.com), saranno messe a disposizione del pubblico la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024, redatta nel formato ESEF così come previsto dal Regolamento Delegato UE 2019/815, nonché, su base volontaria, nel formato supplementare PDF, comprensiva del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, della Relazione sulla gestione (che include la Rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024 redatta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125), delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, unitamente alle prescritte attestazioni di cui all'art. 154-bis, commi 5 e 5-ter del D. Lgs. 58/98, e la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. 58/98.

I bilanci e/o i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate e collegate di CY4Gate S.p.A. saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in conformità al disposto ex art. 2429 del Codice Civile, nei termini di legge.

Roma, 28 marzo 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Domitilla Benigni