

Comunicato stampa

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CY4GATE

- *Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile*
- *Approvate le modifiche degli artt. 12, 14, 15, 21, 24, 27 e 28 dello statuto sociale al fine di recepire talune previsioni contenute nella c.d. "Legge Capitali"*

Roma, 26 novembre 2024 - **CY4GATE (CY4.MI)**, player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, comunica che, in data odierna, si è riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti in unica convocazione.

SEDE ORDINARIA

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, in una o più soluzioni, fino a un numero massimo di azioni ordinarie della Società che conduca quest'ultima, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l'intero, ad acquistare un numero di azioni non superiore a n. 450.000 azioni ordinarie, rappresentative complessivamente di circa il 2% del capitale sociale della Società.

Gli obiettivi sottesi all'autorizzazione risiedono nell'opportunità di dotare la Società di un efficace strumento che permetta alla stessa di:

- utilizzare le azioni in portafoglio (anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione, o altro atto di disposizione) nell'ambito di operazioni straordinarie connesse alla realizzazione di possibili progetti industriali e finanziari ovvero nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria, coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire;
- adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di società controllate o collegate, nell'ambito di piani di incentivazione a base azionaria in essere ed eventuali futuri piani di incentivazione azionaria, in coerenza con le politiche di remunerazione adottate dalla Società;
- accrescere il valore per l'azionista anche attraverso il miglioramento della struttura finanziaria della Società e mediante eventuale successivo annullamento delle azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, nel rispetto dei necessari adempimenti societari; e
- compiere operazioni a sostegno della liquidità del titolo della Società, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi.

Comunicato stampa

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie è concessa per una durata complessiva di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea stessa. La disposizione delle azioni proprie acquistate ai sensi della delibera adottata dall'Assemblea potrà avvenire in una o più soluzioni nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse *pro tempore* vigenti. In considerazione dell'esigenza di assicurare alla Società la massima flessibilità sotto il profilo operativo, la disposizione delle azioni proprie è concessa senza limiti temporali.

Le operazioni d'acquisto potranno essere effettuate, secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione, in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 132 del TUF, dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Emittenti e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 1052/2016, nonché delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti (ove applicabili) e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A..

Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, nonché delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti, ove applicabili e, in ogni caso, a un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, e comunque a un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Alla data odierna, la Società detiene complessive n. 450.000 azioni proprie (pari a circa il 2% del relativo capitale sociale).

SEDE STRAORDINARIA

MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE AL FINE DI RECEPIRE TALUNE PREVISIONI CONTENUTE NELLA C.D. "LEGGE CAPITALI"

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato le proposte di modifica agli artt. 12 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), artt. 14 (Partecipazione e rappresentanza del socio in Assemblea), artt. 15 (Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione), artt. 21 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo), artt. 24 (Delibere del Consiglio di Amministrazione), artt. 27 (Collegio Sindacale), artt. 28 (Convocazione, adunanze e deliberazioni del collegio sindacale) dello statuto della Società, riguardanti principalmente le modalità di intervento e rappresentanza in assemblea, nonché le modalità di convocazione e funzionamento delle riunioni consiliari e del Collegio Sindacale, come meglio dettagliato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, allo scopo di riflettere in statuto talune previsioni contenute nella legge n. 21 del 5 marzo 2024 (c.d. "Legge Capitali").

Comunicato stampa

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.cy4gate.com/it/azienda/governance/assemblee/anno-2024/>.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, oltre che mediante pubblicazione sul sito www.cy4gate.com, sezione Governance/Assemblee/Anno 2024, sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul meccanismo di stoccaggio "1info" (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.cy4gate.com

About CY4Gate S.p.A.

Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. CY4Gate S.p.A., quotata all'Euronext Growth Milan nel giugno 2020, dal giugno 2023 è stata ammessa alla quotazione all' Euronext Milan segmento Star. CY4Gate S.p.A. è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di "Cyber Intelligence & Cyber Security" espressi dalle Law Enforcement Agencies, Forze Armate, Istituzioni e Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero. Rappresentando un progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4Gate S.p.A. opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: Quipo e Amico, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, Diateam, CTI e Pronto Cyber nel mondo della Cyber Security.

Per ulteriori informazioni:

Specialist

Equita SIM S.p.A.

Marco Clerici +39 335 775 0702 m.clerici@equita.eu

Investor Relation CY4Gate S.p.A.

Marco Latini CFO e Investor Relations Manager investors@cy4gate.com

Investor Relation e Media Relations

CDR Communication

Silvia Di Rosa: +39 335 786 4209 silvia.dirosa@cdr-communication.it
Luca Gentili: +39 348 292 0498 luca.gentili@cdr-communication.it
Angelo Brunello: +39 329 211 7752 angelo.brunello@cdr-communication.it
Marianna Tremolada: +39 348 242 3039 marianna.tremolada@cdr-communication.it

CY4GATE S.p.A. – Part of ELT Group

Sede Legale Via Coponia 8, 00131 Roma
Capitale Sociale Euro 1.441.499,94
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita Iva 13129151000
REA RM-1426295
www.cy4gate.com – www.elettronicagroup.com