

Comunicato stampa

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CY4GATE

- Approvato il bilancio di esercizio ed esaminati il bilancio consolidato di Gruppo e il bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023
- Approvata la destinazione del risultato di esercizio
- Approvata la politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 contenuta nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed espresso voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione
- Nominato il Dott. Alessandro Chimenton nuovo consigliere
- Nominato il Dott. Alberto Trabucchi nuovo sindaco supplente
- Approvata l'integrazione del compenso complessivo annuo del Collegio Sindacale

Roma, 22 aprile 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 degli Azionisti in prima convocazione, sotto la presidenza dell'ing. Domitilla Benigni.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO, PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ AL 31 DICEMBRE 2023

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio della Capogruppo Cy4Gate S.p.A. al 31 dicembre 2023.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023

La Capogruppo Cy4Gate S.p.A. ha registrato ricavi per €16,9 milioni (€25,1 milioni nell'esercizio 2022) ed un valore della produzione di €17,6 milioni (€26,8 milioni nell'esercizio 2022). La perdita netta dell'esercizio ammonta a €11,1 milioni (utile di €4,5 milioni nel 2022).

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2023

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato di coprire la perdita di esercizio di €11.104.148 con gli utili a nuovo.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha preso atto del Bilancio Consolidato e del Bilancio di Sostenibilità relativo all'esercizio 2023.

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023

I **ricavi** ammontano a €66,5 milioni con un incremento del 23% (€54,1 milioni nell'esercizio 2022) ed il **valore della produzione**, pari a €68,3 milioni, evidenzia un incremento del 21% (€56,6 milioni nell'esercizio 2022). L'**EBITDA** è pari a €12,1 milioni (€16,8 milioni nel 2022) ed evidenzia un **EBITDA Margin** pari al 18%. La perdita

Comunicato stampa

d'esercizio è pari a €8,9 milioni (utile di esercizio per €2,5 milioni nel 2022). La Perdita Adjusted risulta pari a €2,9 milioni escludendo gli effetti della PPA e le relative tasse nonché i costi straordinari (utile Adjusted per €8,3 milioni nel 2022). La **Posizione finanziaria netta** è cash negative per €7,9 milioni - non include l'accantonamento per passività finanziarie potenziali legate alle put/call per l'acquisto del restante 45% di Diateam per €5,7 milioni, mentre include, in applicazione dell'IFRS 16, leasing e affitti per €3,8 milioni – e risulta in calo rispetto al 31 dicembre 2022 (positiva per €3,1 milioni e include in applicazione dell'IFRS 16, leasing e affitti per €3,3 milioni) per effetto dell'acquisizione di Diateam e del programma di acquisto azioni proprie.

Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2023

Il terzo Bilancio di Sostenibilità redatto nella storia di Cy4Gate S.p.A. e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 marzo 2024, rappresenta su base volontaria il contributo attivo della società al raggiungimento di 6 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dei Paesi dell'ONU, focalizzando l'impegno della Società in particolare sull'istruzione di qualità; sul *gender equality*; sul lavoro dignitoso e crescita economica; su imprese, innovazione e infrastrutture; su consumo e produzione responsabile; e sulla pace, giustizia e istituzioni solide, rispettivamente SDG 4, 5, 8, 9, 12 e 16. Gli impegni descritti nel bilancio di sostenibilità consentiranno in particolare di integrare la strategia aziendale con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per il successo sostenibile della Società.

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha esaminato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, approvando la politica di remunerazione 2024 di cui alla prima sezione della medesima Relazione ed esprimendo voto favorevole sulla seconda sezione della stessa avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad essi relativi.

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha provveduto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a nominare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386 del Codice Civile il Dott. Alessandro Chimenton – già cooptato in data 26 luglio 2023 a seguito delle dimissioni del dott. Peruzzi e della rinuncia alla carica di amministratore dei candidati "non eletti" appartenenti alla lista di provenienza del dott. Peruzzi - quale nuovo Consigliere non indipendente e non esecutivo della Società, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione (ossia fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025).

Il *curriculum vitae* del nuovo Consigliere è disponibile sul sito *internet* della Società www.cy4gate.com, sezione *Governance/Organi societari e di controllo*. In esecuzione di quanto previsto dall'art. IA.2.6.7, comma 3 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa e sulla base di quanto è a conoscenza della Società, si comunica che il dott. Chimenton non è, alla data di nomina, titolare di azioni CY4.

Comunicato stampa

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE MEDIANTE NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha provveduto, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Sebastiano Bonanno, membro supplente dell'organo di controllo, con effetto immediato, in data 18 maggio 2023, all'integrazione del Collegio Sindacale con la nomina del Dott. Alberto Trabucchi quale nuovo sindaco supplente, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale (ossia fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025).

La candidatura del dott. Trabucchi è stata presentata, in data 27 marzo 2024, dall'azionista principale Elettronica S.p.A., titolare di n. 9.045.912 azioni (pari al 38,38% del capitale sociale e votante di CY4).

Il *curriculum vitae* del nuovo sindaco supplente è disponibile sul sito *internet* della Società www.cy4gate.com, sezione *Governance/Organi societari e di controllo*. In esecuzione di quanto previsto dall'art. IA.2.6.7, comma 3 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa e sulla base di quanto è a conoscenza della Società, si comunica che il dott. Trabucchi non è, alla data di nomina, titolare di azioni CY4.

Si comunica altresì che il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà, in conformità alle disposizioni normative vigenti, ad accertare in capo al nuovo sindaco supplente nominato dall'Assemblea la sussistenza dei requisiti comunicati in occasione della nomina.

INTEGRAZIONE DEL COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea degli Azionisti ha, infine, deliberato di integrare per l'esercizio 2024 e sino alla data di permanenza in carica del Collegio Sindacale, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2025, il compenso complessivo annuo per il Collegio Sindacale, da €20.000 lordi a €40.000 lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e da €15.000 lordi a €30.000 lordi per ciascun sindaco effettivo.

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 "Investors/Documenti Finanziari" sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari - Dott. Marco Latini - dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Comunicato stampa

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