

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CY4GATE HA NOMINATO I PROPRI COMITATI INTERNI, CON EFFICACIA SUBORDINATA E A DECORRERE DALLA DATA DI AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÀ SU EURONEXT MILAN
DIMISSIONI DI UN SINDACO SUPPLENTE**

Roma, 18 maggio 2023 – CY4Gate S.p.A. (EGM: CY4) (la “Società”), società attiva nel mercato *cyber* a 360°, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Domitilla Benigni, ha deliberato, con efficacia subordinata e a decorrere dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR, di istituire i seguenti comitati interni:

- (i) il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, composto dai seguenti Amministratori: Cinzia Parolini⁽¹⁾ (presidente), Alessandra Bucci⁽¹⁾ e Roberto Ferraresi;
- (ii) il Comitato Nomine e Remunerazione, composto dai seguenti Amministratori: Alessandra Bucci⁽¹⁾ (presidente), Maria Giovanna Calloni⁽¹⁾ e Paolo Izzo;
- (iii) il Comitato per le operazioni con parti correlate composto dai seguenti Amministratori: Maria Giovanna Calloni⁽¹⁾ (presidente), Cinzia Parolini⁽¹⁾ e Alessandra Bucci⁽¹⁾;

Nel contesto delle attività volte ad allineare la *governance* della Società alla *best practice* delle società ammesse a quotazione su Euronext Milan, la Società - con efficacia subordinata e a decorrere dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR - ha, tra l’altro:

- adottato una versione aggiornata (a) del codice di comportamento in materia di *internal dealing*, (b) della procedura per le operazioni con parti correlate; e (c) della procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e l’istituzione e la tenuta del *registro insider*, in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile;
- approvato l’adozione di una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti, in conformità con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance; e
- proceduto alla nomina di Marco Latini quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154 - *bis* del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione, su base volontaria, ha altresì deliberato di istituire al suo interno un Comitato Strategico con funzioni consultive e composto dai seguenti Amministratori: Alberto Luigi Sangiovanni Vincentelli (presidente), Roberto Ferraresi, Paolo Izzo e Emanuele Galtieri (membro di diritto in qualità di Amministratore Delegato della Società).

La Società rende inoltre noto che, con comunicazione pervenuta in data odierna, il Dott. Sebastiano Bonanno, ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di Sindaco Supplente ricoperta nella Società, per motivi personali.

L’integrazione del Collegio Sindacale, con la nomina di un Sindaco Supplente in sostituzione del Dottor Sebastiano Bonanno, avverrà, ai sensi di legge e di Statuto, in occasione della prossima Assemblea degli Azionisti.

¹ Amministratore Indipendente preventivamente valutato positivamente dall’Euronext Growth Advisor ai sensi dell’art. 6-*bis* del Regolamento Euronext Growth Milan e che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul meccanismo di stoccaggio “1info” (www.1info.it.) e sul sito internet della Società <https://www.cy4gate.com/it/azienda/investor-relations/>

About CY4Gate S.p.A.

Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all'Euronext Growth Milan da giugno 2020, 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. 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, nel mondo della Cyber Security.

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor e Specialista

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