

Comunicato stampa

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CY4GATE

- **Approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, comprensivo della Rendicontazione consolidata di Sostenibilità relativa all'esercizio 2025**
- **Approvata la destinazione del risultato di esercizio**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale**
- **Deliberata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**
- **Approvata la politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026 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**
- **Approvata l'adozione del piano di incentivazione azionaria di lungo termine per il periodo 2026-2028 ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF**

Roma, 28 Aprile 2026 - **CY4GATE Group (CY4.MI)**, player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, comunica che in data odierna si è riunita, sotto la presidenza del Dott. Enrico Peruzzi, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e mediante partecipazione dei Soci esclusivamente tramite Rappresentante Designato, secondo le disposizioni di legge e di statuto applicabili.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO, PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2025 COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE CONSOLIDATA DI SOSTENIBILITÀ

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio della Capogruppo Cy4Gate S.p.A. al 31 dicembre 2025.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025

La Capogruppo Cy4Gate S.p.A. ha registrato ricavi operativi per € 18,0 milioni (€ 22,0 milioni nell'esercizio 2024), un valore della produzione di € 20,0 milioni (€ 24,9 milioni nell'esercizio 2024) ed un EBITDA che ammonta ad Euro -4,8 milioni (Euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2024). La perdita netta dell'esercizio ammonta a € 13,8 milioni (perdita di € 5,9 milioni nel 2024).

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2025

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio di € 13.871.762,00.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha preso atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 comprensivo della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità relativa all'esercizio 2025.

Comunicato stampa

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 comprensivo della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità

I **ricavi operativi** ammontano a € 99,1 milioni con un incremento del 37% (€ 72,4 milioni nell'esercizio 2024) ed il **valore della produzione**, pari a € 101,5 milioni, evidenzia un incremento del 35% (€ 75,1 milioni nell'esercizio 2024). L'**EBITDA** è pari a € 20,8 milioni (€ 11,6 milioni nel 2024) ed evidenzia un **EBITDA Margin** pari al 20,4%. La perdita d'esercizio è pari a € 8,0 milioni (perdita di esercizio per € 6,6 milioni nel 2024). La **Posizione finanziaria netta** è negativa per € 13,8 milioni, in miglioramento di € 17,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2024 (€ 30,9 milioni).

Inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 al 31 dicembre 2024, di recepimento della c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), la Capogruppo ha redatto la rendicontazione consolidata di sostenibilità, integrata nella relazione finanziaria annuale (mediante inclusione in un'apposita sezione della relazione sulla gestione), che contiene le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del Gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del Gruppo stesso, sui suoi risultati e sulla sua situazione. L'impegno primario del Gruppo Cy4Gate continua ad essere quello di garantire la creazione e la preservazione di valore per tutti gli stakeholder, attraverso una gestione responsabile e sostenibile delle proprie attività. Il Gruppo orienta le proprie azioni per sostenere la crescita, l'innovazione e la responsabilità sociale, con particolare attenzione al rafforzamento della strategia di internazionalizzazione con l'obiettivo di creare un polo di competenza europeo nel settore della cybersicurezza. Parallelamente, il Gruppo promuove costantemente l'innovazione e sostiene lo sviluppo dell'imprenditoria nazionale nel campo della cybersicurezza, contribuendo così alla crescita dell'ecosistema tecnologico e digitale. Infine, il Gruppo conferma il proprio impegno verso la sostenibilità e il rispetto dei diritti umani, aderendo e promuovendo i principi del Global Compact delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di costruire un ambiente digitale sempre più sostenibile, inclusivo e rispettoso dei diritti fondamentali.

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sulla base delle quattro liste presentate, l'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, con l'elezione di n. 6 membri facenti parte della lista n.1 presentata da Elettronica S.p.A., che detiene n. 9.045.912 azioni ordinarie, pari al 38,38% circa del capitale sociale, di n. 2 membri facenti parte della lista n. 2 presentata da TEC Cyber S.p.A., che detiene n. 3.809.524 azioni ordinarie, pari al 16,16% circa del capitale sociale e di n. 1 membro facente parte della lista n. 3 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali, titolari complessivamente di n. 1.324.315 azioni, pari al 5,62% circa del capitale sociale, per un totale complessivo di n. 9 Consiglieri di Amministrazione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Enrico Peruzzi
- Emanuele Galtieri
- Domitilla Benigni

Comunicato stampa

- Alessandra Bucci
- Anna Polico
- Alessandro Chimenton

Tratti dalla lista n. 1

- Roberto Ferraresi
- Maria Giovanna Calloni

Tratti dalla lista n. 2

e

- Roberta Berlinghieri

Tratto dalla lista 3

L'Assemblea ha anche nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nella persona del dott. Enrico Peruzzi. I *curricula* dei consiglieri e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.cy4gate.com/it/azienda/governance/assemblee/anno-2026/>

NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

Sulla base delle tre liste presentate rispettivamente dall'azionista Elettronica S.p.A., che detiene n. 9.045.912 azioni ordinarie, pari al 38,38% circa del capitale sociale, dall'azionista Tec Cyber S.p.A., che detiene n. 3.809.524 azioni ordinarie, pari al 16,16% circa del capitale sociale e da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali, titolari complessivamente di n. 1.324.315 azioni, pari al 5,62% circa del capitale sociale, l'assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale composto da n. 3 sindaci effettivi e da n. 2 sindaci supplenti, fissando i relativi compensi, che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta così composto:

Sindaci effettivi

- Stefano Fiorini
- Daniela Delfrate
- Paolo Grecco

Sindaci supplenti

- Enrico Ascione
- Lorenzo Taglione

Comunicato stampa

L'Assemblea ha anche nominato il Presidente del Collegio Sindacale della Società, nella persona del dott. Stefano Fiorini.

I *curricula* dei sindaci e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.cy4gate.com/it/azienda/governance/assemblee/anno-2026/>

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di revocare, per la parte non ancora eseguita alla data dell'Assemblea, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea il 26 novembre 2024 e contestualmente di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie per una durata complessiva di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea stessa. In particolare, l'acquisto di azioni proprie potrà avvenire, in una o più soluzioni, fino a un numero massimo di 454.643 azioni, rappresentative del 1,93% del capitale sociale della Società alla data dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2357 e 2357-ter del Codice Civile ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della deliberazione dell'assemblea; l'ultimo acquisto effettuato entro tale data dovrà avere ad oggetto un numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo autorizzato;
- a un prezzo non superiore del 10% e non inferiore del 10% rispetto ai prezzi ufficiali di borsa registrati nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione e, comunque, ad 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 nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;
- l'acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizioni attuative, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse e riconosciute dalla Consob.

Gli obiettivi principali sottesi all'autorizzazione sono i seguenti: (i) 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; (ii) 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; (iii) 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 (iv) 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

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. La disposizione delle azioni proprie è concessa senza limiti temporali.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno dell'Assemblea parte ordinaria, messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.cy4gate.com/it/azienda/governance/assemblee/anno-2026/>.

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 2026 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 2025 o ad essi relativi.

PIANO AZIONARIO DI LUNGO TERMINE 2026 - 2028

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione del piano azionario di lungo termine 2026 – 2028 denominato "Piano di Incentivazione su base azionaria Stock Grant 2026-2028" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo messi a disposizione anteriormente all'Assemblea nei termini di legge.

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 2026" 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

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

Comunicato stampa

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 nel mondo della Decision Intelligence; RTA, Diateam e XTN per la 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.

Emanuele Galtieri Investor Relations Manager investors@cy4gate.com

CDR Communication

Investor Relation e Media Relations

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