

COMUNICATO STAMPA

Il presente comunicato e ogni informazione nel medesimo contenuta, non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Canada, Australia, Sudafrica o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge.

Collocamento di azioni Cyberoo S.p.A. tramite una procedura di *accelerated bookbuilding* riservato a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri

Reggio Emilia, 26 aprile 2021

Sedoc Digital Group S.r.l. ("**Sedoc**") azionista di riferimento di Cyberoo S.p.A. ("**Cyberoo**" o l'"**Emittente**") con una partecipazione diretta e indiretta - per il tramite della società detenuta interamente SDG Innovative Technologies S.r.l. - pari rispettivamente a circa il 13,6% e il 55,4% del capitale sociale annuncia di aver avviato la cessione di massime n. 607.500 azioni ordinarie Cyberoo corrispondenti a circa il 6,3% del capitale sociale dell'Emittente (l'"**Operazione**").

Il collocamento verrà realizzato attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding* riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero.

L'Operazione si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento dello sviluppo dell'attività operativa di Sedoc che svolge anche il ruolo di *partner* di distribuzione delle soluzioni del gruppo Cyberoo.

L'Operazione consentirà inoltre di incrementare il flottante dell'Emittente e la liquidità del titolo Cyberoo sul mercato.

Intermonte agisce in qualità di *Sole Bookrunner* per l'operazione.

L'operazione viene avviata immediatamente e il collocamento potrà essere chiuso in qualsiasi momento. Sedoc darà comunicazione dell'esito del collocamento al termine dello stesso.

Nell'ambito dell'Operazione e coerentemente con la prassi di mercato per collocamenti di questa natura, Sedoc ha assunto nei confronti del *Sole Bookrunner* un impegno di *lock-up* relativamente alle azioni dell'Emittente che resteranno di propria proprietà al termine dell'Operazione, per un periodo di 180 giorni.

Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada, Sudafrica o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita, o la sollecitazione di una richiesta di acquisto, di strumenti finanziari. L'offerta e la vendita degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento nel presente documento non è stata, né verrà, registrata ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933 e tali strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di tale registrazione o salvo esenzioni applicabili. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico negli Stati Uniti in relazione alla presente operazione né alcuna offerta al pubblico in Italia essendo la procedura di *accelerated bookbuilding* riservata a Investitori Qualificati, come definiti dal Regolamento Consob n. 11941 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

PRESS RELEASE

This press release and any information contained herein shall not be published, distributed or transmitted, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia, South Africa or Japan or in any other jurisdiction where such an announcement would be unlawful.

Placement of Cyberoo S.p.A. ordinary shares through an *accelerated bookbuilding* offering reserved to Italian qualified investors and abroad institutional investors

Reggio Emilia, 26th April 2021

Sedoc Digital Group ("**Sedoc**") reference shareholder of Cyberoo S.p.A. ("**Cyberoo**" or the "**Company**"), with a direct stake and an indirect stake, held through the wholly-owned company SDG Innovative Technologies S.r.l., of approximately 13.6% and 55.4% respectively of the Company's share capital, announce that it has launched the sale of up to no. 607,500 Cyberoo ordinary shares, representing approximately 6.3% of the Company's share capital (the "**Transaction**").

The placement will be carried out through an accelerated bookbuilding offering to qualified investors in Italy and abroad institutional investors.

The transaction is included in the strategy of enhancing the development of the operating activity of Sedoc, which also acts as a distribution partner of the solutions offered by Cyberoo's group.

The Transaction will also increase the free float of the Company and the liquidity of Cyberoo's ordinary share in the market.

Intermonte is acting as *Sole Bookrunner* for the placement.

The Transaction will start immediately and the books may be closed at any time. Sedoc will announce the outcome of the placement upon completion.

As part of the Transaction and in line with market practice for placements of this kind, Sedoc has agreed with the Sole Bookrunner to a 180 days lock-up period with respect to its ownership of the remaining Cyberoo shares following completion of the placement.

The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. The information in this announcement is subject to change. It may be unlawful to distribute this announcement in certain jurisdictions. These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia, South Africa or Japan or in any other jurisdiction where to do so would be unlawful. This announcement does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, any securities. The offer and sale of the securities referred to in this announcement has not been, nor will it be, registered under the United States Securities Act of 1933 and the securities may not be offered or sold in the United States absent such registration or an applicable exemption from registration. There will be no public offering of the securities in the United States in connection with this transaction, nor will there be any offer to the public in Italy since the accelerated bookbuilt offering is exclusively reserved to "Qualified Investors" (as defined in Consob Regulation n. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended).