

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.

Sedoc Digital Group S.r.l. ha completato la cessione di complessive n. 607.500 azioni ordinarie di Cyberoo S.p.A. al prezzo di Euro 5,40 per azione

Reggio Emilia, 27 aprile 2021

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 26 aprile 2021, Sedoc Digital Group ("Sedoc") rende noto di aver completato con successo la cessione di complessive n. 607.500 azioni ordinarie Cyberoo S.p.A. ("Cyberoo" o l'"Emittente"), corrispondenti a circa il 6,3% del capitale sociale dell'Emittente, ad un prezzo di Euro 5,40 per azione per un controvalore complessivo pari a Euro 3.280.500 (l'"Operazione").

A seguito del completamento dell'Operazione Sedoc detiene complessivamente n. 700.250 azioni ordinarie di Cyberoo, pari al 7,3% del capitale sociale e indirettamente n. 5.344.750 azioni, pari al 55,4% del capitale sociale.

L'Operazione è stata effettuata tramite una procedura di *accelerated bookbuilding* riservata ad investitori qualificati in Italia ed istituzionali all'estero. Il regolamento dell'operazione (i.e. consegna delle azioni e pagamento del corrispettivo) avverrà in data 29 aprile 2021.

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 ha inoltre incrementato il flottante dell'Emittente e la liquidità del titolo Cyberoo sul mercato.

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

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 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, ne 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.

Sedoc Digital Group placed no. 607,500 Cyberoo's ordinary shares at a price of Euro 5.40 per share

Reggio Emilia, 27th April 2021

Following the press released published on the 26th April 2021, Sedoc Digital Group ("**Sedoc**") announces the successful completion of the placement of no. 607,500 ordinary shares of Cyberoo S.p.A. ("**Cyberoo**" or the "**Company**") corresponding to 6.3% of the Company's share capital, at a price of Euro 5.40 per share for a total consideration of Euro 3,280,500 (the "**Transaction**").

As a result of the Transaction, Sedoc currently holds directly no. 700.250 shares of Cyberoo, corresponding to approximately 7.3% of the Company's share capital and indirectly no. 5.344.750 shares of Cyberoo, corresponding to approximately 55.4% of the Company's share capital.

The placement was carried out through an *accelerated bookbuilding* offering to both qualified investors in Italy and institutional investors abroad. The Transaction will be settled by delivery of shares and payment of the consideration on 29th April 2021.

[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 also increased the free float of the Company and the liquidity of Cyberoo's ordinary share in the market.

Intermonte acted as *Sole Bookrunner* for the placement.

In the context of the transaction and in line with market practice for this kind of placements, Sedoc has agreed to a 180 days lock-up period.

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).

