

COMUNICATO STAMPA

CYBEROO: PUBBLICAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Reggio Emilia, 26 aprile 2022 – **Cyberoo S.p.A.**, Pmi innovativa quotata sul Mercato EGM e specializzata in cyber security per le imprese, con riferimento all'Assemblea degli Azionisti prevista per il giorno 29 aprile 2022 e 30 aprile 2022 (1° e 2° convocazione), comunica che sono state depositate, nei termini previsti dallo Statuto, le seguenti liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

SDG Innovative Technologies S.r.l. titolare di n. 5.344.750 azioni ordinarie di Cyberoo S.p.A. ha presentato la seguente lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. Massimo Bonifati
2. Fabio Leonardi
3. Davide Cignatta
4. Veronica Leonardi
5. Riccardo Leonardi
6. Alessandro Viotto (*indipendente*)
7. Renzo Bartoli (*indipendente*)

Il suddetto azionista ha altresì proposto:

- i. di stabilire in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ii. di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- iii. di nominare Massimo Bonifati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- iv. di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimo Euro 179.000,00 inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Nomina del Collegio Sindacale

SDG Innovative Technologies S.r.l. titolare di n. 5.344.750 azioni ordinarie di Cyberoo S.p.A. ha presentato la seguente lista di candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale:

Candidati alla carica di Sindaco effettivo

1. Gianluca Settepani
2. Alberto Ventura
3. Rita Sciaraffa

Candidati alla carica di Sindaco supplente

1. Mariangela Rossetti
2. Claudia Peri

Il suddetto azionista ha altresì proposto:

- i. di nominare Gianluca Settepani quale Presidente del Collegio Sindacale;
- ii. di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento pari ad Euro 9.000,00 per il Presidente ed Euro 5.000,00 per ciascun sindaco effettivo.

Si informa altresì che, alla data odierna, non sono state presentate altre liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.

Le suddette liste, corredate dalla relativa documentazione, sono depositate presso la Società e messe a disposizione del pubblico sul sito internet istituzionale www.cyberoo.com, sezione "Investor Relations – Investors – Assemblea azionisti 2022".

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.cyberoo.com, sezione "Investor Relations – Investors - Comunicati stampa" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob "1info" (www.1info.it).

Cyberoo

Cyberoo, società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) di Borsa Italiana, è una Pmi Innovativa emiliana specializzata in cyber security per le imprese, intesa non solo come protezione dei sistemi informatici dagli attacchi esterni ma come realizzazione di una vera e propria strategia in grado proteggere, monitorare e gestire le informazioni dell'ecosistema IT. Cyberoo si rivolge al mercato delle medie imprese con un portfolio di soluzioni enterprise ampio e profondo, sviluppate tramite l'utilizzo delle più avanzate tecnologie e con una catena del valore che permette di proporre a questo mercato prezzi in linea con le capacità di spesa.

PER INFORMAZIONI:

CYBEROO

Chief Marketing Officer & Investor Relator

Veronica Leonardi | veronica.leonardi@cyberoo.com +39 0522 385011

UFFICIO STAMPA CYBEROO

ReputationValue, communication & public affairs

Federico Ziller | ziller@reputationvalue.it +39 335 7555508

Fabio Pandolfini | pandolfini@reputationvalue.it +39 339 7214602

EURONEXT GROWTH ADVISOR CYBEROO

EnVent Capital Markets

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Giancarlo D'Alessio | gdalessio@enventcapitalmarkets.uk