

COMUNICATO STAMPA**CYBEROO S.P.A.: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA
IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2022**

**Approvata inoltre la destinazione dell'Utile a riserva.
Si è inoltre deciso di approvare il c.d. Stock Split e di modificare il
regolamento Warrant.**

Reggio Emilia, 27 aprile 2023 – **Cyberoo S.p.A.**, Pmi innovativa quotata sul mercato EGM di Borsa Italiana, specializzata in cyber security per le imprese, comunica che l'Assemblea degli Azionisti riunitasi in data odierna ha esaminato e approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, i cui risultati sono stati comunicati il 30 marzo 2023.

L'Assemblea ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la proposta di destinare l'Utile a riserva.

L'Assemblea ha inoltre approvato, nella sessione straordinaria, l'aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse (c.d. Stock Split) e di modificare il Regolamento dei Warrant "Warrant Cyberoo 2019-2023".

Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della società di Revisione.

Destinazione dell'Utile

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'Utile a riserva, consentendo in tal modo di reinvestire le risorse generate, pari Euro 2.995.381, nel rafforzamento della patrimonializzazione del Gruppo e di destinare a riserva legale Euro 134.584 e a riserva straordinaria Euro 2.860.797. In questo modo il Gruppo si troverà nelle migliori condizioni patrimoniali e finanziarie per cogliere le nuove opportunità che si genereranno dal crescente bisogno di soluzioni di cybersecurity del mercato.

Frazionamento azionario (c.d. Stock Split)

L'Assemblea con l'obiettivo di facilitare la negoziazione del titolo azionario favorendo una maggior liquidità dello stesso ha deliberato di approvare la proposta di frazionamento delle numero 19.968.015 azioni ordinarie di Cyberoo S.p.A., in numero 39.936.030 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse, mediante frazionamento del valore contabile ed assegnazione di n. 2 (due) azioni di nuova emissione in sostituzione di ogni azione ordinaria emessa da Cyberoo S.p.A., in applicazione di un rapporto di assegnazione di 2:1 nuove azioni per ciascuna azione esistente.

Modifica regolamento dei Warrant “Warrant Cyberoo 2019-2023”

L'Assemblea ha deliberato di modificare il regolamento dei Warrant “Warrant Cyberoo 2019-2023” ai sensi dell'articolo 6 lett. (f) del medesimo regolamento e quanto deliberato dall'assemblea in data 25 luglio 2019 con riferimento all'aumento di capitale funzionale all'emissione delle azioni di compendio e in data 29 aprile 2022 e prevedere che (i) in esecuzione dell'aumento del capitale a servizio dei Warrant potranno essere emesse massime 5.000.000 azioni, rispetto alle precedenti n. 2.500.000 azioni; (ii) le azioni di compendio potranno essere sottoscritte in ragione di n.2 azioni di compendio ogni n.1 Warrant esercitati; (iii) il prezzo di esercizio dei Warrant relativo al Quarto Periodo di Esercizio (come definito nel regolamento dei Warrant) sia pari a Euro 1,04.

Cyberoo

Cyberoo, società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan 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 388111

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