

COMUNICATO STAMPA**CYBEROO: PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Reggio Emilia, 12 aprile 2023 – Cyberoo S.p.A. (“Cyberoo” o “Società”), Pmi innovativa quotata sul Mercato Euronext Growth Milan, specializzata in cyber security per le imprese, comunica che è stato pubblicato su MF Milano Finanza del 12 aprile 2023, e sul sito della Società, [www.cyberoo.com](http://www.cyberoo.com) sez. *Investor Relations*, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti.

**Avviso di convocazione****In sede straordinaria**

- 1) Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse (Stock Split) restando invariato l'ammontare del capitale sociale da eseguire mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti e assegnazione per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata di numero 2 (due) azioni di nuova emissione. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**In sede ordinaria**

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Cyberoo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 3 comma 10-undecies del Decreto Legge del 29 dicembre 2022 n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'Assemblea si terrà esclusivamente tramite rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante, come *infra* precisato.

**Capitale sociale**

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 998.400,75 e suddiviso in n. 19.968.015 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 98.100 azioni proprie.

**Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – esclusivamente per il tramite del rappresentante designato - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita

comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l’Assemblea, ovverosia il 18 aprile 2023 (“**Record date**”). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell’intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2023). Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto tramite il rappresentante designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

Gli Amministratori, i Sindaci, il rappresentante designato, il segretario della riunione e i rappresentanti della società di revisione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l’identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

#### **Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società**

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (“**Decreto Cura Italia**”), convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. La partecipazione all’Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui *infra*) e agli altri soggetti legittimati all’intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato), mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l’identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

La Società ha designato l’avv. Alessandro Franzini quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell’art. 135-undecies, del TUF (“**Rappresentante Designato**”).

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 135-undecies del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all’indirizzo [www.cyberoo.com](http://www.cyberoo.com) sezione *Investor Relations*.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società, [www.cyberoo.com](http://www.cyberoo.com) sezione *Investors/Assemblea Azionisti*, entro la fine del secondo giorno di

mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire entro la fine del giorno 25 aprile 2023 o, se in seconda convocazione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 aprile 2023) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata [alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it](mailto:alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 aprile 2023 o, se in seconda convocazione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 aprile 2023). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico +39/ 338 8637331 e la casella e-mail [alessandro.franzini@znr.it](mailto:alessandro.franzini@znr.it).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea**

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro il 17 aprile 2023, trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Reggio Emilia, Via Brigata Reggio, n. 37, (Rif. "Proposte di Delibera Assemblea Cyberoo 2023"); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [PEC amministrazione@pec.cyberoo.com](mailto:PEC amministrazione@pec.cyberoo.com) (oggetto: "Proposte di Delibera Assemblea Cyberoo 2023"), unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note le proposte (e le eventuali relazioni illustrate di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo [www.cyberoo.com](http://www.cyberoo.com) sezione *Investors*, entro il 20 aprile 2023.

#### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Reggio Emilia,



Via Brigata Reggio, n. 37, e nella sezione del sito *internet* della Società ([www.cyberoo.com](http://www.cyberoo.com), sezione *Investors/Assemblea Azionisti*) dedicata alla presente Assemblea.

Reggio Emilia, 12 aprile 2023

Massimo Bonifati, Presidente del Consiglio di Amministrazione

\*\*\*

**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 di 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 di 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](mailto:veronica.leonardi@cyberoo.com) +39 0522 388111

**UFFICIO STAMPA CYBEROO**

**ReputationValue, communication & public affairs**

Federico Ziller | [ziller@reputationvalue.it](mailto:ziller@reputationvalue.it) +39 335 7555508

Fabio Pandolfini | [pandolfini@reputationvalue.it](mailto: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](mailto:gdalessio@enventcapitalmarkets.uk)