

COMUNICATO STAMPA**IL CDA PROPONE L'APPROVAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E
DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

Reggio Emilia, 20 novembre 2023 – Cyberoo S.p.A. (“**Società**”), Pmi innovativa quotata sul Mercato Euronext Growth Milan, specializzata in cyber security per le imprese, comunica che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà il 7 dicembre 2023, in prima convocazione, e l’8 dicembre 2023, in seconda convocazione, la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizioni di azioni proprie.

La richiesta di autorizzazione è volta ad attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare e disporre di azioni proprie della Società al fine di perseguire le seguenti finalità:

- i. conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant o al servizio di eventuali warrant;
- ii. intervenire, direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e/o per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;
- iii. impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l’attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant) o a servizio di politiche di remunerazione variabile basata su strumenti finanziari;
- iv. impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti.

L’autorizzazione verrà richiesta per l’acquisto di azioni proprie con le seguenti caratteristiche:

- gli acquisti avranno ad oggetto azioni Cyberoo S.p.A. in una o più *tranches*, fino ad un massimo di complessive n. 400.000 azioni e per un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione);
- il prezzo di acquisto dovrà essere non inferiore e non superiore al 20% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti;
- il numero di azioni in possesso della Società, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa, non dovrà essere complessivamente superiore al 20% del capitale sociale.

L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie viene richiesta per un periodo di 18 mesi a far data dall’eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell’Assemblea ordinaria.



Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, che verrà pubblicata sul sito internet www.cyberoo.com, sezione Investor Relations/Assemblea degli azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, entro i limiti di legge.

Cyberoo S.p.A.

Cyberoo S.p.A., 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 Italia SIM S.p.A.

Via degli Omenoni 2 – 20121 Milano

Giancarlo D'Alessio | gdalessio@envent.it