

COMUNICATO STAMPA**CYBEROO: PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Reggio Emilia, 22 novembre 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 per estratto su MF Milano Finanza del 22 novembre 2023 l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti. La versione integrale dell'avviso è altresì disponibile e sul sito internet della Società, [www.cyberoo.com](http://www.cyberoo.com) sez. *Investor Relations*.

**Avviso di convocazione**

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.035.432,35 ed è rappresentato da n. 41.417.294 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede n. 98.100 azioni proprie.

**Partecipazione all'Assemblea**

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**Testo Unico della Finanza**”), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (record date il [28 novembre 2023]). 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 nell'Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il [4 dicembre 2023]. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

**Esercizio del voto per delega**

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.cyberoo.com](http://www.cyberoo.com). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società



ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [amministrazione@pec.cyberoo.com](mailto:amministrazione@pec.cyberoo.com).

## **Documentazione**

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale (e consultabile solo previo appuntamento in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso) e sul Sito internet della Società ([www.cyberoo.com](http://www.cyberoo.com)) nei termini 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 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 Italia SIM S.p.A.**

Via degli Omenoni 2 – 20121 Milano

Giancarlo D'Alessio | [gdalessio@envent.it](mailto:gdalessio@envent.it)