

COMUNICATO STAMPA

**AL VIA BOOKBUILDING PER LA QUOTAZIONE SU AIM ITALIA DI
CYBEROO S.P.A.**

Milano, 19 settembre 2019 – Cyberoo S.p.A. (la “Società” o “Cyberoo”) ha avviato il collocamento delle azioni, volto a costituire il flottante necessario per procedere all’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”).

CYBEROO è una PMI innovativa specializzata in cyber security per le imprese, la prima del settore che si quoterà in Borsa. Offre soluzioni proprietarie hi-tech - accessibili a qualsiasi azienda - a supporto del business, della sicurezza e della continuità operativa delle imprese, gestendo, monitorando e intervenendo in modo proattivo, con un servizio attivo 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno.

L’azienda presenta notevoli potenzialità di crescita dovute a un mercato, quello della cyber security, in forte espansione – basti pensare che il cyber furto di segreti commerciali è classificato al 4° posto come rischio globale all’economia - e a un vantaggio competitivo ottenuto grazie alle soluzioni innovative proprietarie sviluppate nel polo di ricerca di Kiev, in Ucraina.

L’offerta prevede una raccolta in aumento di capitale per un importo compreso tra 5 e 8 milioni di euro, una valutazione pre money della Società compresa tra 18 e 25 milioni di euro, una forchetta di prezzo fissata tra 2,57 e 3,57 euro e un flottante fino al 26,3%. Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle Azioni sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa sul sito internet della Società.

È prevista l’assegnazione gratuita di 1 Warrant per 1 azione ordinaria oggetto di collocamento (50% dei warrant in IPO e 50% dopo un periodo di 6 mesi – *Loyalty Period*). Il rapporto di conversione è di 1 azione ogni 2 warrant posseduti e il prezzo di conversione è calcolato sul prezzo di IPO (maggiorato del 10% per ogni periodo di esercizio).

Il Collocamento è iniziato il 18 settembre 2019 e terminerà il 27 settembre 2019 salvo proroga o chiusura anticipata, da rendersi nota tramite comunicato stampa da pubblicarsi sul sito internet di Cyberoo.

Tali dati non devono costituire il fondamento unico della decisione di investire nelle Azioni della Società e, pertanto, al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento proposto, qualsiasi decisione deve basarsi sull’esame completo da parte dell’investitore del Documento di Ammissione nella sua interezza e, in particolare, i fattori di rischio di cui alla Sezione Prima, Capitolo IV.

La società prevede di raggiungere un **Valore della Produzione** consolidato al **31 dicembre 2019** pari a circa **6,61 milioni di euro** e un valore di **EBITDA** consolidato di circa **2,41 milioni di euro** (36,4% del Valore della Produzione).

Cyberoo, al 31 dicembre 2018, ha registrato **Ricavi** delle vendite pari a **4,57 milioni di euro** (dati consolidati proforma), suddivisi nelle seguenti linee di business: Cyber Security per il 19%, Managed Services per il 63% e Digital Transformation per il 18%. Il **Valore della Produzione** è stato pari a **5,24 milioni di euro**.

L'**EBITDA** al 31 dicembre 2018 è pari a **1,73 milioni di euro** (33,1% del Valore della Produzione).

La **Posizione Finanziaria Netta** 2018 è pari a **0,48 milioni di euro**, mentre la **PFN Adjusted** è pari a **1,67 milioni di euro**.

Per quanto riguarda i dati al 30 giugno 2019, la Società ha registrato **Ricavi** delle vendite pari a **2,63 milioni di euro** (dati consolidati), suddivisi tra Cyber Security (19%), Managed Services (73%) e Digital Transformation (8%). Il **Valore della Produzione** è stato pari a **3,03 milioni di euro**.

L'**EBITDA** al 30 giugno 2019 è pari a **1,03 milioni di euro** (33,9% del Valore della Produzione).

La **Posizione Finanziaria Netta** al 30 giugno 2019 è pari a **1,08 milioni di euro**, mentre la **PFN Adjusted** è pari a **2,35 milioni di euro**.

“L’obiettivo di Cyberoo – dichiara Fabio Leonardi, Fondatore e CEO della PMI innovativa – è quello di affermarsi quale leader nel mercato della cyber security. Il capitale raccolto sarà quindi utilizzato per rafforzare la struttura aziendale e il posizionamento della società sia in ambito nazionale che internazionale. Cyberoo è la prima società di cyber security in Italia ad aver avviato il processo di quotazione.”

Nel processo di ammissione alla quotazione Cyberoo è affiancata da EnVent Capital Markets in qualità di Nomad e Global Coordinator. BDO agisce come società di revisione mentre Grimaldi è legal advisor nell’operazione di quotazione, assiste la società l’Avv. Giorgio Barbieri dello studio Sutich Barbieri Sutich. A2B è consulente per i dati extracontabili, lo studio Bartoli & Arveda è consulente giuslavorista, lo studio SCOA è consulente fiscale mentre Close to Media è consulente per la comunicazione.

Cyberoo S.p.A.

Cyberoo 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

Veronica Leonardi | veronica.leonardi@cyberoo.com +39 340 3160749

UFFICIO STAMPA CYBEROO

Close to Media

Luca Manzato | luca.manzato@closetomedia.it +39 335 8484706

Giorgia Cococcioni | giorgia.cococcioni@closetomedia.it +39 337 1079749

Davide Di Battista | davide.dibattista@closetomedia.it +39 334 6033756

NOMAD

EnVent Capital Markets

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma

Giancarlo D'Alessio | gdalessio@eventcapitalmarkets.uk