

COMUNICATO STAMPA

**CYBEROO AMMESSA IN BORSA CON COLLOCAMENTO
RECORD: REGISTRATA LA PIU' GRANDE OVERSUBSCRIPTION
SU AIM ITALIA DAL 2009**

La Pmi innovativa specializzata in Cyber Security ha ricevuto ordini record per 40 milioni di euro (5,6x l'offerta).

Raccolta finale pari a 7,15 milioni di euro.

Capitalizzazione post ammissione di oltre 27 milioni di euro e flottante del 26,32%.

Milano, 3 ottobre 2019 – Si è concluso con successo il collocamento di Cyberoo, società specializzata in cyber security per le imprese, che comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana l'avviso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant 2019-2023 sul mercato AIM Italia. La società ha raggiunto un volume di ordini per **40 milioni di euro**: un risultato che supera di **5,6 volte** l'obiettivo di raccolta prefissato a **7 milioni di euro**.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società è prevista per **lunedì 7 ottobre 2019**.

L'ammissione è avvenuta a seguito dell'intero collocamento in Aumento di Capitale rivolto a investitori istituzionali, professionali e retail di complessive n. **2.500.000 azioni**, a un prezzo di offerta pari a **2,86 euro per azione**, per un controvalore totale di **7,15 milioni di euro**. Le richieste pervenute, al prezzo di offerta, derivano per il 55% da n. 47 investitori istituzionali, per il 39% da n. 88 investitori professionali e per il 6% da n. 256 investitori retail.

Gli ordini sono pervenuti per circa il 25,8% da investitori esteri.

Il book definitivo è composto per oltre l'84% da investitori istituzionali mentre la restante quota da selezionati investitori professionali.

Il prezzo di offerta è stato fissato in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito del collocamento istituzionale e al fine di privilegiare una composizione del book caratterizzata dalla presenza di investitori italiani ed esteri di elevato standing, che possano anche supportare la crescita futura della società.

Il flottante della società post quotazione sarà pari al **26,32%** del capitale sociale ammesso a negoziazione. In base al prezzo di offerta, la **capitalizzazione totale prevista** è di **27,17 milioni di euro**.

Alle azioni di nuova emissione sono abbinati warrant assegnati gratuitamente nel rapporto di 1 warrant per 1 azione ordinaria (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 documento di Ammissione e il regolamento Warrant sono disponibili presso la sede legale della Società e nella sezione Investor del sito Cyberoo.com.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet dell'Emittente Cyberoo.com (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa).

Fabio Leonardi, CEO di Cyberoo, ha così commentato *“Siamo orgogliosi di questo risultato che è andato ben oltre le nostre più rosee aspettative. Gli investitori hanno apprezzato le ampie prospettive di crescita della società che opera in un settore in grande sviluppo. Questo ci ha permesso di avere una raccolta pienamente in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissati, riscontrando una domanda tra le più ampie mai registrate sul mercato AIM Italia. Anche al prezzo massimo della forchetta, fissato a 3,57 euro, abbiamo avuto ordini per oltre 27 milioni di euro. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che ci hanno accompagnato in questa avventura e ci scusiamo con quegli investitori che non hanno potuto partecipare all'IPO, augurandoci che possano comunque seguirci dopo la quotazione acquistando le nostre azioni sul mercato secondario.*

Nel processo di ammissione alla quotazione Cyberoo è affiancata da EnVent Capital Markets in qualità di *Nomad* e *Global Coordinator*, Directa SIM in qualità di collocatore *retail online*. BDO agisce come società di revisione, Grimaldi è legal advisor nell'operazione di quotazione, mentre KT&Partners si è occupata dell'Equity Research. 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. L'Avv. Giorgio Barbieri dello studio Sutich Barbieri Sutich ha assistito la Società su alcuni aspetti di natura legale.

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