

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM
(informativa price sensitive)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CYBEROO APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI FY2020.

Crescono del +29% i ricavi nel mercato della Cyber Security, ben oltre la leggera positività stimata per il settore.

In crescita il valore della produzione.

Calano l'EBITDA e l'utile netto, in conseguenza dell'anticipo nel periodo degli investimenti previsti per il triennio al fine di consolidare il servizio e la struttura commerciale.

L'87% dei ricavi delle vendite è ricorrente.

- **Valore della Produzione: € 7,6 milioni (+13,5% rispetto al Consolidato 2019 € 6,72 milioni)**
- **EBITDA: € 1,88 milioni (-23% rispetto al Consolidato 2019 € 2,45 milioni)**
- **Ricavi Cyber Security: € 1,63 milioni (+ 29% rispetto al Consolidato 2019 € 1,27)**
- **Utile Netto: € 0,06 milioni (-92% rispetto al Consolidato 2019 € 0,7 milioni)**
- **PFN (Cassa) € -2,12 milioni (rispetto a € -3,29 milioni del Consolidato 2019)**

Reggio Emilia, 29 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Cyberoo S.p.A. società quotata sul mercato AIM Italia e specializzata nella Cyber Security, ha esaminato e approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020.

Fabio Leonardi, Amministratore Delegato di Cyberoo commenta: *“I risultati del periodo sono complessivamente molto positivi, per due motivi: stiamo accorciando le tempistiche di Go to Market e registriamo una crescita del +29% nel mercato della cyber security, ben oltre la timida positività che si riscontra nel settore, stimata per il 2020 in forte frenata al +3,7% in Italia e al + 4,2% a livello globale¹.*

Sui risultati incide in parte la scelta di anticipare al 2020 gli investimenti previsti per il triennio 2020-2023. Decisione legata da un lato all'ottima risposta ricevuta da parte del mercato e da enti importanti come Gartner e dall'altra per sfruttare al meglio questo anno particolare.

È stato quindi un anno di importanti investimenti, in persone e tecnologia, ma anche di partnership strategiche e contratti con importanti aziende nazionali e multinazionali di grandi dimensioni, che per la prima volta si sono rivolte a noi. Intervenendo su più direttrici, abbiamo

¹ Forecast: Information Security and Risk Management, Worldwide, 2018-2024, 4Q20, Gartner, 22 December 2020

posto le basi per il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi che ci siamo prefissati per il futuro a partire dalla leadership nazionale nei servizi di cyber security già dal 2021.

La dimensione e il prestigio dei nuovi clienti conferma peraltro l'eccellenza del nostro servizio, sottolineata anche dalla società Gartner «You are able to provide a product and a service, which is a big differentiator as there are only a handful of players in the world that do that», e avvalorata ulteriormente l'idea che fosse necessario capillarizzare il mercato per raggiungere la leadership negli anni successivi e monetizzare il valore aggiunto tecnologico.

Siamo ora presenti su tutto il territorio nazionale, grazie ad un accordo di distribuzione, con conseguenti importanti accordi di partnership con rivenditori ben distribuiti nelle diverse aree geografiche. Abbiamo lanciato "Cyberoo Defence For Italy", per supportare le aziende italiane in un periodo di emergenza nazionale, con un investimento etico che nel prossimo futuro darà anche forti benefici economici. Abbiamo investito nel rinnovamento della controllata LYB, la nuova Cyberoo51, per sfruttare sinergie e complementarità tra i servizi di Data Protection e Data Governance e le soluzioni Cyberoo per la cyber security.

Grazie ai nostri collaboratori, aumentati di oltre il 50% nel corso del 2020, alla crescita e al consolidamento del canale distributivo e all'aumento di importanza della cyber security all'interno delle strategie aziendali, il 2021 si presenta per noi come un anno di crescita sia in termini di ricavi sia di marginalità. Siamo solo all'inizio".

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2020

Sin dall'inizio del 2020 Cyberoo si è fortemente impegnata nello sviluppo del network di distribuzione e rivendita e nelle partnership finalizzate a strutturare il processo di internazionalizzazione.

Il secondo e terzo trimestre dell'anno, con l'esplosione della pandemia, hanno visto l'azienda adattarsi alla situazione di crisi con azioni volte a preservare la continuità operativa in sicurezza dei suoi dipendenti. Nonostante il rallentamento del mercato end-user, si è proseguito nel rafforzare tramite partnership la capillarità commerciale dei servizi di cyber security, anticipando gli investimenti previsti per il triennio 2020-2023, con l'obiettivo di consolidare i risultati economici già a partire dal 2021.

Nel secondo semestre Cyberoo ha ampliato significativamente il suo portfolio clienti grazie anche alla nuova consapevolezza delle aziende in tema di cyber crime e al progetto "Cyberoo Defence for Italy". Tale progetto offriva alle aziende la possibilità di usufruire gratuitamente per tre mesi dei servizi di cyber security ed è stato molto positivo in termini di acquisizione di nuovi clienti e di creazione di una baseline di ricavi per il 2021, ma allo stesso tempo ha rallentato la registrazione dei ricavi sul 2020.

Nel corso dell'anno il numero di collaboratori Cyberoo è aumentato notevolmente. Al 31 dicembre 2020 le risorse in Italia sono 76 (52 nel 2019) e in Ucraina 52 (30 nel 2019), per un totale di 128 persone (82 nel 2019).

Al 31 dicembre 2019, post IPO, Cyberoo aveva attivi due contratti di partnership, presidiando l'Emilia-Romagna e la bassa Lombardia. Alla fine del 2020, grazie alla raccolta di capitali dell'IPO, il cui l'obiettivo principale era la crescita organica dell'azienda e del Go to Market, Cyberoo poteva contare su un contratto di distribuzione nazionale e 25 contratti di partnership a valore aggiunto che permettono di coprire l'intero territorio italiano. Sono stati mossi anche i primi passi sul territorio francese e tedesco-austriaco.

Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 delle società Cyberoo S.p.A., Cyberoo51 S.r.l. e MFD International S.r.l., rientranti nel perimetro di consolidamento del Gruppo Cyberoo.

Si precisa che i dati di comparazione del 2019 fanno riferimento al bilancio consolidato al 31/12/2019.

I Ricavi complessivi ammontano a € 5,58 milioni, -0,65% rispetto a € 5,62 milioni nel 2019. Nello specifico si sottolinea la crescita dell'area di business Cyber Security & Device Security che apporta un aumento dei Canoni ricorrenti relativi il tutto grazie all'acquisizione di importanti nuovi importanti clienti.

Ad oggi le aree di business Cyber Security & Device Security e Managed Services valgono complessivamente il 96% dei ricavi, in linea con la strategia di focalizzarsi con le attività a maggiore marginalità e con un pricing che è quello dei ricavi ricorrenti.

Di seguito la suddivisione dei ricavi per linea di business che evidenziano la crescita delle linee Cyber Security e Managed Services, su cui si è maggiormente concentrata l'attività del Gruppo in quanto aree di maggiore interesse prospettico:

Suddivisione dei Ricavi	31/12/2019	Inc. %	31/12/2020	Inc. %
Cyber Security & Device Security	1.268	23%	1.631	29%
Managed Services	3.655	65%	3.748	67%
Digital Transformation	670	12%	207	4%
Totale	5.623	100%	5.586	100%

Il Valore della Produzione ammonta a € 7,6 milioni, +13% rispetto a € 6,72 milioni nel 2019. La crescita è derivante anche dalla voce "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" pari a € 1,48 milioni nel 2020.

L'EBITDA ammonta a € 1,88 milioni, pari a un EBITDA margin del 24,7% del VdP, in riduzione del 12,4% rispetto al 2019 (€ 2,45 milioni).

Valori in € mln	31/12/2019	31/12/2020
Valore della Produzione	6.724	7.634
EBITDA	2.455	1.884
<u>% margine</u>	<u>36,51%</u>	<u>24,68%</u>

Il Risultato ante imposte, pari a € 0,1 milioni, registra un decremento del 91% rispetto ai € 1,05 milioni del 2019.

L'Utile Netto pari a € 0,06 milioni registra un decremento rispetto al 2019 e si attesta al 1% del totale Ricavi.

Conto Economico	31/12/2019	31/12/2020	%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.622.811	5.586.086	-0,65%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	851.000	1.478.413	73,73%
Altri ricavi e proventi	249.968	569.609	127,87%

Valore della Produzione	6.723.779	7.634.107	13,54%
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.527.429	1.770.267	-29,96%
Per servizi	432.514	1.445.508	234,21%
Per godimento di beni di terzi	114.675	178.292	55,48%
Per il personale	1.461.454	2.291.146	56,77%
Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie e di merci	- 359.438	19.030	-105,29%
Oneri diversi di gestione	91.658	45.442	-50,42%
Costi della Produzione	4.268.292	5.749.684	34,71%
Ebitda	2.455.487	1.884.423	-23,26%
Ammortamenti e svalutazioni	1.319.287	1.696.789	28,61%
Ebit	1.136.200	187.634	-83,49%
Proventi e Oneri Finanziari	- 86.654	- 90.576	4,53%
Risultato Ante Imposte	1.049.546	97.058	-90,75%
Imposte sul reddito	344.933	41.071	-88,09%
Utile/(Perdita) Esercizio	704.613	55.987	-92,05%

L'**Attivo fisso netto** al 31 dicembre 2020 ammonta a Euro 8,06 milioni in aumento rispetto all'esercizio precedente del 21% per effetto, principalmente, dell'incremento delle immobilizzazioni immateriali a seguito di importanti investimenti in tecnologie software e ricerca e sviluppo realizzati nel corso dell'anno. I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno ammontano a Euro 2,43 milioni (nel 2019 pari a Euro 1,69 milioni) e sono rappresentati da *software* (registrati presso la SIAE) volti al miglioramento dell'offerta e dei servizi prestati. In particolare, si fa riferimento ai progetti "OSINT Open source intelligence", "CYPEER" e "DATA MINING" – PROGETTO "TITAAN". Le immobilizzazioni in corso e acconti ammontano a Euro 1,88 milioni (nel 2019 pari a Euro 1,13 milioni) e sono imputabili a costi capitalizzati per lo studio e lo sviluppo dei software "OSINT", "TITAAN" e "CYPEER".

Il **Capitale circolante netto** è passato da Euro 1,69 milioni al 31 dicembre 2019 ad Euro 1,74 milioni al 31 dicembre 2020 per effetto principalmente dell'aumento dei crediti verso clienti correlato alla crescita del fatturato su nuovi importanti clienti.

La **Posizione Finanziaria Netta del Gruppo (Cassa)** risulta pari a Euro 2,12 milioni rispetto ad € Euro 3,29 milioni del 2019.

Stato Patrimoniale	31/12/2019	31/12/2020	%
Immobilizzazioni Immateriali	5.662.340	6.835.645	21%
Immobilizzazioni Materiali	854.216	1.062.307	24%
Immobilizzazioni Finanziarie	140.594	159.945	14%

Attivo Fisso netto	6.657.150	8.057.897	21%
Crediti Commerciali	2.822.907	2.976.602	5%
Debiti Commerciali	- 1.696.412	- 1.284.967	-24%
Altre attività correnti	1.443.188	971.273	-33%
Altre passività correnti	- 884.170	- 926.665	5%
Capitale circolante netto	1.685.512	1.736.243	3%
Fondi rischi e oneri	-	- 10.968	-
Fondo TFR	- 214.987	- 325.978	52%
Altri crediti e debiti non correnti	- 776.328	- 433.273	-44%
Attività e passività non correnti	- 991.315	- 770.219	-22%
Capitale investito netto	7.351.348	9.023.921	23%
Capitale sociale	950.000	964.765	2%
Riserve	8.986.041	10.139.512	13%
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	- 10.603	-
Utile (Perdite) portati a nuovo		-	-
Utile (perdita) d'esercizio	704.613	55.987	-92%
Patrimonio Netto	10.640.654	11.149.661	5%
Disponibilità liquide	- 4.384.242	- 3.347.076	-24%
Attività finanziarie	-	- 1.100.000	-
Debiti finanziari	1.094.936	2.321.336	112%
Posizione finanziaria netta	- 3.289.306	- 2.125.740	-35%
Fonti finanziamento	7.351.348	9.023.921	23%

Principali fatti di rilievo avvenuti durante l'esercizio 2020

Di seguito l'elenco dei principali eventi che hanno caratterizzato il periodo:

- L'8 gennaio Cyberoo ha siglato l'accordo di partnership consulenziale con Gartner che mira alla crescita e alla valorizzazione dei prodotti, nonché al supporto della strategia di internazionalizzazione commerciale;
- Il 10 gennaio Cyberoo ha siglato la partnership strategica con Digital360, lanciando l'offerta di cyber security per la protezione dei dati nelle medie e grandi imprese;
- Il 27 febbraio Cyberoo sigla la partnership tecnologica con Ricca IT e si consolida sul mercato enterprise;
- Il 13 marzo Cyberoo sigla la partnership con ZeroUno Informatica S.p.A. e rafforza la sua presenza nell'area industriale bresciana;
- Il 2 aprile Intermonte SIM diventa nuovo Specialist & Corporate Broker di Cyberoo;
- Il 15 aprile Cyberoo viene premiata da Equita tra le società con la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali;
- Il 20 aprile nasce "Cyberoo Defence for Italy", il servizio gratuito trimestrale di cyber

security per lo smart working delle aziende italiane;

- Il 13 maggio Cyberoo sigla la partnership strategica con NPO Sistemi e si consolida sul mercato nazionale;
- Il 19 giugno Cyberoo sigla un accordo di cyber security con una importante multinazionale leader di settore, tramite il partner strategico Sedoc Digital Group;
- Il 2 luglio Cyberoo sigla un accordo con Confindustria per la fornitura agli associati di servizi innovativi di cyber security a condizioni agevolate;
- Il 7 luglio Cyberoo entra a far parte del Network Fornitori Accreditati di CRIT;
- Il 20 luglio il C.d.A. di Cyberoo dà il via libera all'internazionalizzazione. L'espansione riguarderà inizialmente il mercato europeo, a partire da quello francese e svizzero;
- Il 27 luglio Cyberoo sigla un importante contratto di cyber security con un'azienda tech quotata sul listino AIM Italia;
- Il 2 settembre Cyberoo sigla nuovo importante contratto con un'azienda quotata sul listino AIM Italia;
- Il 9 settembre Cyberoo sigla un nuovo importante contratto con un'azienda leader di settore, quotata sul listino STAR Italia;
- Il 22 settembre la controllata LYB cambia il proprio nome in Cyberoo51 e arricchisce l'offerta di cyber security con i nuovi servizi di Data Protection e Data Governance;
- Il 24 settembre nasce "Cyberoo Black Club", il Partner Program di Cyberoo finalizzato alla crescita strutturata nell'area EMEA;
- Il 27 ottobre Cyberoo sigla un importante contratto con un top brand della moda;
- Il 3 novembre Cyberoo sigla un contratto con una multinazionale dell'automotive per la gestione della cyber security;
- Il 1° dicembre Cyberoo sigla una partnership strategica – tecnologica con Horsa S.p.A.;
- Il 3 dicembre Cyberoo sigla un contratto per la vendita di Cyber Security e Titaan con una importante azienda di prodotti alimentari;
- Il 10 dicembre Cyberoo sigla un contratto di cyber security per utenti VIP a difesa di uno dei top brand internazionali della moda;
- Il 17 dicembre Cyberoo dà il via alla partnership strategica con Engineering attraverso la controllata Cybertech

- Il 22 dicembre Cyberoo sigla un contratto di cyber security con un'azienda leader in Europa nel settore trasporti e logistica;
- Il 29 dicembre Cyberoo sigla un contratto di cyber security con una multinazionale leader nel settore dei termosanitari attraverso il partner Cybertech.

Bilancio civilistico di Cyberoo S.p.A:

Il bilancio individuale di Cyberoo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020 evidenzia un utile netto di Euro 206.766. I ricavi delle vendite sono aumentati del 6% rispetto all'anno precedente.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di non procedere ad alcuna distribuzione di dividendi, preferendo così reinvestire le risorse generate nel rafforzamento della patrimonializzazione del Gruppo e di destinare a riserva legale il 5% pari a Euro 10.338 e a riserva Straordinaria il 95% pari a Euro 196.428. In questo modo il Gruppo si troverà nelle migliori condizioni patrimoniali e finanziarie per fronteggiare sia la situazione di generale incertezza determinata dal Covid19, che per cogliere le nuove opportunità che si genereranno dal crescente bisogno di soluzioni di cybersecurity del mercato.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio

Al momento della predisposizione del presente comunicato stampa non si segnalano fatti o situazioni di natura straordinaria o di tipo previsionale dovuti all'emergenza COVID-19, tali da ipotizzare eventuali rivisitazioni dei valori di budget.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, non si evidenziano fatti di rilievo, diversi da quelli di cui all'art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C., avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ad esclusione dell'attività di ricerca e sviluppo che è proseguita anche per l'esercizio 2020.

Con delibera del 22 marzo 2021 la società ha provveduto a confermare il consolidato fiscale nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR con la seguente società consolidante SEDOC DIGITAL GROUP s.r.l. Sede legale: Reggio Emilia, via Brigata Reggio n. 37 Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 02424560353 e le consolidate CORE SOLUTION S.R.L. Via Brigata Reggio n. 37 Reggio Emilia C.F. 02650710359, CYBEROO51 S.R.L. Via Brigata Reggio n. 37 Reggio Emilia C.F. 02642250357 e SDG INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L., Via Brigata Reggio n. 37 Reggio Emilia C.F. 02826390359. Questo determina un'unica base imponibile per il gruppo di società aderenti al consolidato fiscale.

Da un punto di vista dell'andamento del business invece, nel primo trimestre del 2021 si segnala un'ulteriore crescita del personale a supporto della Go to Market Strategy e della ricerca e sviluppo. Ad oggi le risorse in Italia sono 87 e in Ucraina sono 50, per un totale di 137 persone.

Il 14 gennaio 2021 Cyberoo e la francese Integra Systems siglano un accordo di partnership in risposta alle crescenti esigenze del mercato europeo.

Evoluzione prevedibile della gestione

Sebbene l'epidemia da COVID-19 continui anche nel 2021 ad incidere negativamente sull'andamento del mercato economico mondiale, la pandemia ha costretto l'adozione su larga scala delle tecnologie digitali per poter garantire la continuità del business. Data

quest'ultima premessa è sempre più evidente ai Board aziendali l'importanza che ad oggi ricopre una solida strategia di cyber security.

La società Gartner stima che il mercato della sicurezza delle informazioni crescerà con un tasso annuale pari all'8,3% fino al 2024 per raggiungere un valore globale di circa 207 miliardi di dollari.

In particolare, sempre secondo Gartner aumenterà vertiginosamente nei prossimi anni la domanda di soluzioni di rilevamento e risposta gestita basata su cloud (MDR).

In base all'analisi del mercato quindi Cyberoo si trova nella condizione di offrire un servizio in linea con le richieste del mercato in un momento in cui la cyber security aumenta la sua importanza all'interno delle strategie aziendali.

Avendo consolidato la propria distribuzione ad oggi capillare sul territorio italiano e in via di sviluppo su altri due principali mercati europei (Francia e Germania), il 2021 si presenta come un anno di crescita sia in termini di ricavi sia di marginalità, con l'obiettivo di raggiungere la leadership del mercato nazionale.

Altre delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Cyberoo S.p.A. ("Società" o "Cyberoo") in data 27 marzo 2020 ha deliberato di richiedere all'assemblea l'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni ordinarie della Società, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ.. Tali articoli prevedono che l'acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato dall'Assemblea, che procede altresì a fissare le modalità e le condizioni dell'acquisto.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni proprie, nel puntuale rispetto della normativa europea e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti ("Prassi di Mercato"), per i seguenti fini:

- i) creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati a due dipendenti strategici 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);
- ii) consentire l'utilizzo quale 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;
- iii) la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;
- iv) intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.

L'autorizzazione è richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più tranche, in misura liberamente determinabile dal Consiglio, per un controvalore massimo dello stock acquistato di Euro 500.000. Gli acquisti dovranno avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate. Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al 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, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle

condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili.

Si segnala che nel bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, risultano iscritti utili e riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare complessivo pari ad Euro 7,54 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, convocato l'assemblea degli azionisti per procedere con l'integrazione del Collegio Sindacale. Sul punto si ricorda che, con effetto dal 30 dicembre 2020 ha rassegnato, per motivi di ordine personale determinati dal sopraggiungere di nuovi incarichi professionali che avrebbero diversamente comportato il superamento del limite al cumulo degli incarichi, le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale il dott. Giacomo Ramenghi.

Per l'effetto, ai sensi della legge e di statuto, a far data dal 30 dicembre 2020 e fino alla prossima assemblea è subentrato nella carica di Sindaco Effettivo la dott.ssa Mariangela Rossetti, attuale Sindaco Supplente più anziano ed iscritta nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia.

In ottemperanza all'art.2401, comma 2, cod. civ., la presidenza sarà assunta, fino alla prossima assemblea dalla ragioniera Mara Lugli, quale sindaco più anziano.

Gli azionisti sono invitati a formulare le proprie candidature per la nomina di un sindaco effettivo e le proposte per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Anche al fine di recepire le novellate disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, apportate da Borsa Italiana con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare anche l'assemblea straordinaria degli azionisti per apportare alcune variazioni al proprio statuto.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha colto l'occasione delle predette modifiche statutarie al fine di allineare lo statuto ad alcune recenti novità normative, quali ad esempio l'introduzione in statuto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo cpv, cod. civ..

Di seguito si allegano i prospetti contabili consolidati al 31 dicembre 2020 comparati con i dati al 31 dicembre 2019.

CONTO ECONOMICO

Conto Economico	31/12/2019	31/12/2020	%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.622.811	5.586.086	-0,65%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	851.000	1.478.413	73,73%
Altri ricavi e proventi	249.968	569.609	127,87%
Valore della Produzione	6.723.779	7.634.107	13.54%
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.527.429	1.770.267	-29,96%
Per servizi	432.514	1.445.508	234,21%
Per godimento di beni di terzi	114.675	178.292	55,48%
Per il personale	1.461.454	2.291.146	56,77%
Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie e di merci	- 359.438	19.030	-105,29%
Oneri diversi di gestione	91.658	45.442	-50,42%
Costi della Produzione	4.268.292	5.749.684	34,71%
Ebitda	2.455.487	1.884.423	-23,26%
Ammortamenti e svalutazioni	1.319.287	1.696.789	28,61%

Ebit	1.136.200	187.634	-83,49%
Proventi e Oneri Finanziari	- 86.654	- 90.576	4,53%
Risultato Ante Imposte	1.049.546	97.058	-90,75%
Imposte sul reddito	344.933	41.071	-88,09%
Utile/(Perdita) Esercizio	704.613	55.987	-92,05%

STATO PATRIMONIALE

Stato Patrimoniale	31/12/2019	31/12/2020	%
Immobilizzazioni Immateriali	5.662.340	6.835.645	21%
Immobilizzazioni Materiali	854.216	1.062.307	24%
Immobilizzazioni Finanziarie	140.594	159.945	14%
Attivo Fisso netto	6.657.150	8.057.897	21%
Crediti Commerciali	2.822.907	2.976.602	5%
Debiti Commerciali	- 1.696.412	- 1.284.967	-24%
Altre attività correnti	1.443.188	971.273	-33%
Altre passività correnti	- 884.170	- 926.665	5%
Capitale circolante netto	1.685.512	1.736.243	3%
Fondi rischi e oneri	-	- 10.968	-
Fondo TFR	- 214.987	- 325.978	52%
Altri crediti e debiti non correnti	- 776.328	- 433.273	-44%
Attività e passività non correnti	- 991.315	- 770.219	-22%
Capitale investito netto	7.351.348	9.023.921	23%
Capitale sociale	950.000	964.765	2%
Riserve	8.986.041	10.139.512	13%
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	- 10.603	-
Utile (Perdite) portati a nuovo		-	-
Utile (perdita) d'esercizio	704.613	55.987	-92%
Patrimonio Netto	10.640.654	11.149.661	5%
Disponibilità liquide	- 4.384.242	- 3.347.076	-24%
Attività finanziarie	-	- 1.100.000	-
Debiti finanziari	1.094.936	2.321.336	112%
Posizione finanziaria netta	- 3.289.306	- 2.125.740	-35%
Fonti finanziamento	7.351.348	9.023.921	23%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

	31/12/2019	31/12/2020	—
A. Cassa	- 4.383.414	- 3.346.104	
B. Altre disponibilità liquide	- 829	- 972	
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	- 1.100.000	
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	- 4.384.242	- 4.447.076	
E. Crediti finanziari correnti	-	-	
F. Debiti bancari correnti	992.450	387.569	
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-	
H. Altri debiti finanziari correnti	-	23.905	
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	992.450	411.474	
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)	- 3.391.793	- 4.035.602	
K. Debiti bancari non correnti	102.486	1.864.191	
L. Obbligazioni emesse	-	-	
M. Altri debiti non correnti	-	45.671	
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	102.486	1.909.862	
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	- 3.289.307	- 2.125.740	

	31/12/2019	31/12/2020
Indebitamento finanziario netto	- 3.289.307	- 2.125.740
Debiti tributari scaduti	1.255.559	966.937
Debiti previdenziali scaduti	19.539	103.941
Indebitamento finanziario netto ADJ	- 2.014.209	- 1.054.862

Le rettifiche alla posizione finanziaria netta riguardano i debiti scaduti, rateizzati e non rateizzati, di natura tributaria e di natura previdenziale. Tuttavia, la definizione di posizione finanziaria netta fissata dal CESR sopra richiamata e ripresa dalla CONSOB non contemplerebbe tali poste di bilancio. Si è, pertanto, scelto di darne solamente evidenza espositiva.

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	31/12/2019	31/12/2020
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	704.613	55.987
Imposte sul reddito	344.933	41.071
Interessi passivi/(attivi)	86.654	90.576
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.136.200	187.634
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.328.717	1.478.501

Accantonamenti ai fondi	92.657	138.013
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.304.312	1.683.543
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	- 68.252	- 343.055
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.464.917	1.666.135
Variazioni del capitale circolante netto	- 1.418.272	- 174.138
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	- 359.438	19.030
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	- 1.242.487	- 153.696
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	876.466	- 411.444
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi		
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi		
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	- 692.812	371.973
Totale variazioni del capitale circolante netto		
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.046.645	1.491.997
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	- 86.654	- 90.576
(Imposte sul reddito pagate)	- 450.624	- 60.876
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	- 537.278	- 151.452
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	509.367	1.340.545
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	- 382.517	- 741.548
Disinvestimenti	58.632	314.136
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	- 3.563.717	- 2.521.016
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	- 486.430	- 19.305
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		- 1.100.000
Disinvestimenti		
(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-4.374.032	-4.067.733
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	210.050	
Accensione finanziamenti	551.377	1.960.593
(Rimborso finanziamenti)	- 156.542	- 734.193
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	7.635.500	463.621
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	8.240.384	1.690.021

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	4.375.720	- 1.037.167
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	8.523	4.384.242
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio		
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.384.242	3.347.076
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.384.242	3.347.076

Di seguito si allegano i prospetti contabili civilistici di Cyberoo S.p.A. al 31 dicembre 2020 comparati con il 31 dicembre 2019.

CONTO ECONOMICO

	31/12/2019		31/12/2020	
	€	% ricavi	€	% ricavi
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	4.202.704	100,0%	4.459.546	100,0%
(+/-) Var. rimanenze prodotti	0	0,0%	0	0,0%
(+) Incrementi di imm.ni per lav. interni	485.000	11,5%	1.005.147	22,5%
(+) Altri ricavi	159.629	3,8%	534.450	12,0%
Valore della produzione operativa	4.847.333	115,3%	5.999.143	134,5%
(-) Acquisti di merci	(1.834.905)	43,7%	(1.804.366)	40,5%
(-) Acquisti di servizi	(544.780)	13,0%	(1.053.259)	23,6%
(-) Godimento beni di terzi	(73.649)	1,8%	(122.805)	2,8%
(-) Oneri diversi di gestione	(67.952)	1,6%	(37.643)	0,8%
(+/-) Var. rimanenze materie	359.438	-8,6%	(19.030)	0,4%
Costi della produzione	(2.161.848)	51,4%	(3.037.103)	68,1%
VALORE AGGIUNTO	2.685.485	63,9%	2.962.040	66,4%
(-) Costi del personale	(671.299)	16,0%	(1.407.887)	31,6%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	2.014.186	47,9%	1.554.153	34,9%
(-) Ammortamenti	(925.703)	22,0%	(1.270.469)	28,5%
(-) Accantonamenti e svalutazioni	(12.153)	0,3%	(10.894)	0,2%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	1.076.330	25,6%	272.790	6,1%
(-) Oneri finanziari	(56.207)	1,3%	(65.896)	1,5%
(+) Proventi finanziari	1.313	0,0%	1.987	0,0%
Saldo gestione finanziaria	(54.894)	-1,3%	(63.909)	-1,4%
RISULTATO CORRENTE	1.021.436	24,3%	208.881	4,7%
(-) Altri costi non operativi	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi non operativi	0	0,0%	0	0,0%
Saldo altri ricavi e costi non operativi	0	0,0%	0	0,0%
RISULTATO PRIMA IMPOSTE	1.021.436	24,3%	208.881	4,7%
(-) Imposte sul reddito	(273.225)	6,5%	(2.115)	0,0%
RISULTATO NETTO	748.211	17,8%	206.766	4,6%

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2019		31/12/2020	
	€	%	€	%
Immobilizzi materiali netti	847.607	6,0%	1.056.600	7,0%
Immobilizzi immateriali netti	3.046.925	21,4%	4.089.944	27,1%
Immobilizzi finanziari	2.296.964	16,1%	2.297.010	15,2%
Crediti oltre 12 mesi	0	0,0%	52.041	0,3%
TOTALE ATTIVO A LUNGO	6.191.496	43,5%	7.495.595	49,6%
Rimanenze	362.070	2,5%	343.040	2,3%
Crediti commerciali a breve	1.039.046	7,3%	698.842	4,6%
Crediti comm. a breve verso gruppo	1.415.709	9,9%	1.987.136	13,2%
Crediti finanziari a breve verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri crediti a breve	487.193	3,4%	229.800	1,5%
Ratei e risconti	416.770	2,9%	298.112	2,0%
Liquidità differite	3.358.718	23,6%	3.213.890	21,3%
Attività finanziarie a breve termine	0	0,0%	1.100.365	7,3%
Cassa, Banche e c/c postali	4.328.862	30,4%	2.950.015	19,5%
Liquidità immediate	4.328.862	30,4%	4.050.380	26,8%
TOTALE ATTIVO A BREVE	8.049.650	56,5%	7.607.310	50,4%
TOTALE ATTIVO	14.241.146	100,0%	15.102.905	100,0%
Patrimonio Netto	10.684.250	75,0%	11.348.420	75,1%
Fondi per Rischi e Oneri	0	0,0%	6.581	0,0%
Fondo TFR	137.423	1,0%	225.846	1,5%
Obbligazioni	0	0,0%	0	0,0%
Obbligazioni convertibili	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche oltre i 12 mesi	102.486	0,7%	1.244.540	8,2%
Debiti verso altri finanziatori a lungo	0	0,0%	45.671	0,3%
Debiti commerciali a lungo termine	0	0,0%	66.319	0,4%
Debiti commerciali a lungo verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Debiti finanziari a lungo verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti finanziari a lungo termine	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti a lungo termine	451.798	3,2%	260.328	1,7%
TOTALE DEBITI A LUNGO	691.707	4,9%	1.849.285	12,2%
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	11.375.957	79,9%	13.197.705	87,4%
Obbligazioni	0	0,0%	0	0,0%
Obbligazioni convertibili	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche entro i 12 mesi	650.926	4,6%	323.660	2,1%
Debiti verso altri finanziatori a breve	0	0,0%	23.905	0,2%
Debiti commerciali a breve termine	1.399.955	9,8%	981.465	6,5%
Debiti commerciali a breve verso gruppo	349.625	2,5%	110.533	0,7%
Debiti finanziari a breve verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti finanziari a breve termine	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti a breve termine	464.683	3,3%	465.637	3,1%
TOTALE DEBITI A BREVE	2.865.189	20,1%	1.905.200	12,6%
TOTALE PASSIVO	14.241.146	100,0%	15.102.905	100,0%

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO

	31/12/2019	31/12/2020
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	748.211	206.766
Imposte sul reddito	273.225	2.115
Interessi passivi/(attivi)	54.895	37.300
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	18.819	23.446
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.095.150	269.627
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	6.581
Ammortamenti delle immobilizzazioni	925.478	1.270.400
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	36.092	88.423
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	961.570	1.365.404
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.056.720	1.635.031
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-359.438	19.030
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-1.416.224	-231.223
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.217.733	-657.582
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-384.387	118.658
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-1.414	83.776
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	-133.250	174.571
Totale variazioni del capitale circolante netto	-1.076.980	-492.770
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	979.740	1.142.261
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-54.895	-37.300
(Imposte sul reddito pagate)	-405.737	-2.115
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	-177.881	-177.192
Totale altre rettifiche	-638.513	-216.607
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	341.227	925.654
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-442.256	-606.085
Disinvestimenti	163.757	34.578
Immobilizzazioni immateriali		

(Investimenti)	-3.197.717	-2.781.133
Disinvestimenti	0	800.566
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-490.164	-46
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	-1.100.365
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-3.966.380	-3.652.485
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	271.863	-327.266
Accensione finanziamenti	102.486	1.211.630
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	837.000	14.765
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	6.452.166	448.855
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	7.663.515	1.347.984
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	4.038.362	-1.378.847
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	0	4.328.646
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	223	216
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	223	4.328.862
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.328.646	2.949.689
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	216	326
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.328.862	2.950.015
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Cyberoo

Cyberoo, società quotata sul Mercato AIM Italia 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 Relations Manager

Veronica Leonardi | <mailto:veronica.leonardi@cyberoo.com> +39 0522 385011

UFFICIO STAMPA CYBEROO ReputationValue, communication & public affairs

Federico Ziller | <mailto:ziller@reputationvalue.it> +39 335 755508

Fabio Pandolfini | <mailto:pandolfini@reputationvalue.it> +39 339 7214602

NOMAD

EnVent Capital Markets

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma

Giancarlo D'Alessio | <mailto:gdalessio@eventcapitalmarkets.uk>