

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CYBEROO
S.p.A.**

**del 29 aprile 2022 in prima convocazione e in data 30 aprile 2022, occorrendo, in seconda
convocazione**

ORDINE DEL GIORNO

In sede straordinaria

- 1) Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse (*Stock Split*) restando invariato l'ammontare del capitale sociale da eseguire mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti e assegnazione per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata di numero 2 (due) azioni di nuova emissione. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Modifica degli artt. 3, 11, 12, 13, 14, 18 e 21 dello Statuto sociale, anche al fine di recepire alcune indicazioni fornite da Borsa Italiana. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Cyberoo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale.
 - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
 - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- 5) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti società per il periodo 2022-2024 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1) AUMENTO DEL NUMERO TOTALE DELLE AZIONI MEDIANTE FRAZIONAMENTO DELLE STESSE (STOCK SPLIT) RESTANDO INVARIATO L'AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE DA ESEGUIRE MEDIANTE RITIRO DELLE AZIONI ORDINARIE EMESSE ED ESISTENTI E ASSEGNAZIONE PER CIASCUNA AZIONE ORDINARIA RITIRATA E ANNULLATA DI NUMERO 2 (DUE) AZIONI DI NUOVA EMISSIONE. MODIFICA DELL'ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria siete convocati per deliberare in merito alla proposta di frazionamento delle azioni emesse da Cyberoo S.p.A. e di correlato aumento del numero totale delle stesse, restando invariato l'ammontare del capitale sociale (c.d. *Stock Split*), e di conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale.

Di seguito si illustra il contenuto della modifica proposta nonché la relativa motivazione. Viene inoltre riportato il testo del vigente Statuto sociale, posto a confronto con il testo statutario che si propone di adottare, e con evidenza delle modifiche ed integrazioni proposte.

Motivazioni delle proposte di modifica

Con riferimento al capitale sociale pari ad Euro 988.238,30, che resta invariato, il Consiglio di Amministrazione propone di effettuare un frazionamento delle numero 9.882.383 azioni ordinarie totali, prive di valore nominale, in numero 19.764.966 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse, mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti, e assegnazione, per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata, di numero 2 (due) azioni di nuova emissione.

Tale operazione comporterà la riduzione del valore contabile di ciascuna azione ma non spiegherà alcun effetto sulla consistenza del capitale della Società né sulle caratteristiche delle azioni. Tale proposta trova giustificazione nella costante crescita della Società per effetto della quale le azioni hanno registrato nel tempo un andamento più che positivo e hanno conseguito un notevole rialzo del valore di mercato, rispetto al prezzo iniziale di quotazione. Per tale motivo, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre tale c.d. *Stock Split* nell'ottica di facilitare la negoziazione del titolo azionario, favorendo una maggiore liquidità dei titoli stessi e rendendoli quindi apprezzabili a una più ampia platea di investitori. La proposta di frazionamento nel rapporto di 1:2 è fatta tenendo anche in considerazione l'attuale valore di mercato del titolo.

L'operazione di *Stock Split* così proposta comporta la conseguente variazione dell'attuale testo dell'art. 6 dello Statuto Sociale vigente, con sostituzione del numero complessivo delle azioni in cui è diviso il capitale sociale (che resta invariato nella misura di Euro 988.238,30).

La Società, ove la proposta qui illustrata fosse approvata dall'assemblea, d'intesa con Borsa Italiana S.p.A. e tenuto conto del calendario di borsa, comunicherà al mercato la data di efficacia del frazionamento e di inizio di negoziazione dei nuovi titoli risultanti dallo stesso con un successivo comunicato. Si precisa che nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, la data di efficacia del frazionamento sarà, comunque, successiva all'iscrizione della presente delibera. Si precisa che durante tale periodo vi sarà continuità nelle negoziazioni sul titolo. Trattandosi di azioni dematerializzate, l'accredito dei nuovi titoli non richiederà alcun adempimento da parte dei soci; la procedura avverrà in modo automatico tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione di Monte Titoli S.p.A.. Inoltre, si precisa che a seguito del frazionamento le azioni saranno identificate da un nuovo codice ISIN che sarà successivamente comunicato al mercato.

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che l'assemblea straordinaria con delibera del 16 luglio 2019 ha deliberato l'emissione di massimi 2.500.000 (due milioni cinquecentomila/00) "Warrant Cyberoo 2019 - 2023" (i "**Warrant**") e un aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo di massimi nominali Euro 125.000 (centoventicinquemila/00), oltre sovrapprezzo, a servizio dei Warrant mediante emissione, anche in più *tranche*, di massime n. 1.250.000 (un milione duecentocinquantamila/00) azioni di compendio, da sottoscrivere in ragione di n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 2 (due) Warrant posseduti. Al riguardo, ove venisse approvata la proposta di frazionamento, si rende necessario modificare il regolamento dei Warrant e quanto deliberato dall'assemblea con riferimento all'aumento di capitale funzionale all'emissione delle azioni di compendio e prevedere che (i) in esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant potranno essere emesse massime 2.500.000 azioni, rispetto alle originarie n. 1.250.000 azioni; (iii) le azioni di compendio potranno essere sottoscritte in ragione di n. 1 azioni di compendio ogni n. 1 Warrant esercitati; (iv) il prezzo di esercizio dei Warrant relativo al Terzo Periodo di Esercizio (come definito nel regolamento dei Warrant) sia pari a Euro 1,895 e il prezzo di esercizio relativo al Quarto Periodo di Esercizio (come definito nel regolamento dei Warrant) sia pari a Euro 2,08.

Ai fini di una completa rappresentazione delle modifiche allo Statuto sociale proposte, si riporta nel testo che segue il confronto tra la nuova e la vecchia formulazione dell'articolo 6, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere grassetto.

Viene di seguito riportata l'esposizione a confronto dell'articolo di cui si propone la modifica.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 6 (Capitale sociale e azioni)</p> <p>6.1 Il capitale sociale ammonta ad euro 988.238,30 (novecentottantottomiladuecentotrentotto/30) ed è diviso in n. 9.882.383 (novemilioniottocentottantadue milatrecentotantatre) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").</p> <p>6.2 Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.</p> <p>6.3 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..</p>	<p>Articolo 6 (Capitale sociale e azioni)</p> <p>6.1 Il capitale sociale ammonta ad euro 988.238,30 (novecentottantottomiladuecentotrentotto/30) ed è suddiviso in n. 19.764.766 (diciannovemilioni settecentosessantaquattromila settecentosessantasei).</p> <p>[resto invariato]</p>

Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica statutaria sopra illustrata non dia luogo a diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 cod. civ..

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Cyberoo S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, e preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- 1. di approvare la proposta di frazionamento delle numero 9.882.383 azioni ordinarie totali di Cyberoo S.p.A., prive di valore nominale, in numero 19.764.966 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse, mediante frazionamento del loro valore contabile ed assegnazione di n. 2 (due) azioni di nuova emissione in sostituzione di ogni azione ordinaria emessa da Cyberoo S.p.A., in applicazione di un rapporto di assegnazione di 1:2 nuove azioni per ciascuna azione esistente;*
- 2. di modificare il regolamento dei Warrant “Warrant Cyberoo 2019 - 2023” ai sensi dell'articolo 6, lett. (f) del medesimo regolamento e quanto deliberato dall'assemblea da ultimo in data 16 luglio 2019 con riferimento all'aumento di capitale funzionale all'emissione delle azioni di compendio e prevedere che (i) in esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant potranno essere emesse massime 2.500.000 azioni, rispetto alle originarie n. 1.250.000 azioni; (iii) le azioni di compendio potranno essere sottoscritte in ragione di n. 1 azioni di compendio ogni n. 1 Warrant esercitati; (iv) il prezzo di esercizio dei Warrant relativo al Terzo Periodo di Esercizio (come definito nel regolamento dei Warrant) sia pari a Euro 1,895 e il prezzo di esercizio relativo al Quarto Periodo di Esercizio (come definito nel regolamento dei Warrant) sia pari a Euro 2,08.*
- 3. di modificare l'articolo 6 dello Statuto Sociale secondo il testo proposto;*
- 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, la modifica del regolamento dei “Warrant Cyberoo 2019 - 2023” e l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 cod. civ., nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune.”*

2) MODIFICA DEGLI ARTT. 3, 11, 12, 13, 14, 18 E 21 DELLO STATUTO SOCIALE, ANCHE AL FINE DI RECEPIRE ALCUNE INDICAZIONI FORNITE DA BORSA ITALIANA. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in sede straordinaria per sottoporVi la proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto della Società e, con l'occasione, degli artt. 11, 12, 13, 14, 18 e 21 dello Statuto della Società, al fine di adeguarlo ad alcune indicazioni fornite da Borsa Italiana.

In particolare:

- (i) la proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale dove si propone di fornire una precisazione volta tenere conto dell'evoluzione del *business* della Società, anche alla luce del progresso tecnologico e del fisiologico sviluppo di tali attività;
- (ii) la proposta di modifica degli artt. 11, comma 2; 12, commi 1, 2, 3 e 5; 13, commi 1 e 3; 14, comma 2; 18, comma 1; 21, comma 1 dello Statuto sociale è resa necessaria al fine di recepire il cambiamento nella denominazione del mercato da AIM Italia a Euronext Growth Milan, avvenuto in data 25 ottobre 2021;
- (iii) la proposta di modifica degli artt. 18, comma 1 e 21, comma 5, dello Statuto sociale è resa necessaria al fine di recepire il cambiamento della denominazione dell'Advisor della società da Nominated Advisor a Euronext Growth Advisor;
- (iv) la proposta di modifica dell'art. 12, comma 3, dello Statuto sociale è volta ad ulteriormente precisare che l'ambito di attività del Panel si limita alle disposizioni di cui agli artt. 106 e 109 del D.Lgs. 58/1998, non essendo prevista ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan una competenza del Panel per le determinazioni in merito agli artt. 108 e 111 del D.Lgs. 58/1998.

Ai fini di una completa rappresentazione delle modifiche di cui si propone l'approvazione, si riporta nel testo che segue il confronto tra la nuova e la vecchia formulazione degli articoli 3 e 12 sottoposti a modifica, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere grassetto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 3 (Oggetto)</p> <p>3.1. La Società ha per oggetto l'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vendita di servizi e soluzioni gestite, ovvero dell'attività di Managed Service Provider, venduti sul mercato nazionale ed internazionale anche tramite l'ausilio di una struttura di Partner e/o con il supporto di uno o più Distributori; <p>nello specifico attività di monitoraggio, gestione e manutenzione all'infrastruttura IT, con l'utilizzo di strumenti e processi automatizzati volti a risolvere in modo proattivo potenziali problemi, assicurando al cliente, interventi remoti di primo e</p>	<p>Articolo 3 (Oggetto)</p> <p>3.2. La Società ha per oggetto l'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vendita di servizi e soluzioni gestite, ovvero dell'attività di Managed Service Provider, venduti sul mercato nazionale ed internazionale anche tramite l'ausilio di una struttura di Partner e/o con il supporto di uno o più Distributori; <p>nello specifico attività di monitoraggio, gestione e manutenzione all'infrastruttura IT, con l'utilizzo di strumenti e processi automatizzati volti a risolvere in modo proattivo potenziali problemi, assicurando al cliente, interventi remoti di primo e</p>

secondo livello, anche H24 per la risoluzione di problematiche nelle aree di seguito evidenziate a titolo puramente esemplificativo e certamente non esaustivo; Datacenter Management, Service Desk, Backup Management, Antivirus, Antispam e Web Security, Managed Print Service, Cloud Service, It Consulting;

- la vendita di soluzioni software integrate in modalità Pay per Use, utilizzabili sia come soluzioni indipendenti per completare le applicazioni esistenti, sia come suite completa di prodotti, riducendo la duplicazione dei processi, fornendo soluzioni nelle seguenti aree evidenziate a titolo puramente esemplificativo e certamente non esaustivo; Soluzioni ERP, CRM, HRM, O365, Check-in Point – Easy Lead.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà: assumere e concedere mandati, rappresentanze, agenzie con o senza deposito e concessionarie, nonché concedere sub-agenzie, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari, compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, di credito e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia di ogni specie, sia personale che reale e cambiarie anche per obbligazioni di soci e di terzi; concorrere ad appalti e gare in genere; assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in società, enti ed organismi in genere italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, partecipare a reti di impresa.

Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.

secondo livello, anche H24 per la risoluzione di problematiche nelle aree di seguito evidenziate a titolo puramente esemplificativo e certamente non esaustivo; Datacenter Management, Service Desk, Backup Management, Antivirus, Antispam e Web Security, Managed Print Service, Cloud Service, It Consulting;

- **sviluppo di sistemi informatici e software, in particolare nel settore della Cyber Security;**

- la vendita di soluzioni software integrate in modalità Pay per Use, utilizzabili sia come soluzioni indipendenti per completare le applicazioni esistenti, sia come suite completa di prodotti, riducendo la duplicazione dei processi, fornendo soluzioni nelle seguenti aree evidenziate a titolo puramente esemplificativo e certamente non esaustivo; Soluzioni ERP, CRM, HRM, O365, Check-in Point – Easy Lead.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà: assumere e concedere mandati, rappresentanze, agenzie con o senza deposito e concessionarie, nonché concedere sub-agenzie, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari, compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, di credito e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia di ogni specie, sia personale che reale e cambiarie anche per obbligazioni di soci e di terzi; concorrere ad appalti e gare in genere; assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in società, enti ed organismi in genere italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, partecipare a reti di impresa.

Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano

	l'esercizio. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.
<p>Art. 12 (Offerta pubblica di acquisto e offerta pubblica di scambio):</p> <p>3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>	<p>Art. 12 (Offerta pubblica di acquisto e offerta pubblica di scambio):</p> <p>3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>

Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della proposta di ampliamento dell'oggetto sociale non determini una significativa modificazione delle attività esercitabili da parte della Società ai sensi del proprio Statuto. Pertanto, in conseguenza dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti delle modifiche statutarie di cui al presente punto all'ordine del giorno, non spetterà agli azionisti della Società che non dovessero concorrere alla relativa deliberazione la legittimazione a esercitare il diritto di recesso dalla Società ai sensi della dell'art. 2437, comma 1, lett. a), cod. civ..

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Cyberoo S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. di approvare la modifica degli artt. 3, 11, 12, 13, 14, 18 e 21 dello Statuto sociale di Cyberoo S.p.A. secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione, come risulta dal testo di statuto allegato alla relazione illustrativa degli amministratori, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato;

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, per l'esecuzione della presente deliberazione e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 cod. civ., con facoltà di apportare alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune".*

1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, DALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DALLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO CYBEROO AL 31 DICEMBRE 2021. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio di Cyberoo S.p.A. ("**Società**") e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo della medesima Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, entrambi esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022.

L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di esercizio pari a Euro 221.545,00.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, www.cyberoo.com, Sezione "*Investor Relations/Assemblea azionisti*", nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Cyberoo S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione.

Delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021."*

1) DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 marzo 2022, evidenzia un utile netto pari a Euro 221.545,00. Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 221.545,00 come segue:

- Euro 11.077, pari al 5 %, a riserva legale;
- Euro 210.468, pari al 95 %, a riserva straordinaria.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Cyberoo S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

Delibera

- 1) *di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 221.545,00 come segue:*
 - *Euro 11.077, pari al 5 %, a riserva legale;*
 - *Euro 210.468, pari al 95 %, a riserva straordinaria.*
- 2) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato."*

2) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("**Decreto Cura Italia**"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata sino al 31 luglio 2022 dall'art. 3 del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, esclusivamente tramite il rappresentante designato, si invitano gli Azionisti a far pervenire le proposte inerenti il presente punto all'ordine del giorno (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Reggio Emilia (RE), Via Brigata Reggio, n. 27, (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica amministrazione@pec.cyberoo.com, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al rappresentante designato in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a:

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, l'organo amministrativo della Società è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici), secondo quanto determinato dall'Assemblea.

Il Consiglio attualmente in carica è composto da 7 (sette) componenti. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, devono prevedere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengono, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista, da comprovare con il deposito di apposita certificazione. Ciascun Azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Si ricorda tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF. Ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli.

Le liste contengono, in allegato: a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; b) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; c) una dichiarazione rilasciata dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato Amministratore Indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor (a tal proposito si invitano gli azionisti a visionare la procedura disponibile sul sito internet della Società); d) nonché una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni dello Statuto sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea.

Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente consiglieri aventi i requisiti di indipendenza richiesti, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Qualora questa procedura non assicuri il risultato indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti citati.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, saranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con il procedimento indicato, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 22, comma 1 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea. L'art. 21, comma 13, dispone poi che è eletto Presidente il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. Solo in difetto di liste il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge.

Se l'Assemblea non provvede alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo gli artt. 21, comma 13 e 22 dello Statuto, lo stesso consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a formulare le relative proposte.

Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 dello Statuto, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza, ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma 2, c.c..

L'Assemblea ha infine la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante agli Amministratori, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:

1. determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
2. stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto Sociale;
3. deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;
4. procedere, eventualmente, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

3) NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE. NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("**Decreto Cura Italia**"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata sino al 31 luglio 2022 dall'art. 3 del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, esclusivamente tramite il rappresentante designato, si invitano gli Azionisti a far pervenire le proposte inerenti il presente punto all'ordine del giorno (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Reggio Emilia (RE), Via Brigata Reggio, n. 27 (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.cyberoo.com, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al rappresentante designato in merito alla nomina del Collegio Sindacale.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a:

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengono, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Si ricorda a tal proposito che i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Il non possesso alla nomina o il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituiscono causa di decadenza dei sindaci.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati: a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da un intermediario; b) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; c) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Ciascun Azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il primo candidato eletto sindaco effettivo dalla lista risultata prima sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dallo Statuto sociale, il Collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

In considerazione di quanto precede, gli Azionisti sono invitati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, si rammenta che – ai sensi dell'art. 2402 del cod. civ. e dell'art. 27, comma 17 dello Statuto – la misura dei compensi del Collegio Sindacale effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante ai sindaci, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:

1. deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;
2. determinare il compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

4) CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2022-2024 E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO AI SENSI DEL D. LGS. 39/2010. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 viene a scadenza l'incarico conferito alla società di revisione legale dei conti BDO Italia S.p.A.. Occorre quindi che l'Assemblea della Società, in sede ordinaria, provveda al conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale dei conti della Società ai sensi di legge.

Si segnala al riguardo che l'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i. prevede che l'Assemblea, in sede ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisore legale dei conti per tre esercizi e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Si fa rinvio alla proposta del Collegio Sindacale, nonché alla raccomandazione contenuta in tale proposta, per ulteriori dettagli. La proposta motivata del Collegio sindacale è messa a disposizione degli Azionisti, unitamente alla presente Relazione, presso la Sede Sociale, nonché sul sito internet della Società, www.cyberoo.com, Sezione "Investor Relations/Assemblea azionisti".

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cyberoo S.p.A., esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale

Delibera

- 1. di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2024 alla società di revisione BDO Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Abbruzzi n. 94, per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione datata 1 aprile 2022, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;*
- 2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".*

Reggio Emilia, 14 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Massimo Bonifati