

Cyberoo S.p.A.

Sede legale in Via Brigata Reggio, 37 – 42124 – Reggio Emilia (RE)

Capitale sociale Euro 950.000 i.v.

C.F./ P. I.V.A. 04318950286

n. R.E.A. RE-288453

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Cyberoo S.p.A.

del 28 aprile 2020 in prima convocazione e in data 29 aprile 2020, occorrendo, in seconda convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cyberoo S.p.A. è convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 17:00, presso Nctm Studio Legale, in via Agnello 12, Milano, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2020, stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione della proposta di acquisto e di disposizione di azioni proprie da destinare anche a servizio di un programma di incentivazione destinato a due dipendenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Cyberoo S.p.A. ("**Società**" o "**Cyberoo**") in data 27 marzo 2020 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'Ordine del Giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta a illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione.

Vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quanto al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2020

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, che sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 che registra un utile pari a Euro 748.211 proponendo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Cyberoo S.p.A.,

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Cyberoo S.p.A. che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 748.211 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Cyberoo S.p.A. al 31 dicembre 2019.*

Reggio Emilia, 11 aprile 2020

Massimo Bonifati
Presidente del Consiglio di Amministrazione di
Cyberoo S.p.A.