

**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. 2 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.

## **2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, si evidenzia che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società evidenzia un utile netto pari ad Euro 748.211.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

*"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;*

### *DELIBERA*

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari a Euro 748.211, come segue:*
  - *Euro 37.411 a riserva legale;*
  - *Euro 710.800 a riserva straordinaria.*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

\*\*\*

Reggio Emilia, 11 aprile 2020

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