

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 17:00, presso Nctm Studio Legale, in via Angello 12, Milano e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2020, in seconda convocazione, 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.**

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19".

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

In ragione dell'emergenza sanitaria da "COVID-19" in corso, nel rispetto del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ("**Decreto Cura Italia**"), Cyberoo S.p.A. ("**Società**") ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**").

Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 950.000 ed è rappresentato da 9.500.000 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto – esclusivamente tramite Rappresentante Designato - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (17 aprile 2020 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 23 aprile 2020. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto – che potrà essere esercitata, in via esclusiva, tramite Rappresentante Designato - qualora

le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, Decreto Cura Italia l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario incaricato, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire anche, (o esclusivamente), mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Deleghe di voto e Rappresentante Designato dalla Società

Come previsto dall'art. 106 del Decreto Cura Italia, ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare tramite Rappresentante Designato mediante delega e/o subdelega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per l'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, e suoi Sostituti.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, senza spese per il delegante, (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

La delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, all'indirizzo www.cyberoo.com, sezione *Investor Relations*.

La delega ex art. 135-*undecies* TUF, con le istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro e non oltre le ore 23:59 del 24 aprile 2020, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro e non oltre le ore 23:59 del 27 aprile 2020), mediante corriere o lettera raccomandata A/R. a: Studio Legale Trevisan & Associati, Corso Monforte n. 36, 20122 – Milano, (Rif. "Delega Assemblea CYBEROO 2020"), ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre le ore 23:59 del 24 aprile 2020, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro e non oltre le ore 23:59 del 27 aprile 2020) e con le medesime modalità previste per il conferimento.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Come previsto dal Decreto Cura Italia, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF (applicabile in forza di quanto disposto

dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia), contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.cyberoo.com, sezione *Investor Relations*.

Le deleghe e sub-deleghe ex art. 135-*novies* TUF, con le relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 27 aprile 2020, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o del 28 aprile 2020, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari):

(i) alla Società, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: amministrazione@pec.cyberoo.com

(ii) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Corso Monforte n. 36, 20122 Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero a mezzo posta elettronica, all'indirizzo: rappresentantedesignato@trevisanlaw.it.

Inoltre, per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al numero verde 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'Ordine del Giorno, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società (www.cyberoo.com) nei termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.

Reggio Emilia, 11 aprile 2020

Massimo Bonifati
Presidente del Consiglio di Amministrazione