

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 17:00 in prima convocazione, presso lo studio del Notaio Alessandro Ciccaglione in Roma, Viale Guglielmo Marconi 440, e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2021, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. 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.
4. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 6 (Capitale sociale e azioni), 12 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio), 15 (Convocazione), 16 (Intervento e voto), 18 (Competenze e maggioranze), 21 (Nomina degli amministratori), 23 (Riunioni del consiglio), 27 (Collegio Sindacale), anche al fine di adeguare lo statuto alle nuove previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ("Decreto"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") ("Rappresentante Designato"). Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF. Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (20 aprile 2020); (iii) l'intervento e il voto in Assemblea per delega, esclusivamente tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione; (iv) le modalità per formulare domande e presentare eventuali proposte di deliberazione (v) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito

internet della Società (www.cyberoo.com Sezione Investor Relations) nella sezione “Assemblea azionisti”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it).

La Società comunica che, alla luce dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili, le informazioni contenute nel presente avviso potrebbero subire modifiche, aggiornamenti o integrazioni a seguito di disposizioni normative, anche regolamentari, che dovessero essere eventualmente emanate. In tal caso ne verrà data tempestiva informazione.

Reggio Emilia, 14 aprile 2021

Massimo Bonifati

Presidente del Consiglio di
Amministrazione

