

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CYBEROO S.P.A.

I Signori Azionisti di Cyberoo S.p.A. ("**Società**" o "**Cyberoo**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede della Società in Reggio Emilia, via Brigata Reggio n. 37, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 18:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 18:00, per discutere e deliberare sul seguente

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.

In sede ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (18 aprile 2023); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato**; (iv) 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 Investors/Assemblea azionisti*).

Reggio Emilia, 12 aprile 2023

Massimo Bonifati

Presidente del Consiglio di Amministrazione