

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, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 18.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2022 alle ore 9.30, 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;
- 2) Modifica degli artt. 3, 11, 12, 13, 14, 18 e 21 dello Statuto sociale, anche al fine di recepire alcune indicazioni fornite da Borsa Italiana. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale.
 - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
 - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- 5) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti società per il periodo 2022-2024 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto possono avvenire **esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), individuato nell'avv. Alessandro Franzini. 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, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

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* (20 aprile 2022); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato**, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) 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*) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket Storage", consultabile al sito *internet* www.emarketstorage.com.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* www.cyberoo.com (sezione *Investors/Assemblea azionisti*) e con le altre modalità previste dalla legge.

Reggio Emilia, 13 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Massimo Bonifati