

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI CYBEROO S.P.A.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2020 in prima convocazione alle ore 17:00, presso Nctm Studio Legale, in via Agnello 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.**

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, esclusivamente tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (17 aprile 2020); (ii) l'intervento e il voto in Assemblea per delega, esclusivamente tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione; (iii) 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 "Info" (www.linfo.it).

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 *Investor Relations*) e con le altre modalità previste dalla legge.

Il presente estratto è pubblicato su Gazzetta Ufficiale.

Reggio Emilia, 11 aprile 2020

Massimo Bonifati

Presidente del Consiglio di
Amministrazione