

Spett.le
Cyberoo S.p.A.
Via Brigata Reggio, n. 37
42124- Reggio Emilia
Italia

Via PEC: amministrazione@pec.cyberoo.com

Reggio Emilia, 21 aprile 2022

Oggetto: Assemblea ordinaria di Cyberoo S.p.A. del 29 aprile 2022 o, se in seconda convocazione, del 30 aprile 2022. Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cyberoo S.p.A.

Signori Azionisti,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Cyberoo S.p.A. ("**Società**") convocata 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, avente tra gli argomenti all'ordine del giorno la "Nomina del Consiglio di Amministrazione".

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale della Società, lo scrivente Massimo Bonifati, nato a Brescia il 30/01/1967, C.F. BNFMSM67A30B157I, nella sua qualità di legale rappresentante di SDG Innovative Technologies S.r.l., con sede in Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA 02826390359, titolare alla data odierna di n. 5.344.750 azioni ordinarie, rappresentative del 54,08 % del capitale sociale della Società

DEPOSITA

l'allegata lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Cyberoo S.p.A., da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

La proponente dichiara, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, di non avere presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

La proponente si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In conformità a quanto richiesto dall'articolo 21 dello Statuto sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

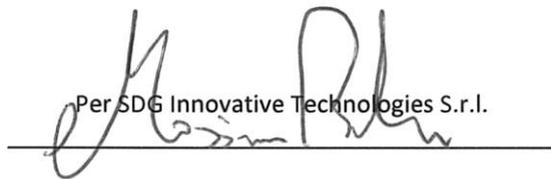
- (i) la certificazione comprovante la titolarità da parte del socio SDG Innovative Technologies S.r.l. della percentuale minima di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista;
- (ii) lista che elenca mediante numero progressivo i candidati che si propone di nominare alla carica di amministratore;
- (iii) *curriculum vitae* dei candidati;
- (iv) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società, incluso il requisito di onorabilità previsto dall'art. 147-*quinquies* d. lgs. 58/1998, e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
- (v) documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

Con l'occasione, si propone:

- (vi) di stabilire in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (vii) di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;

- (viii) di nominare Massimo Bonifati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (ix) di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 179.000, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Per SDG Innovative Technologies S.r.l.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Bonifati', is written over a solid horizontal line.

Massimo Bonifati

ALLEGATO 1

LISTA CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CYBEROO S.P.A.

Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2022 o, se in seconda convocazione, del 30 aprile 2022

Numero progressivo	Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3, TUF
1	Massimo Bonifati	Brescia, 30 gennaio 1967	No
2	Fabio Leonardi	Modena, 7 novembre 1962	No
3	Davide Cignatta	Castel San Giovanni (PC), 11 maggio 1980	No
4	Veronica Leonardi	Correggio (RE), 23 luglio 1989	No
5	Riccardo Leonardi	Correggio (RE), 8 novembre 1991	No
6	Alessandro Viotto	Udine, 19 settembre 1981	Sì
7	Renzo Bartoli	Reggio Emilia, 22 ottobre 1952	Sì

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E *CURRICULUM VITAE*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CYBEROO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cyberoo S.p.A, con sede legale in Via Brigata Reggio, n. 37, Reggio Emilia (RE) ("Società"), convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 18:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2022, nel medesimo luogo e alla stessa ora, il sottoscritto MASSIMO BONIFATI nato BRESCIA il 30/01/1967, residente in Castelfranco Emilia via della libertà 15, C.F.BNFMSM67A30B157I preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio SDG Innovative Technologies S.r.l., ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

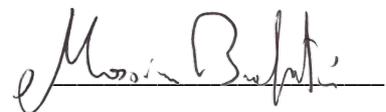
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
 - di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
 - di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
 - di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
 - che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF
- ovvero
- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
 - di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Castelfranco Emilia , 11/04/2022



ELENCO CARICHE E CURRICULUM VITAE

1. DATI PERSONALI

Nome e cognome	MASSIMO BONIFATI
Data e luogo di nascita e nazionalità	30/01/1967 BRESCIA
Codice fiscale	BNFMSM67A30B157I
Indirizzo (domicilio)	Via della libertà 15 Castelfranco Emilia (MO)
Titolo di studio	LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
Carica / funzioni presso la Società	PRESIDENTE

2. INFORMAZIONI RELATIVE AD ESPERIENZE PROFESSIONALI, CARICHE RICOPERTE E PARTECIPAZIONI DETENUTE

Massimo Bonifati nasce a Brescia il 30 gennaio 1967. Laureato in Economia e Commercio all'Università di Verona ha completato la sua formazione manageriale presso la SDA Bocconi di Milano. Ha svolto l'attività di responsabile amministrativo in aziende del settore ceramico, in seguito è stato per 10 anni Project Manager area sistemi informativi Amm.ne Finanza & Controllo sino a diventare amministratore unico della società di consulenza Four Consulting S.r.l.. In tale veste ha fornito significative attività di consulenza per importanti aziende che operano in Italia e all'estero maturando in tali contesti un'ottima conoscenza dei processi aziendali. Nel 2005 inizia a lavorare con SEDOC Digital Group S.r.l. e alla Data del Documento di Ammissione è Amministratore Delegato e CFO del relativo gruppo. Artefice dell'operazione di MBO insieme agli altri manager del Gruppo, ha coordinato e seguito dal punto di vista tecnico amministrativo tutte le operazioni straordinarie effettuate dal Gruppo successivamente.

*** **

Denominazione di tutte le società di capitali o di persone (al di fuori della Società e del gruppo ad essa facente capo) di cui sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi, secondo la tabella seguente:

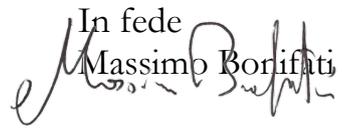
Denominazione società		Carica ⁽¹⁾	Stato carica ⁽²⁾
Sedoc Digital Group Srl		Amministratore delegato	In essere
SDG Innovative Technologies Srl		Amministratore delegato	In essere
Core Solution Srl		Amministratore delegato	In essere

Cyberoo51 Srl		Amministratore	In essere
Cyberoo SpA		Presidente	In essere
MFD international Srl		Amministratore	In essere
Cyber Division Srl		Amministratore	In essere
Netwise Srl		Amministratore delegato	In essere

(1) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/cessata

Castelfranco Emilia, 11/02/2022

In fede

Massimo Borifati

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CYBEROO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cyberoo S.p.A, con sede legale in Via Brigata Reggio, n. 37, Reggio Emilia (RE) ("**Società**"), convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 18:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2022, nel medesimo luogo e alla stessa ora, il/la sottoscritto/a

Leonardi Fabio nato/a a Modena il 7 Novembre 1962, residente in Rubiera Via Tiziano 4 Reggio Emilia ,

C.F. LNRFBA62S07F257E, , preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio SDG Innovative Technologies S.r.l., ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("**TUF**") e dell'art. 148, comma 4, TUF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

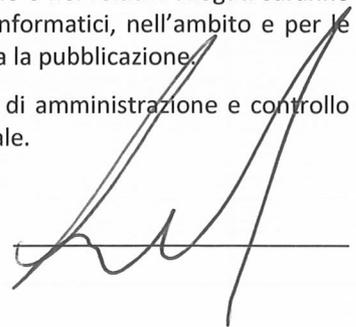
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Reggio Emilia 19 Aprile 2022



ELENCO CARICHE E CURRICULUM VITAE

1. DATI PERSONALI

Nome e cognome	Fabio Leonardi
Data e luogo di nascita e nazionalità	07/11/1962 Modena- Italiana
Codice fiscale	LNRFBA62S07F257E
Indirizzo (domicilio)	Via Tiziano 4 42048 Rubiera Reggio Emilia (Re)
Titolo di studio	Diploma di Perito Elettronico
Carica / funzioni presso la Società	Amministratore Delegato

2. INFORMAZIONI RELATIVE AD ESPERIENZE PROFESSIONALI, CARICHE RICOPERTE E PARTECIPAZIONI DETENUTE

Fabio Leonardi nasce a Modena il 7 novembre 1962. Diplomato in Elettronica svolge l'attività di Responsabile per la Filiale di Reggio Emilia di Decision System International, Multinazionale del Gruppo Olivetti. Nel 1991 l'inizio della sua carriera imprenditoriale, entra nel capitale di Sedoc Digital Group S.r.l. e nel consiglio di amministrazione della stessa, partecipa attivamente al disegno strategico e alle relative acquisizioni e contribuisce in modo determinante alla evoluzione del gruppo assumendo progressivamente l'incarico di Direttore Commerciale, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Sedoc Digital Group S.r.l. Nel 2011 è tra i principali artefici dell'operazione di MBO che ha permesso di acquisire il Gruppo dalla curatela MBFG. Successivamente mette in atto, insieme agli altri soci e manager del Gruppo, una serie di 119 importanti e virtuose operazioni straordinarie che hanno permesso di sviluppare le attività core business del Gruppo. Alla Data del Documento di Ammissione ricopre la qualifica di Presidente di Sedoc Digital Group S.r.l. e Amministratore delegato di CYBEROO.

*** **

Denominazione di tutte le società di capitali o di persone (al di fuori della Società e del gruppo ad essa facente capo) di cui sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi, secondo la tabella seguente:

Denominazione società		Carica ⁽¹⁾	Stato carica ⁽²⁾
Sedoc Digital Group Srl		Presidente	In essere
SDG Innovative Technologies Srl		Presidente	In essere

Core Solution Srl		Presidente	In essere
Cyberoo51 Srl		Amministratore Delegato	In essere
Cyberoo SpA		Amministratore delegato	In essere
MFD international Srl		Amministratore delegato	In essere
Cyber Division Srl		Amministratore delegato	In essere
Netwise Srl		Presidente	In essere

(1) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/cessata

Reggio Emilia , 19/04/2022

In fede
Fabio Leonardi



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CYBEROO S.P.A.

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cyberoo S.p.A, con sede legale in Via Brigata Reggio, n. 37, Reggio Emilia (RE) ("Società"), convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 18:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2022, nel medesimo luogo e alla stessa ora, il/la sottoscritto/a DAVIDE CIGMATA nato/a a C.S. GIOVANNI il 11-05-80, residente in SARONNO (PC), C.F. CGTDDN80B11C614 C.F. _____, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio SDG Innovative Technologies S.r.l., ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

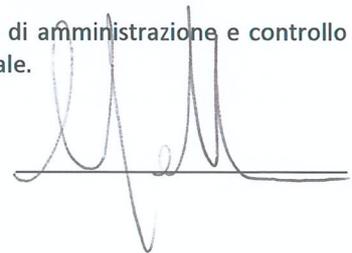
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

[Luogo, data]

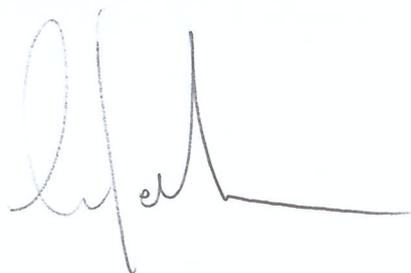
18/04/2022



Davide Cignatta nasce a Castel San Giovanni (PC) 11 maggio 1980. In seguito al suo percorso di formazione nel settore informatico costruisce il suo background in area servizi dove acquisisce competenze specifiche progettando e implementando infrastrutture di rete. Nel 2001 ha inizio la sua carriera imprenditoriale ed entra nel capitale di Oversystem Computer Service dove ricopre la carica di Amministratore e Direttore Vendite. Nel 2005 con l'acquisizione di Oversystem da parte di Sedoc Digital Group S.r.l. e con la successiva integrazione con Gamma Servizi assume via via incarichi sempre più importanti sino a divenire Direttore Commerciale di Sedoc Digital Group S.r.l. Alla Data del Documento di Ammissione è socio e amministratore di Sedoc Digital Group S.r.l., oggi ha il ruolo di direttore commerciale di Cyberoo e segue lo sviluppo del business di tutto il gruppo.

Cariche attualmente ricoperte :

Azienda	Carica
CYBER SECURITY ITALIA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE CYBER SECURITY ITALIA S.R.L.	CONSIGLIERE
CYBER DIVISION S.R.L. START- UP INNOVATIVA COSTITUITA A NORMA DELL ART. 4 COMMA 10 BIS DEL D.L. 24 GENNAIO 2015, N. 3	CONSIGLIERE
SDG INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L.	CONSIGLIERE
MFD INTERNATIONAL S.R.L.	CONSIGLIERE
CORE SOLUTION SRL	CONSIGLIERE
CYBEROO51 S.R.L.	CONSIGLIERE
NETWISE SRL	CONSIGLIERE
SEDOC DIGITAL GROUP S.R.L.	CONSIGLIERE
CYBEROO S.P.A.	CONSIGLIERE



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CYBEROO S.P.A.

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cyberoo S.p.A, con sede legale in Via Brigata Reggio, n. 37, Reggio Emilia (RE) ("Società"), convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 18:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2022, nel medesimo luogo e alla stessa ora, il/la sottoscritto/a Veronica Leonardi nato/a a Correggio (RE) il 23/07/1989, residente in Via Tiziano 4,42048, Rubiera (RE), C.F. LNRVNC89L63D037H, C.F. _____, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio SDG Innovative Technologies S.r.l., ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

[Luogo, data]

Reggio Emilia, 19/04/2022



ELENCO CARICHE E CURRICULUM VITAE

1. DATI PERSONALI

Nome e cognome	VERONICA LEONARDI
Data e luogo di nascita e nazionalità	23/07/1989 CORREGGIO (RE)
Codice fiscale	LNRVNC89L63D037H
Indirizzo (domicilio)	Via Stefano Canzio 10, 20131, Milano
Titolo di studio	LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE
Carica / funzioni presso la Società	AMMINISTRATORE

2. INFORMAZIONI RELATIVE AD ESPERIENZE PROFESSIONALI, CARICHE RICOPERTE E PARTECIPAZIONI DETENUTE

Veronica Leonardi si è laureata in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano e ha completato i suoi studi con un Master in Marketing e Comunicazione presso SDA Bocconi. Ha realizzato diversi importanti progetti di gestione e marketing commerciale per diverse aziende come L'Oreal, Pirelli e Magneti Marelli, che le hanno permesso di rafforzare le conoscenze nel mondo del marketing. Nel 2014 ha ricoperto il ruolo di Web Consulente di marketing in LYB (ora CYBEROO51) e nel 2016 è entrata a far parte di Henkel div. Beauty Care come Marketing Specialist, dove si è occupata dei Piani di Lancio della principali prodotti della divisione. È entrata a far parte di Cyberoo nel 2018 come CMO.

*** **

Denominazione di tutte le società di capitali o di persone (al di fuori della Società e del gruppo ad essa facente capo) di cui sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi, secondo la tabella seguente:

Denominazione società		Carica ⁽¹⁾	Stato carica ⁽²⁾
Sedoc Digital Group Srl		Amministratore	In essere
SDG Innovative Technologies Srl		Amministratore	In essere
Core Solution Srl		Amministratore	In essere
Cyberoo51 Srl		Amministratore	In essere
Cyberoo SpA		Amministratore	In essere
MFD international Srl		Amministratore	In essere

(1) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/cessata

Reggio Emilia, 19/04/2022

In fede
Veronica Leonardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Veronica', written in a cursive style.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CYBEROO S.P.A.

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cyberoo S.p.A, con sede legale in Via Brigata Reggio, n. 37, Reggio Emilia (RE) ("Società"), convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 18:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2022, nel medesimo luogo e alla stessa ora, il/la sottoscritto/a Riccardo Pietro Leonardi nato/a a Coreggio (RE) il 08/11/1991, residente in Via Tiziano n°4, Rubiera (RE), 42048, C.F. LNRRCR91S08D037L, C.F. _____, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio SDG Innovative Technologies S.r.l., ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

[Luogo, data]

Reggio Emilia
19/04/2022



ELENCO CARICHE E CURRICULUM VITAE

1. DATI PERSONALI

Nome e cognome	RICCARDO PIETRO LEONARDI
Data e luogo di nascita e nazionalità	08/11/1991 CORREGGIO (RE)
Codice fiscale	LNRRRCR91S08D037L
Indirizzo (domicilio)	Via Tiziano n°4, Rubiera (RE), 42048
Titolo di studio	Laurea Magistrale in International Management
Carica / funzioni presso la Società	Amministratore

2. INFORMAZIONI RELATIVE AD ESPERIENZE PROFESSIONALI, CARICHE RICOPERTE E PARTECIPAZIONI DETENUTE

Riccardo Pietro Leonardi nasce a Correggio (RE) l'8 Novembre 1991. Laureato in Economia e Marketing Internazionale all'Università di Modena e Reggio Emilia, ha completato la sua formazione manageriale presso l'Università Bocconi con un corso di Laurea Magistrale in International Management, conseguendo nel mentre diverse esperienze internazionali a Singapore, Bruxelles, Tokyo e Londra. Come primo impiego lavorativo dopo il conseguimento della Laurea Magistrale ha svolto il ruolo di Project Manager in ambito IT per progetti nazionali ed internazionali per Deloitte Consulting Srl, dal 2016 al 2019 e maturando in tali contesti un'ottima conoscenza dei processi aziendali. Dal 2019 è entrato all'interno di CYBEROO prima come responsabile vendite, poi con crescenti responsabilità in ambito Partnership, Business Development e Service Improvement.

*** **

Denominazione di tutte le società di capitali o di persone (al di fuori della Società e del gruppo ad essa facente capo) di cui sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi, secondo la tabella seguente:

Denominazione società		Carica ⁽¹⁾	Stato carica ⁽²⁾
Sedoc Digital Group Srl		Amministratore	In essere
SDG Innovative Technologies Srl		Amministratore	In essere
MFD international Srl		Amministratore	In essere

Reggio Emilia, 19/04/2022

In fede
Riccardo Leonardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Riccardo Leonardi". The script is cursive and somewhat stylized, with the first letter 'R' being particularly large and prominent.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CYBEROO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cyberoo S.p.A., con sede legale in Via Brigata Reggio, n. 37, Reggio Emilia (RE) ("Società"), convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 18:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2022, nel medesimo luogo e alla stessa ora, il sottoscritto Alessandro Viotto nato a Udine il 19 settembre 1981 residente in Piazza Matteotti, 11/16, Udine C.F. VTTLN81P19L483D preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio SDG Innovative Technologies S.r.l., ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/la sottoscritta/o dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Milano, 12 aprile 2022

Avv.to Alessandro Viotto



Studio Legale Viotto Udine-Roma

Nome: Alessandro Viotto.

Luogo e data di nascita: Udine, 19 settembre 1981.

Indirizzo: Piazza Matteotti n. 11/16 Udine; Via Sabotino n. 17/a Roma.

Contatti: www.studioviotto.com; a.viotto@studioviotto.com; Mob.

+39.3286889443.

PROFILO

Sono un avvocato specializzato in diritto societario.

Mi occupo in particolare di diritto commerciale, M&A, progetti di finanza e appalti.

Sono consigliere d'amministrazione in diverse società per azioni.

Sono componente di organismi di vigilanza ex 231.

Ho strutturato, diretto e amministrato operazioni commerciali ed economiche, anche in forma di progetto di finanza e PPP, in Italia e in Paesi extra UE (Africa e USA).

Ho scritto di economia in materia di concorrenza e di liberalizzazioni.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Sono iscritto all'albo degli avvocati di Roma dal marzo 2013.

Ho fondato lo Studio Legale Viotto che ha sede a Udine e a Roma. Lo studio occupa stabilmente quattro persone di cui tre avvocati e un dottore commercialista.

Ho assistito aziende e fondi d'investimento (SGR) nell'ordinaria attività di consulenza giuridica.

Nel settore del diritto societario mi sono occupato di operazioni straordinarie, M&A (in particolare *leverage buy out*), di procedure di ristrutturazione, di concordato, concorsuali, della organizzazione di modelli aziendali, modelli per la L. 231, della redazione di patti parasociali e di piani di stock option.

Da indipendente, sono (e sono stato) membro di diversi consigli d'amministrazione di società per azioni, anche multinazionali o quotate in Borsa Italiana (segmenti AIM e STAR) come: ATS spa, ArredoPlast spa, AMB Italia spa, City Design spa, Rp Italia spa, Cyberoo spa.

Ho seguito in prima persona molte gare d'appalto - alcune per la realizzazione di infrastrutture complesse come porti e aeroporti - e ho fatto da *advisor* in progetti di finanza ex art. 183 del codice degli appalti.

Udine: Piazza Matteotti 11/16 -33100 Udine UD- Telefono e fax 0432.501812

Roma: Via Sabotino 17/A -00198 Roma RM- Telefono e fax 06.44360531

Studio Legale Viotto Udine-Roma

Nel biennio 2015-16, per conto della piattaforma SIREI, ho svolto attività di consulenza (quale unico mandatario) volta alla realizzazione di due operazioni di urbanizzazione infrastrutturale relazionandomi direttamente con i presidenti dei governi di Camerun e Marocco. Ho scritto di economia per l'istituto di ricerca I.B.L. di Milano e alcuni contributi per il Sole 24Ore. Ho fondato, finanziato e diretto (ne sono tutt'ora il presidente) l'associazione OPAH onlus che combatte la dispersione scolastica a Udine, Pordenone e Milano.

FORMAZIONE

- 2015/16: Business School, Il Sole 24 ore (Milano).
- 2007/08: Master ETL (Roma), Diritto Europeo dell'Economia e dei Trasporti.
- 2007: Laurea magistrale in giurisprudenza (MD) conseguita presso l'Università degli Studi di Udine.

Udine, 11 aprile 2022.

Avv.to Alessandro Viotto



Udine: Piazza Matteotti 11/16 -33100 Udine UD- Telefono e fax 0432.501812
Roma: Via Sabotino 17/A -00198 Roma RM- Telefono e fax 06.44360531

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CYBEROO S.P.A.

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cyberoo S.p.A, con sede legale in Via Brigata Reggio, n. 37, Reggio Emilia (RE) ("Società"), convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 18:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2022, nel medesimo luogo e alla stessa ora, il sottoscritto Renzo Bartoli nato a Reggio Emilia il 22/10/1952, residente in Reggio Emilia, C.F.BRTRNZ52R22H223O, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio SDG Innovative Technologies S.r.l., ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Reggio Emilia 11/4/2022

Renzo Bartoli


Reggio Emilia 12/4/2022

CURRICULUM VITAE

NOME E COGNOME	RENZO BARTOLI
STATO CIVILE	CONIUGATO
DATA E LUOGO DI NASCITA	22/10/1952 - Reggio Emilia
RESIDENZA : 42124 - Reggio Emilia Via Brigata Reggio n°26	

TITOLO DI STUDIO	Diploma di Ragioniere
ISCRIZIONE IN ALBI :	
1-Ordine Consulenti del Lavoro Reggio Emilia (iscritto al n° 252)	
2-Registro dei Revisori Legali (iscritto al n° 3862 presso il MEF)	

PROFESSIONE SVOLTA	Consulente Fiscale e tributario - Sindaco e Amministratore di Società - Consulente del Lavoro
---------------------------	--

CARRIERA PROFESSIONALE:	ATTIVITA' SVOLTA
DATA	
<u>1970/1974</u>	Impiegato di Azienda Commerciale
<u>1974/1976</u>	Capo Ufficio Azienda Industriale
<u>1976/1979</u>	Impiegato presso Istituto di Credito
<u>1979/1983</u>	Amministratore Delegato di Azienda Commerciale
<u>dal 1983</u>	Libero Professionista, socio Fondatore e Associato Senior dello Studio Bartoli & Arveda -Associazione Professionale (www.bartolieraveda.it) che si occupa di consulenza in materia fiscale , societaria e del lavoro.
<u>Dal 1990</u>	In data 10/4/1990 nominato Revisore ufficiale dei Conti e successivamente, con D.M. 21/4/1995 , GU 31bis , iscritto al Ruolo dei Revisori Contabili (ora Revisori Legali) .

ALTRE INFORMAZIONI: INCARICHI

Alla data odierna ricopre i seguenti incarichi :

1) membro del Collegio Sindacale presso le seguenti società:

- Apple Italia Srl – Milano - Sindaco effettivo – con Revisione
- Banca Centro Emilia SC - Corporeno (FE) – Presidente Collegio Sindacale – senza Revisione
- Pregel Spa – Reggio Emilia - Sindaco Effettivo – senza Revisione
- Idromeccanica Bertolini Srl – Reggio Emilia – Sindaco Effettivo – CON revisione
- Terminal One Spa – Reggio Emilia - Sindaco Effettivo – CON Revisione

2) quale membro del Consiglio di Amministrazione , presso le seguenti società:

- Cyberoo Spa - Reggio Emilia - Società quotata all'AIM Italia - Milano
Amministratore Indipendente non operativo

3) quale Amministratore Unico , Liquidato o altro presso le seguenti società:

- HSL SRL - Reggio Emilia - Liquidatore

In Fede

Rag. Renzo Bartoli

