

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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in prima convocazione, per il giorno 7 dicembre 2023 alle ore 17:30 presso la sede legale a Reggio nell'Emilia in via Brigata Reggio, 37 e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 8 dicembre 2023 stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.035.432,35 ed è rappresentato da n. 41.417.294 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede n. 98.100 azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (record date il [28 novembre 2023]). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il [4 dicembre 2023]. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Esercizio del voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.cyberoo.com. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.cyberoo.com.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale (e consultabile solo previo appuntamento in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso) e sul Sito internet della Società (www.cyberoo.com) nei termini di legge.

Reggio Emilia, 22 novembre 2023

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Massimo Bonifati