

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 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, con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2024 alle ore 9:30 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2024 alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifiche agli articoli 16 e 21 dello Statuto sociale. 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* (17 aprile 2024); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato**, e per il conferimento della delega e la presentazione di proposte di deliberazione; (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 “Investor Relation/2.7 Assemblea Azionisti”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob e gestito da Computershare S.p.A. “1INFO-SDIR”, consultabile al sito *internet* www.1info.it.

Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet www.cyberoo.com (sezione “Investor Relation/2.7 Assemblea Azionisti”), con le altre modalità previste dalla legge.

Reggio Emilia, 10 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Massimo Bonifati