

Cyberoo S.p.A.

Sede legale in Reggio Emilia (RE), via Brigata Reggio n. 37

Capitale sociale Euro 1.035.432,35 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia n. 04318950286

n. R.E.A. RE - 288453

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2024, il giorno 26 aprile, alle ore 09:30 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Cyberoo S.p.A. ("**Società**"), esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, per 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.**

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 17 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Bonifati, il quale constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2024 alle ore 09:30, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2024, alla medesima ora, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato in data 10 aprile 2024 su MF Milano Finanza.
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106 del Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata, dall'art. 11, comma 2, Legge del 5 marzo 2024, n. 21, ha designato l'Avv. Alessandro Franzini, quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;
- il Rappresentante Designato è presente in assemblea a mezzo collegamento in videoconferenza;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e

regolamentare;

- il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero n. 16 azionisti rappresentanti numero 30.052.942 azioni ordinarie, pari al 72,561% delle azioni ordinarie;

Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà poi atto dell'esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale, l'Avv. Federica Ciabattini, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, tutti collegati in videoconferenza, i Consiglieri:
 - Fabio Leonardi, amministratore;
 - Davide Cignatta, amministratore;
 - Veronica Leonardi, amministratore;
 - Riccardo Pietro Leonardi, amministratore;
 - Renzo Bartoli, amministratore;
 - Alessandro Viotto, amministratore;
- per il Collegio Sindacale, risultano presenti, i signori:
 - Gianluca Settepani, Presidente;
 - Rita Sciaraffa, Sindaco effettivo;
 - Alberto Ventura, Sindaco effettivo;
- il capitale sociale è pari a Euro 1.035.432,35 e suddiviso in n. 41.417.294 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;
- i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 13 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Socio	% del capitale sociale
Cyberoo Globl S.p.A.	52,81%
Sedoc Digital Group S.r.l.	5,83%

- che la Società detiene n. 196.200 azioni proprie;
- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto, il Presidente:

- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
- comunica che per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono patti parasociali rilevanti ai sensi della normativa anche regolamentare vigente;

e invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

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.

Il Presidente comincia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale, nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, se ne omette la lettura.

Il Presidente informa, dunque, i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato un utile netto pari a Euro 3.967.503. Il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto pari a Euro 3.963.448.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

" *L'Assemblea degli Azionisti di Cyberoo S.p.A.,*

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023,*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- 2) *di prendere atto del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato – con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, di provvedere a tutti gli adempimenti e tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari, di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, apportando alla suddetta documentazione eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 16 portatori di azioni, rappresentanti n. 30.052.942 azioni ordinarie, pari al 72,561% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 30.052.942 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio all'unanimità.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 evidenzia un'utile pari a Euro 3.967.503.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di destinare l'utile di Euro 3.967.503 come segue:

- Euro 7.407 a Riserva Legale, la quale raggiunge la concorrenza del quinto del capitale sociale
- Euro 3.960.096 a Riserva straordinaria.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

" *L'Assemblea degli Azionisti di Cyberoo S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

- 1) *di destinare l'utile pari a Euro 3.967.503 a riserva legale per Euro 7.407 e a riserva straordinaria per Euro 3.960.096;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato - ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente".*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla destinazione del risultato di esercizio invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 16 portatori di azioni, rappresentanti n. 30.052.942 azioni ordinarie, pari al 72,561% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 30.052.942 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara approvato il secondo punto all'ordine del giorno all'unanimità.

3. Proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno ricordando che il Consiglio di Amministrazione, in data 27 marzo 2024, ha deliberato di proporre all'Assemblea di integrare il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2023 e sino alla data di permanenza in carica dello stesso, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Il Presidente ricorda, inoltre, che in data 29 aprile 2022, l'Assemblea ordinaria della Società ha deliberato di fissare l'emolumento complessivo annuo lordo per il Consiglio di Amministrazione in Euro 179.000, ivi inclusi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, delegando al Consiglio di Amministrazione stesso la determinazione dei singoli compensi.

In considerazione del crescente impegno richiesto ai consiglieri per l'espletamento del loro incarico, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'assemblea di modificare, per l'esercizio 2023 e sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, l'ammontare del compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione da Euro 179.000 a Euro 279.000 annui, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l'esercizio delle loro funzioni, delegando al Consiglio di Amministrazione stesso la determinazione dei singoli compensi.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

"L'Assemblea degli Azionisti di Cyberoo S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- 1) di modificare di quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022 e di integrare per l'esercizio 2023 e sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, l'ammontare del compenso fisso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione da Euro 179.000 a Euro 279.000 annui, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l'esercizio delle loro funzioni;
- 2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire tali compensi tra i suoi componenti

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito all'integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 16 portatori di azioni, rappresentanti n. 30.052.942 azioni ordinarie, pari al 72,561% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 26.759.717 azioni ordinarie

Contrari: n. 3.293.225 azioni ordinarie

Astenuti: 0

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

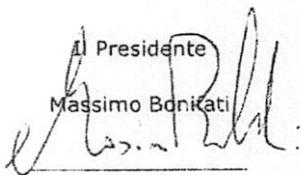
Il Presidente dichiara approvato il terzo punto all'ordine del giorno a maggioranza.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 10:00.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- sub lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Il Presidente
Massimo Bonifati



Il Segretario
Federica Ciabattini

