

COMUNICATO STAMPA

**CYBEROO: PUBBLICAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO  
SINDACALE**

Reggio Emilia, 22 aprile 2025 – **Cyberoo S.p.A.**, ("**Società**"), Pmi innovativa quotata sul Mercato Euronext Growth Milan, specializzata in cyber security per le imprese, con riferimento all'Assemblea degli Azionisti prevista per il giorno 28 aprile 2025 e 29 aprile 2025 (1° e 2° convocazione), comunica che sono state depositate, nei termini previsti dallo Statuto, le seguenti liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile.

**Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Cyberoo Globl S.p.A. titolare di n. 22.545.954 azioni ordinarie di Cyberoo S.p.A. ha presentato la seguente lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. Massimo Bonifati;
2. Fabio Leonardi;
3. Davide Cignatta;
4. Veronica Leonardi;
5. Riccardo Pietro Leonardi;
6. Renzo Bartoli (indipendente);
7. Alessandro Viotto (indipendente).

Il suddetto azionista ha altresì proposto:

- I. di stabilire in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- II. di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- III. di nominare Massimo Bonifati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- IV. di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimo Euro 279.000,00 inclusi quelli investiti di particolari cariche.

**Nomina del Collegio Sindacale**

Cyberoo Globl S.p.A. titolare di n. 22.545.954 azioni ordinarie di Cyberoo S.p.A. ha presentato la seguente lista di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale:

Candidati alla carica di sindaco effettivo

1. Gianluca Settepani;
2. Rita Sciaraffa;
3. Alberto Ventura.

Candidati alla carica di sindaco effettivo

1. Luciano Volta;
2. Claudia Peri.

Il suddetto azionista ha altresì proposto:

- I. di nominare Gianluca Settepani quale Presidente del Collegio Sindacale;
- II. di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento pari ad Euro 9.000 per il Presidente ed Euro 5.000 per ciascun sindaco effettivo.

Si informa altresì che, alla data odierna, non sono state presentate altre liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società. Si ricorda, inoltre, che il termine statutario per la presentazione delle liste – fissato a sette giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea – è scaduto in data 21 aprile 2025.

Le suddette liste, corredate dalla relativa documentazione, sono depositate presso la Società e messe a disposizione del pubblico sul sito internet istituzionale [www.cyberoo.com](http://www.cyberoo.com), sezione *2.7/Assemblea Azionisti*.

\*\*\*

**Cyberoo S.p.A.**, società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, è una Pmi Innovativa emiliana specializzata in cyber security per le imprese, intesa non solo come protezione dei sistemi informatici dagli attacchi esterni ma come realizzazione di una vera e propria strategia in grado proteggere, monitorare e gestire le informazioni dell'ecosistema IT. Cyberoo si rivolge al mercato delle medie imprese con un portfolio di soluzioni enterprise ampio e profondo, sviluppate tramite l'utilizzo delle più avanzate tecnologie e con una catena del valore che permette di proporre a questo mercato prezzi in linea con le capacità di spesa.

\*\*\*

PER INFORMAZIONI CYBEROO:

CYBEROO  
Chief Marketing Officer & Investor Relator  
Veronica Leonardi | [investor@cyberoo.com](mailto:investor@cyberoo.com) +39 0522 388111

UFFICIO STAMPA CYBEROO  
ReputationValue, communication & public affairs  
Federico Ziller | [ziller@reputationvalue.it](mailto:ziller@reputationvalue.it) +39 335 7555508  
Fabio Pandolfini | [pandolfini@reputationvalue.it](mailto:pandolfini@reputationvalue.it) +39 339 7214602

EURONEXT GROWTH ADVISOR CYBEROO  
EnVent Italia SIM S.p.A.  
[ega@envent.it](mailto:ega@envent.it) +39 02 22175979