

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CYBEROO S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Cyberoo S.p.A. (“**Società**” o “**Cyberoo**”) è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 11:00, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2025, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato da Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di amministrazione:
 - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del collegio sindacale:
 - a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
 - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a società di revisione legale per il periodo 2025-2027 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea dell'8 dicembre 2023 per la porzione rimasta ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica dell'articolo 29 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* (15 aprile 2025); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea **esclusivamente tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione**, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per presentare nuove proposte di deliberazione; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) la nomina degli organi sociali; (vii) 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 relations/Assemblee degli azionisti*) e sul sito di Borsa Italiana S.p.A., sezione Azioni/Documenti.

Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet www.cyberoo.com, sezione *Investor relations/Assemblee degli azionisti*, e con le altre modalità previste dalla legge.

Reggio Emilia, 11 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Massimo Bonifati