

Spett. le  
**Cyberoo S.p.A.**  
Via Brigata Reggio, 37  
Reggio Emilia (RE)  
Italia

Via PEC: amministrazione@pec.cyberoo.com

Reggio Emilia, 18 aprile 2025

**Oggetto: Assemblea ordinaria di Cyberoo S.p.A. del 28 aprile 2025 o, se in seconda convocazione, del 29 aprile 2025. Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cyberoo S.p.A.**

Signori Azionisti,

facciamo riferimento all'assemblea ordinaria di Cyberoo S.p.A. ("**Società**" o "**Cyberoo**") convocata per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 11:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2025, alla medesima ora, avente tra gli argomenti all'ordine del giorno la "Nomina del Consiglio di Amministrazione".

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale della Società, lo scrivente Massimo Bonifati, nato a Brescia, il 30 gennaio 1967, C.F. BNFMSM67A30B157I, nella sua qualità di legale di Cyberoo Globl S.p.A. titolare alla data odierna di n. 22.545.954 azioni ordinarie, rappresentative complessivamente del 54,43% del capitale sociale della Società

#### **DEPOSITA**

l'allegata lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Cyberoo, da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società.

La proponente dichiara, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, di non avere presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

La proponente si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In conformità a quanto richiesto dall'articolo 21 dello Statuto sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- (i) le certificazioni comprovante la titolarità da parte del socio Cyberoo Globl S.p.A. della percentuale minima di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista;
- (ii) lista che elenca mediante numero progressivo i candidati che si propone di nominare alla carica di amministratore;
- (iii) *curriculum vitae* dei candidati contenenti (i) esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali e (ii) elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società o enti;
- (iv) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dalla regolamentazione applicabile per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Con l'occasione, si propone:

- A. di stabilire in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- B. 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;

- C. di nominare Massimo Bonifati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- D. di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 279.000, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Per Cyberoo Globl S.p.A.



---

**ALLEGATO 1**

LISTA CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CYBEROO S.P.A.

Assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2025 o, se in seconda convocazione, del 29 aprile 2025

<b>Numero progressivo</b>	<b>Nome e cognome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>	<b>Requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3, TUF</b>
1	Massimo Bonifati	Brescia, 30 gennaio 1967	No
2	Fabio Leonardi	Modena, 7 novembre 1962	No
3	Davide Cignatta	Castel San Giovanni (PC), 11 maggio 1980	No
4	Veronica Leonardi	Correggio (RE), 23 luglio 1989	No
5	Riccardo Pietro Leonardi	Correggio (RE), 8 novembre 1991	No
6	Alessandro Viotto	Udine, 19 settembre 1981	Si
7	Renzo Bartoli	Reggio Emilia, 22 ottobre 1952	Si

**ALLEGATO 2**

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E *CURRICULUM VITAE*