

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 Collegio Sindacale 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, nel medesimo luogo e alla stessa ora, avente tra gli argomenti all'ordine del giorno la "Nomina del Collegio Sindacale".

Ai sensi dell'art. 27 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 Collegio Sindacale di Cyberoo, da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società.

La proponente dichiara, ai sensi dell'art. 27 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 27 dello Statuto sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- (i) la certificazione 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 sindaco effettivo e di sindaco supplente;
- (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 per i membri del Collegio Sindacale.

Con l'occasione, si propone:

- A. 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 Collegio Sindacale;

- B. di nominare Gianluca Settepani alla carica di Presidente del Collegio Sindacale
- C. di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 9.000 per il Presidente ed Euro 5.000 per ciascun sindaco effettivo.

Per Cyberoo Globi S.p.A.

ALLEGATO 1

LISTA CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI CYBEROO SP.A.

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

Sezione I – sindaci effettivi

Numero	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1	Gianluca Settepani	Ravenna, 25 gennaio 1970
2	Alberto Ventura	Bologna, 15 novembre 1990
3	Rita Sciaraffa	San Severo (FG), 9 gennaio 1973

Sezione II – sindaci supplenti

Numero	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1	Luciano Volta	Bologna, 20 marzo 1971
2	Claudia Peri	Bologna, 7 febbraio 1977

ALLEGATO 2

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