

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CYBEROO S.P.A.

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cyberoo S.p.A., con sede legale in Via Brigata Reggio, n. 37, Reggio Emilia (RE) ("Società" o "Cyberoo"), convocata il prossimo 28 aprile 2025 ore 11.00, se in prima convocazione e, occorrendo, se in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2025, alla medesima ora, il/la sottoscritto/a MASSIMO BONIFATI nato/a a BRESCIA il 30/01/1967, residente in Castelfranco Emilia (MO), C.F. BNFMSM67A30B157I, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Cyberoo Global S.p.A. ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- ai sensi dell'art. 2383, comma 1 del Codice Civile che non sono state adottate nei suoi confronti interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Reggio Emilia, 21/03/2025



Curriculum Vitae

Massimo Bonifati nasce a Brescia il 30 gennaio 1967. Laureato in Economia e Commercio all'Università di Verona ha completato la sua formazione manageriale presso la SDA Bocconi di Milano. Ha svolto l'attività di responsabile amministrativo in aziende del settore ceramico, in seguito è stato per 10 anni Project Manager area sistemi informativi Amm.ne Finanza & Controllo sino a diventare amministratore unico della società di consulenza Four Consulting S.r.l.. In tale veste ha fornito significative attività di consulenza per importanti aziende che operano in Italia e all'estero maturando in tali contesti un'ottima conoscenza dei processi aziendali. Nel 2005 inizia a lavorare con SEDOC Digital Group S.r.l. di cui alla data odierna è Amministratore Delegato e CFO del relativo gruppo. Artefice dell'operazione di MBO insieme agli altri manager del Gruppo, ha coordinato e seguito dal punto di vista tecnico amministrativo tutte le operazioni straordinarie effettuate dal Gruppo successivamente.

ELENCO CARICHE E CURRICULUM VITAE

1. DATI PERSONALI

Nome e cognome	MASSIMO BONIFATI
Data e luogo di nascita e nazionalità	30/01/1967 BRESCIA
Codice fiscale	BNFMSM67A30B157I
Indirizzo (domicilio)	Via della libertà 15 Castelfranco Emilia (MO)
Titolo di studio	LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
Carica / funzioni presso la Società	PRESIDENTE

2. INFORMAZIONI RELATIVE AD ESPERIENZE PROFESSIONALI, CARICHE RICOPERTE E PARTECIPAZIONI DETENUTE

Conferma che il CV attualmente sul sito <https://cyberoo.com/en/investors-relations/> è aggiornato.

*** **

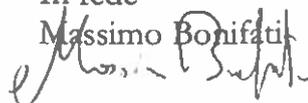
Denominazione di tutte le società di capitali o di persone (al di fuori della Società e del gruppo ad essa facente capo) di cui sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi, secondo la tabella seguente:

Denominazione società	Carica ⁽¹⁾	Stato carica ⁽²⁾
Sedoc Digital Group Srl	Amministratore delegato	In essere
Cyberoo Globl SpA	Amministratore delegato	In essere
Core Solution Srl	Amministratore delegato	In essere
Cyberoo51 Srl	Amministratore	In essere
Cyberoo SpA	Presidente	In essere
MFD international Srl	Amministratore	In essere
Cyberoo Docetz Srl	Amministratore	In essere
Cyberoo PL sp.z.o.o. (Polonia)	Amministratore delegato	In essere

(1) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/cessata

Castelfranco Emilia, 21/03/2025

In fede
Massimo Bonifati


DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CYBEROO S.P.A.

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cyberoo S.p.A., con sede legale in Via Brigata Reggio, n. 37, Reggio Emilia (RE) ("Società" o "Cyberoo"), convocata il prossimo 28 aprile 2025 ore 11.00, se in prima convocazione e, occorrendo, se in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2025, alla medesima ora, il/la sottoscritto/a FABIO LEONARDI nato/a a MODENA il 07/11/1962, residente in RUBIERA (RE), C.F. LNRFBA62S07F257E, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Cyberoo Global S.p.A. ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- ai sensi dell'art. 2383, comma 1 del Codice Civile che non sono state adottate nei suoi confronti interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147 *quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF
ovvero

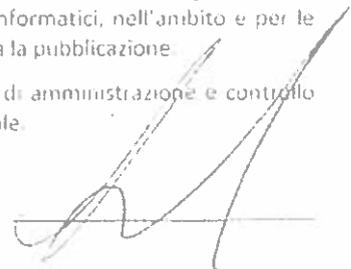
- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Reggio Emilia, 25/03/2025



Curriculum vitae

Fabio Leonardi nasce a Modena il 7 novembre 1962. Diplomato in Elettronica svolge l'attività di Responsabile per la Filiale di Reggio Emilia di Decision System International, Multinazionale del Gruppo Olivetti. Nel 1991 l'inizio della sua carriera imprenditoriale, entra nel capitale di Sedoc Digital Group S.r.l. e nel consiglio di amministrazione della stessa, partecipa attivamente al disegno strategico e alle relative acquisizioni e contribuisce in modo determinante alla evoluzione del gruppo assumendo progressivamente l'incarico di Direttore Commerciale, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Sedoc Digital Group S.r.l.. Nel 2011 è tra i principali artefici dell'operazione di MBO che ha permesso di acquisire il Gruppo dalla curatela MBFG. Successivamente mette in atto, insieme agli altri soci e manager del Gruppo, una serie di 119 importanti e virtuose operazioni straordinarie che hanno permesso di sviluppare le attività core business del Gruppo. Alla data odierna ricopre la qualifica di Presidente di Sedoc Digital Group S.r.l..

ELENCO CARICHE E CURRICULUM VITAE

1. DATI PERSONALI

Nome e cognome	FABIO LEONARDI
Data e luogo di nascita e nazionalità	07/11/1962 MODENA
Codice fiscale	L.NRFBA62S07F257E
Indirizzo (domicilio)	RUBIERA (RI)
Titolo di studio	DIPL.OMA SCUOLA SUPERIORE
Carica / funzioni presso la Società	AMMINISTRATORE DELEGATO

2. INFORMAZIONI RELATIVE AD ESPERIENZE PROFESSIONALI, CARICHE RICOPERTE E PARTECIPAZIONI DETENUTE

Conferma che il CV attualmente sul sito https://cyberoo.com/en/investors_relations/ è aggiornato.

*** **

Denominazione di tutte le società di capitali o di persone (al di fuori della Società e del gruppo ad essa facente capo) di cui sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi, secondo la tabella seguente:

Denominazione società		Carica ⁽¹⁾	Stato carica ⁽²⁾
Sedoc Digital Group Srl		Presidente	In essere
Cyberoo Globl SpA		Presidente	In essere
Core Solution Srl		Presidente	In essere
Cyberoo51 Srl		Presidente	In essere
Cyberoo SpA		Amministratore delegato	In essere
MFD international Srl		Presidente	In essere
Cyberoo Docetz Srl		Presidente	In essere

(1) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/cessata

Rubiera, 25/03/2025

In fede
Fabio Leonardi



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CYBEROO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cyberoo S.p.A., con sede legale in Via Brigata Reggio, n. 37, Reggio Emilia (RE) ("Società" o "Cyberoo"), convocata il prossimo 28 aprile 2025 ore 11.00, se in prima convocazione e, occorrendo, se in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2025, alla medesima ora, il/la sottoscritto/a Davide Cignatta nato/a a Castel San Giovanni il 11-05-1980, residente in Sarmato via bettola 39, C.FCGNDVD80E11C261L preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Cyberoo Global S.p.A. ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- ai sensi dell'art. 2383, comma 1 del Codice Civile che non sono state adottate nei suoi confronti interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

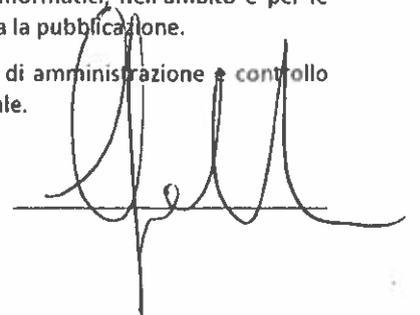
- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Piacenza 21/03/2025



Curriculum Vitae

Davide Cignatta nasce a Castel San Giovanni (PC) 11 maggio 1980. In seguito al suo percorso di formazione nel settore informatico costruisce il suo background in area servizi dove acquisisce competenze specifiche progettando e implementando infrastrutture di rete. Nel 2001 ha inizio la sua carriera imprenditoriale ed entra nel capitale di Oversystem Computer Service dove ricopre la carica di Amministratore e Direttore Vendite. Nel 2005 con l'acquisizione di Oversystem da parte di Sedoc Digital Group S.r.l. e con la successiva integrazione con Gamma Servizi assume via via incarichi sempre più importanti sino a divenire Direttore Commerciale di Sedoc Digital Group S.r.l. Alla data odierna è socio e amministratore di Sedoc Digital Group S.r.l., nonché Brand Ambassador del relativo gruppo e Channel Development Director di Cyberoo.

Ragione sociale

CYBEROO DOCETZ SRL

Codice fiscale

02540050032

Carica

CONSIGLIERE

Ragione sociale

CYBEROO GLOBL S.P.A.

Codice fiscale

02826390359

Carica

CONSIGLIERE

Ragione sociale

MED INTERNATIONAL S.R.L.

Codice fiscale

02757250358

Carica

CONSIGLIERE

Ragione sociale

CORE SOLUTION SRL

Codice fiscale

02650710359

Carica

CONSIGLIERE

Ragione sociale

CYBEROO51 S.R.L.

Codice fiscale

02642250357

Carica

CONSIGLIERE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'Q' or 'G' shape followed by a vertical line.

Ragione sociale

CYBEROO S.P.A.

Codice fiscale

04318950286

Carica

CONSIGLIERE

Ragione sociale

SEDOC DIGITAL GROUP S.R.L.

Codice fiscale

02424560353

Carica

CONSIGLIERE

Cariche non più ricoperte

Ragione sociale

CYBER SECURITY ITALIA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
ENUNCIABILE ANCHE CYBER SECURITY ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale

01832970337



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CYBEROO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cyberoo S.p.A., con sede legale in Via Brigata Reggio, n. 37, Reggio Emilia (RE) ("Società" o "Cyberoo"), convocata il prossimo 28 aprile 2025 ore 11 00, se in prima convocazione e, occorrendo, se in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2025, alla medesima ora, il/la sottoscritto/a VERONICA LEONARDI nato/a a CORREGGIO (RE) il 23/07/1989, residente in RUBIERA (RE), C.F. LNRVNC89L63D037H, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Cyberoo Global S.p.A. ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

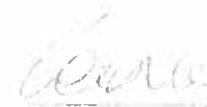
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- ai sensi dell'art. 2383, comma 1 del Codice Civile che non sono state adottate nei suoi confronti interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF
ovvero
 - di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Reggio Emilia, 25/03/2025



Curriculum Vitae

Veronica Leonardi nasce a Correggio il 23 luglio 1989. Laureata in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano ha completato la sua formazione con un master in Marketing e Comunicazione presso SDA Bocconi. Ha svolto diversi importanti project work sul tema del brand management e del trade marketing con aziende come L'Oreal, Pirelli e Magneti Marelli che le hanno permesso di rafforzare le sue conoscenze nel mondo del marketing. Nel 2014 ha ricoperto il ruolo di Web Marketing Consultant in LYB e nel 2016 entra in Henkel div. Beauty Care come Marketing Specialist arrivando ad occuparsi nel 2018 dei Piani di Lancio dei principali nuovi prodotti della divisione. Entra nel dicembre 2018 in CYBEROO come Chief Marketing Officer (CMO).

ELENCO CARICHE E CURRICULUM VITAE

1. DATI PERSONALI

Nome e cognome	VERONICA LEONARDI
Data e luogo di nascita e nazionalità	23/07/1989 CORREGGIO
Codice fiscale	LNRVNC89L63D037H
Indirizzo (domicilio)	RUBIERA (RE)
Titolo di studio	LAUREA
Carica / funzioni presso la Società	AMMINISTRATORE

2. INFORMAZIONI RELATIVE AD ESPERIENZE PROFESSIONALI, CARICHE RICOPERTE E PARTECIPAZIONI DETENUTE

Conferma che il CV attualmente sul sito <https://cyberoo.com/en/investors-relations/> è aggiornato.

*** **

Denominazione di tutte le società di capitali o di persone (al di fuori della Società e del gruppo ad essa facente capo) di cui sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi, secondo la tabella seguente:

Denominazione società	Carica ⁽¹⁾	Stato carica ⁽²⁾
Sedoc Digital Group Srl	Amministratore	In essere
Cyberoo Globl SpA	Amministratore	In essere
Core Solution Srl	Amministratore	In essere
Cyberoo51 Srl	Amministratore	In essere
Cyberoo SpA	Amministratore	In essere
MFD international Srl	Amministratore	In essere
Cyberoo Docetz Srl	Amministratore	In essere

(1) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/cessata

Rubiera, 25/03/2025

In fede
Veronica Leonardi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CYBEROO S.P.A.

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cyberoo S.p.A., con sede legale in Via Brigata Reggio, n. 37 Reggio Emilia (RE) ("Società" o "Cyberoo"), convocata il prossimo 28 aprile 2025 ore 11.00, se in prima convocazione e, occorrendo, se in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2025, alla medesima ora, il/la sottoscritto/a RICCARDO PIETRO LEONARDI nato/a a CORREGGIO (RE) il 08/11/1991, residente in DUBAI (EMIRATI ARABI), C.F. LNRRCR91S08D037L, presso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Cyberoo Global S.p.A. ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- ai sensi dell'art. 2383, comma 1 del Codice Civile che non sono state adottate nei suoi confronti interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147 *quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF,

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

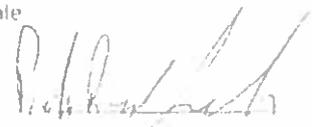
- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza,
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato,
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale

Reggio Emilia, 25/03/2025



Curriculum Vitae

Riccardo Pietro Leonardi nasce a Correggio (RE) l'8 Novembre 1991.

Laureato in Economia e Marketing Internazionale all'Università di Modena e Reggio Emilia, ha completato la sua formazione manageriale presso l'Università Bocconi con un corso di Laurea Magistrale in International Management, conseguendo nel mentre diverse esperienze internazionali a Singapore, Bruxelles, Tokyo e Londra.

Come primo impiego lavorativo dopo il conseguimento della Laurea Magistrale ha svolto il ruolo di Project Manager in ambito IT per progetti nazionali ed internazionali per Deloitte Consulting Srl, dal 2016 al 2019 e maturando in tali contesti un'ottima conoscenza dei processi aziendali.

Dal 2019 è entrato all'interno di CYBEROO prima come responsabile vendite, poi con crescenti responsabilità in ambito Partnership, Business Development e Service Improvement.

ELENCO CARICHE E CURRICULUM VITAE

1. DATI PERSONALI

Nome e cognome	RICCARDO PIETRO LEONARDI
Data e luogo di nascita e nazionalità	08/11/1991 CORREGGIO (RE)
Codice fiscale	LNRRCR91S08D037L
Indirizzo (domicilio)	DUBAI (EMIRATI ARABI)
Titolo di studio	LAUREA
Carica / funzioni presso la Società	AMMINISTRATORE

2. INFORMAZIONI RELATIVE AD ESPERIENZE PROFESSIONALI, CARICHE RICOPERTE E PARTECIPAZIONI DETENUTE

Conferma che il CV attualmente sul sito <https://cyberoo.com/en/investors-relations/> è aggiornato.

*** **

Denominazione di tutte le società di capitali o di persone (al di fuori della Società e del gruppo ad essa facente capo) di cui sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi, secondo la tabella seguente:

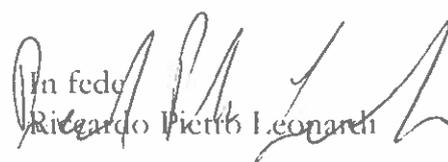
Denominazione società	Carica ⁽¹⁾	Stato carica ⁽²⁾
Sedoc Digital Group Srl	Amministratore	Cessato
Cyberoo Globl SpA	Amministratore	Cessato
Cyberoo SpA	Amministratore	In essere
MFD international Srl	Amministratore	Cessato

(1) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/cessata

Dubai (Emirati Arabi), 25/03/2025

In fede
Riccardo Pietro Leonardi



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CYBEROO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cyberoo S.p.A., con sede legale in Via Brigata Reggio, n. 37, Reggio Emilia (RE) ("Società" o "Cyberoo"), convocata il prossimo 28 aprile 2025 ore 11.00, se in prima convocazione e, occorrendo, se in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2025, alla medesima ora, il sottoscritto Renzo Bartoli nato a Reggio Emilia il 22/10/1952, residente in Reggio Emilia Via Brigata Reggio, 26 C.F. BRTRNZ52R22H223O, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Cyberoo Global S.p.A. ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- ai sensi dell'art. 2383, comma 1 del Codice Civile che non sono state adottate nei suoi confronti interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;

x di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

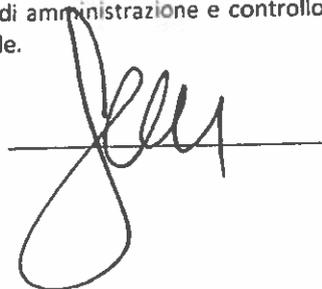
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Reggio Emilia 20/3/2025



Reggio Emilia 20/3/2025

CURRICULUM VITAE

NOME E COGNOME	RENZO BARTOLI
STATO CIVILE	CONIUGATO
DATA E LUOGO DI NASCITA	22/10/1952 - Reggio Emilia
RESIDENZA : 42124 - Reggio Emilia Via Brigata Reggio n°26	

TITOLO DI STUDIO	Diploma di Ragioniere
ISCRIZIONE IN ALBI :	
1-Ordine Consulenti del Lavoro Reggio Emilia (iscritto al n° 252)	
2-Registro dei Revisori Legali (iscritto al n° 3862 presso il MEF)	

PROFESSIONE SVOLTA	Consulente Fiscale e tributario - Sindaco e Amministratore di Società -Consulente del Lavoro
---------------------------	---

CARRIERA PROFESSIONALE:	ATTIVITA' SVOLTA
DATA	
<u>1970/1974</u>	Impiegato di Azienda Commerciale
<u>1974/1976</u>	Capo Ufficio Azienda Industriale
<u>1976/1979</u>	Impiegato presso Istituto di Credito
<u>1979/1983</u>	Amministratore Delegato di Azienda Commerciale
<u>dal 1983</u>	Libero Professionista, socio Fondatore e Associato Senior dello Studio Bartoli & Arveda -Associazione Professionale (www.bartolieraveda.it) che si occupa di consulenza in materia fiscale , societaria e del lavoro.
<u>Dal 1990</u>	In data 10/4/1990 nominato Revisore ufficiale dei Conti e successivamente, con D.M. 21/4/1995 , GU 31bis , iscritto al Ruolo dei Revisori Contabili (ora Revisori Legali) .

ALTRE INFORMAZIONI: INCARICHI

Alla data odierna ricopre i seguenti incarichi :

1) membro del Collegio Sindacale presso le seguenti società:

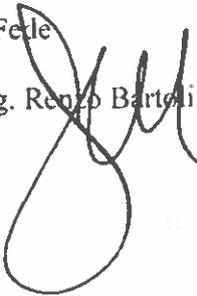
- Apple Italia Srl – Milano - Sindaco effettivo
- Apple Retail Italia Srl – Milano - Sindaco effettivo
- Apple Technology Italia Srl – Livorno - Presidente collegio sindacale
- Banca Centro Emilia SC - Corporeno (FE) – Presidente Collegio Sindacale (in scadenza con l'approvazione del bilancio 2024)
- Pregel Spa – Reggio Emilia - Sindaco Effettivo
- Idromeccanica Bertolini Srl – Reggio Emilia – Sindaco Effettivo – CON revisione
- Terminal One Spa – Reggio Emilia - Sindaco Effettivo – CON Revisione
- Pio Istituto Artigianelli ETS – revisore

2) quale membro del Consiglio di Amministrazione , presso le seguenti società:

- Cyberoo Spa - Reggio Emilia - Società quotata all' Euronext Growth - Milano
Amministratore Indipendente non operativo

In Fede

Rag. Renzo Bartoli



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CYBEROO S.P.A.

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cyberoo S.p.A., con sede legale in Via Brigata Reggio, n. 37, Reggio Emilia (RE) ("Società" o "Cyberoo"), convocata il prossimo 28 aprile 2025 ore 11.00, se in prima convocazione e, occorrendo, se in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2025, alla medesima ora, il sottoscritto Alessandro Viotto nato a Udine il 19 settembre 1981, residente in 33100, Udine alla Via Caltanissetta civico 3, C.F. VTTLN81P19L383D_ , preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Cyberoo Global S.p.A. ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- ai sensi dell'art. 2383, comma 1 del Codice Civile che non sono state adottate nei suoi confronti interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/la sottoscritta/o dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Milano, 30 marzo 2025

Avv.to Alessandro Viotto



**Studio Legale Viotto
Udine-Roma**

Nome: Alessandro Viotto.

Luogo e data di nascita: Udine, 19 settembre 1981.

Indirizzo: Piazza Matteotti n. 11/16 Udine; Via Sabotino n. 17/a Roma.

Contatti: www.studioviotto.com; a.viotto@studioviotto.com; Mob.
+39.3286889443.

PROFILO

Sono un avvocato specializzato in diritto societario.

Mi occupo in particolare di diritto commerciale, M&A, progetti di finanza e appalti.

Sono consigliere d'amministrazione in diverse società per azioni.

Sono componente di organismi di vigilanza ex 231.

Ho strutturato, diretto e amministrato operazioni commerciali ed economiche, anche in forma di progetto di finanza e PPP, in Italia e in Paesi extra UE (Africa e USA).

Ho scritto di economia in materia di concorrenza e di liberalizzazioni.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Sono iscritto all'albo degli avvocati, prima a quello di Udine e attualmente a quello di Roma.

Ho fondato lo Studio Legale Viotto che ha sede a Udine e a Roma. Ho assistito aziende e fondi d'investimento (SGR) nell'ordinaria attività di consulenza giuridica.

Nel settore del diritto societario mi sono occupato di operazioni straordinarie, M&A (in particolare *leverage buy out*), di procedure di ristrutturazione, di concordato, concorsuali, della organizzazione di modelli aziendali, modelli per la L. 231, della redazione di patti parasociali e di piani di stock option.

Da indipendente, sono (e sono stato) membro di diversi consigli d'amministrazione di società per azioni, anche multinazionali o quotate in Borsa Italiana (segmenti AIM e STAR).

Ho seguito in prima persona molte gare d'appalto - alcune per la realizzazione di infrastrutture complesse come porti e aeroporti - e ho fatto da *advisor* in progetti di finanza ex art. 183 del codice degli appalti.

Udine: Piazza Matteotti 11/16 -33100 Udine UD- Telefono e fax 0432.501812

Roma: Via Sabotino 17/A -00198 Roma RM- Telefono e fax 06.44360531

www.studioviotto.com

**Studio Legale Viotto
Udine-Roma**

Nel biennio 2015-16, per conto della piattaforma SIREI, ho svolto attività di consulenza (quale unico mandatario) volta alla realizzazione di due operazioni di urbanizzazione infrastrutturale relazionandomi direttamente con i presidenti dei governi di Camerun e Marocco. Ho scritto di economia per l'istituto di ricerca I.B.L. di Milano e alcuni contributi per il Sole 24Ore. Ho fondato, finanziato e diretto (ne sono tutt'ora il presidente) l'associazione OPAH onlus che combatte la dispersione scolastica a Udine, Pordenone e Milano."

FORMAZIONE

- 2015/16: Business School, Il Sole 24 ore (Milano).
- 2007/08: Master ETL (Roma), Diritto Europeo dell'Economia e dei Trasporti.
- 2007: Laurea magistrale in giurisprudenza (MD) conseguita presso l'Università degli Studi di Udine.

Udine, 20 marzo 2025

Avv.to Alessandro Viotto



Udine: Piazza Matteotti 11/16 -33100 Udine UD- Telefono e fax 0432.501812
Roma: Via Sabotino 17/A -00198 Roma RM- Telefono e fax 06.44360531

www.studioviotto.com

Elenco cariche attualmente ricoperte

Io sottoscritto Alessandro Viotto, nato a Udine, il 19 settembre 1981, C.F. VTTLN81P19L383D ricopro attualmente la carica di amministratore nella società denominata ALPS BLOCKCHAIN S.p.A. (C.F. / P. IVA 02515120224)