

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CYBEROO S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Cyberoo S.p.A. ("**Società**") è convocata, in sede straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 22 luglio 2025, alle ore 15:00, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 luglio 2025, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Fusione per incorporazione della società interamente controllata MFD International S.r.l.; 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 (11 luglio 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 esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (v) 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, 4 luglio 2025

Massimo Bonifati

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione