

COMUNICATO STAMPA

CYBEROO APPROVA UN'OPERAZIONE STRATEGICA DI ACQUISTO DI CREDITI COMMERCIALI DA SEDOC DIGITAL GROUP

Operazione finalizzata a migliorare la qualità degli attivi commerciali, favorire una più efficiente distribuzione del rischio e rafforzare la visibilità dei flussi prospettici

Reggio Emilia, 16 marzo 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di **Cyberoo S.p.A.** (**"Cyberoo"** o la **"Società"**), PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in *cybersecurity* per le imprese, ha approvato in data odierna la sottoscrizione di un contratto di acquisto di crediti commerciali vantati da Sedoc Digital Group S.r.l. (**"SDG"**) nei confronti di clienti terzi (**"Contratto"**). L'operazione ha ad oggetto l'acquisto di un portafoglio di crediti commerciali riferiti a rapporti contrattuali relativi a servizi di *cybersecurity*, per un valore nominale complessivo pari a Euro 5.720.401, a fronte di un corrispettivo determinato in Euro 5.292.764 definito sulla base dell'attualizzazione del portafoglio oggetto di valutazione.

Il corrispettivo dell'operazione sarà regolato mediante compensazione volontaria con crediti già vantati da Cyberoo nei confronti di SDG, con conseguente riduzione dell'esposizione reciproca tra le parti e semplificazione dei rapporti infragruppo, in linea con il percorso di razionalizzazione finanziaria della Società. Il credito vantato da Cyberoo nei confronti di SDG origina da rapporti commerciali infragruppo regolarmente contabilizzati e già iscritti nelle rispettive situazioni patrimoniali.

L'operazione si inserisce in un più ampio percorso strategico della Società volto, da un lato, a ridurre la concentrazione dell'esposizione creditizia verso SDG e, dall'altro, a trasformare un'esposizione concentrata in un portafoglio di crediti riferito a una pluralità di controparti finali, con potenziali effetti positivi in termini di diversificazione, stabilità e prevedibilità dei flussi finanziari.

Dal punto di vista industriale, l'operazione consente inoltre di ricondurre in capo a Cyberoo flussi economici riconducibili a rapporti pienamente coerenti con il proprio core business, rafforzando la coerenza del perimetro operativo della Società. Cyberoo ritiene, inoltre, che l'impostazione dell'operazione sia funzionale a migliorare la visibilità e la prevedibilità dei flussi finanziari attesi, a ridurre la complessità operativa nella gestione dei pagamenti infragruppo e a migliorare la qualità del capitale circolante.

La sottoscrizione del Contratto è stata approvata, in data odierna, dal Consiglio di Amministrazione di Cyberoo nel rispetto della procedura prevista dalla normativa applicabile in materia di operazioni con parti correlate. L'operazione si configura, infatti, quale operazione con parti correlate di maggiore rilevanza per la Società, in quanto SDG controlla indirettamente Cyberoo per il tramite di Cyberoo Globl S.p.A., che detiene il 54,43% del capitale sociale della Società. Inoltre, SDG detiene direttamente una partecipazione pari al 4,35% del capitale sociale di Cyberoo.

Nell'ambito dell'*iter* istruttorio sono stati attivati specifici presidi di *governance*, con il coinvolgimento del Comitato Parti Correlate, di *advisor* legali e di un soggetto indipendente incaricato di svolgere attività di *due diligence* documentale sui crediti in

relazione alla sussistenza, esigibilità e recuperabilità degli stessi, nonché sulla complessiva ragionevolezza economica dell'operazione. All'esito delle attività svolte, l'*advisor* indipendente ha rilasciato una relazione dalla quale emerge che i crediti risultano assistiti da idoneo titolo contrattuale, correttamente documentati e contabilizzati, nonché coerenti con le relative previsioni contrattuali e con le scadenze di pagamento ivi indicate.

Il Comitato Parti Correlate ha espresso parere favorevole non vincolante in ordine all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza economica e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

L'operazione si qualifica come operazione con parte correlata di maggiore rilevanza ai sensi delle disposizioni applicabili su Euronext Growth Milan, in quanto il relativo controvalore supera la soglia di rilevanza prevista rispetto al patrimonio netto consolidato di riferimento. La Società provvederà pertanto alla pubblicazione del documento informativo nei termini previsti dalle Disposizioni in tema di Parti Correlate di Euronext Growth Milan.

Fabio Leonardi, Amministratore Delegato di Cyberoo, ha dichiarato: *“L'operazione approvata oggi si inserisce in un percorso coerente di razionalizzazione finanziaria e industriale, volto a migliorare la qualità degli attivi commerciali della Società, a favorire una più efficiente distribuzione del rischio e a rafforzare la visibilità dei flussi prospettici. Siamo convinti che essa possa contribuire in modo concreto al consolidamento del modello di business di Cyberoo, rafforzandone ulteriormente il posizionamento e sostenendo la creazione di valore nel medio-lungo periodo.”*

Cyberoo S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, è una PMI Innovativa emiliana specializzata in cybersecurity per le imprese, intesa non solo come protezione dei sistemi informatici dagli attacchi esterni, ma come realizzazione di una vera e propria strategia in grado di proteggere, monitorare e gestire le informazioni dell'ecosistema IT. Cyberoo si rivolge al mercato delle medie imprese con un portfolio di soluzioni enterprise ampio e profondo, sviluppate tramite l'utilizzo delle più avanzate tecnologie e con una catena del valore che permette di proporre a questo mercato prezzi in linea con le capacità di spesa.

PER INFORMAZIONI:

CYBEROO

Chief Marketing Officer & Investor Relations Manager

Veronica Leonardi | investor@cyberoo.com +39 0522 388111

EURONEXT GROWTH ADVISOR

EnVent Italia SIM S.p.A.

ega@envent.it +39 02 22175979

INVESTOR RELATIONS ADVISOR

CDR Communication S.r.l.

Vincenza Colucci | vincenza.colucci@cdr-communication.it

Marika Martinciglio | marika.martinciglio@cdr-communication.it

MEDIA RELATIONS ADVISOR

CDR Communication S.r.l.

Maddalena Prestipino | maddalena.prestipino@cdr-communication.it