

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CYBEROO S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Cyberoo S.p.A. ("Società") è convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 28 luglio 2026, alle ore 11:00, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2026, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 marzo 2026, corredato da Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 marzo 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. 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 (17 luglio 2026); (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 presentare nuove proposte di deliberazione; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) 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, 10 luglio 2026

Massimo Bonifati

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione