

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

L'Assemblea degli Azionisti di Cyberoo S.p.A. ("**Società**" o "**Cyberoo**") è convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 16 ottobre 2026, alle ore 11.00, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 ottobre 2026, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti e conferimento di nuovo incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2026-2028, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, l'Assemblea si terrà **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società e mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante, come *infra* precisato.

Capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.035.432,35 e suddiviso in n. 41.417.294 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 566.211 azioni proprie in portafoglio.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** – coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia il 7 ottobre 2026 ("**Record date**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 13 ottobre 2026), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto tramite il rappresentante designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della Società di Revisione, il segretario, il rappresentante designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, sulla base delle istruzioni che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

La Società, ai sensi della normativa applicabile e dal regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-bis.1 del TUF, ha deliberato, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri indipendenti, che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato l'avv. Alessandro Franzini quale rappresentante degli Azionisti designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del D. Lgs. n. 58/98 (**"Rappresentante Designato"**).

La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui *infra*) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato), mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società, www.cyberoo.com, sezione *Investor Relations / Assemblee degli azionisti*, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 14 ottobre 2026 o, se in seconda convocazione, il 15 ottobre 2026) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato secondo le modalità indicate sul modulo stesso, disponibile sul sito internet della Società, www.cyberoo.com, sezione *Investor Relations / Assemblee degli azionisti*. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (vale a dire il 15 ottobre 2026 o, se in seconda convocazione, il 16 ottobre 2026). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 02 433371 e la casella e-mail alessandro.franzini@znr.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 5, del TUF, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso (i.e. entro il 6 ottobre 2026), che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato. L'eventuale esercizio di tale facoltà sarà reso noto a cura della Società entro tre giorni mediante integrazione del presente avviso di convocazione.

Integrazione dell'ordine del giorno

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (i.e., entro il 4 ottobre 2026) chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 3, del TUF, l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1 del TUF.

Coloro che richiedano l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione corredata dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare nonché la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate per iscritto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.cyberoo.com.

Entro il predetto termine di tre giorni e con le stesse modalità sopra indicate deve essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà reso noto a cura della Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso (i.e. entro il 9 ottobre 2026), in modo che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati.

Presentazione di nuove proposte di deliberazione

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (i.e. entro il 10 ottobre 2026), presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Coloro che presentino proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione corredata dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Le proposte di deliberazione su materie già all'ordine

del giorno, nonché la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate per iscritto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.cyberoo.com.

Entro il predetto termine di dieci giorni e con le stesse modalità sopra indicate, deve essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Le eventuali ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno rese note a cura della Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, in modo che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno facendole pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperte precedente all'assemblea (ovvero il 7 ottobre 2026) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.cyberoo.com. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in una apposita sezione del sito *internet* della società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva inter alia delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale, sul sito internet della Società www.cyberoo.com, sezione *Investor relations / Assemblee degli azionisti* dedicata alla presente Assemblea e sul sito di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

Il regolamento assembleare predisposto anche ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del TUF è disponibile sul sito internet dell'Emittente www.cyberoo.com. Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano Milano Finanza.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli azionisti.

Reggio Emilia, 1° ottobre 2026

Massimo Bonifati

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione