

COMUNICATO STAMPA**CYBEROO S.P.A.: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA  
IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020****Approvata inoltre la destinazione dell'Utile a riserva  
mentre si è deciso di procedere con il piano di acquisto di Azioni proprie**

Reggio Emilia, 29 aprile 2021 – **Cyberoo S.p.A.**, Pmi innovativa quotata su AIM Italia, specializzata in cyber security per le imprese, comunica che l'**Assemblea degli Azionisti** riunitasi in data odierna ha esaminato e **approvato il bilancio d'esercizio** chiuso al 31 dicembre 2020. I risultati sono stati precedentemente resi pubblici, tramite [comunicato stampa](#), il 29 marzo 2021.

L'Assemblea ha inoltre deliberato **la proposta di destinare l'Utile a riserva e di procedere con il programma di acquisto e disposizione di Azioni proprie.**

L'Assemblea ha inoltre deliberato **l'integrazione del Collegio Sindacale e la nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

L'Assemblea ha infine approvato nella sessione straordinaria **l'adeguamento dello statuto ad alcune novità normative**, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché di recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia.

**Destinazione dell'Utile**

**L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'Utile a riserva**, consentendo in tal modo di reinvestire le risorse generate, pari a circa Euro 206.766, nel rafforzamento della patrimonializzazione del Gruppo e di destinare a riserva legale il 5%, pari a Euro 10.338, e a riserva straordinaria il 95%, pari a Euro 196.428. In questo modo il Gruppo si troverà nelle migliori condizioni patrimoniali e finanziarie per fronteggiare sia la situazione di generale incertezza determinata dal COVID-19, che **per cogliere le nuove opportunità che si genereranno dal crescente bisogno di soluzioni di cybersecurity del mercato.**

**Azioni proprie**

**L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di procedere con il programma di acquisto e disposizione di Azioni proprie** per le seguenti motivazioni: *(i)* creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati a due dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di *stock grant*); *(ii)* consentire l'utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti; *(iii)* la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; *(iv)* intervenire, direttamente o tramite intermediari, per

regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.

### **Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

L'Assemblea ad integrazione del Collegio Sindacale ha nominato Presidente del Collegio Sindacale e quindi sindaco effettivo Gianluca Settepani, nato a Ravenna, il 25 gennaio 1970, confermando quindi come sindaco supplente la dott.ssa Mariangela Rossetti.

### **Modifiche statutarie**

L'Assemblea, con l'obiettivo di adeguare lo statuto ad alcune novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società è tenuta a recepire, ha deliberato le modifiche che riguardano i seguenti articoli: artt. 6 (Capitale sociale e azioni), 12 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio), 15 (Convocazione), 16 (Intervento e voto), 18 (Competenze e maggioranze), 21 (Nomina degli amministratori), 23 (Riunioni del consiglio), 27 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale.

\*\*\*

### **Cyberoo**

Cyberoo, società quotata sul Mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è una Pmi Innovativa emiliana specializzata in cyber security 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 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 | [veronica.leonardi@cyberoo.com](mailto:veronica.leonardi@cyberoo.com) +39 0522 385011

#### **UFFICIO STAMPA CYBEROO ReputationValue, communication & public affairs**

Federico Ziller | [ziller@reputationvalue.it](mailto:ziller@reputationvalue.it) +39 335 7555508

Fabio Pandolfini | [pandolfini@reputationvalue.it](mailto:pandolfini@reputationvalue.it) +39 339 7214602

### **NOMAD**

#### **EnVent Capital Markets**

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma

Giancarlo D'Alessio | [gdalessio@enventcapitalmarkets.uk](mailto:gdalessio@enventcapitalmarkets.uk)