

COMUNICATO STAMPA

CYBEROO S.P.A.: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023 E QUELLA STRAORDINARIA APPROVA LE MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 16 E 21 DELLO STATUTO SOCIALE

Reggio Emilia, 26 aprile 2024 - Cyberoo S.p.A. (“**Cyberoo**” o “**Società**”) Pmi innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, specializzata in *cyber security* per le imprese, rende noto che l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna, ha esaminato e approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, i cui risultati sono stati comunicati il 27 marzo 2024. L’Assemblea ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la proposta di destinare l’Utile a riserva legale e straordinaria. Infine, l’assemblea ordinaria ha approvato la proposta di integrazione del compenso del Consiglio di Amministrazione e, in sede straordinaria, ha approvato la modifica degli articoli 16 e 21 dello statuto sociale.

Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della società di Revisione.

Destinazione dell’utile

L’Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’Utile pari a Euro 3.967.503 a riserva legale per Euro 7.407 e a riserva straordinaria per Euro 3.960.096.

Integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione

L’assemblea ha approvato la proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2022 pari a Euro 179.000.

In considerazione del crescente impegno richiesto ai consiglieri per l’espletamento del loro incarico, l’assemblea ha approvato la proposta di modificare, per l’esercizio 2023 e sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, l’ammontare del compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione da Euro 179.000 a Euro 279.000 annui, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l’esercizio delle loro funzioni, delegando al Consiglio di Amministrazione stesso la determinazione dei singoli compensi.

Modifiche statutarie

L’**Assemblea straordinaria** ha inoltre apportato alcune modifiche allo Statuto sociale agli articoli 16 e 21 al fine di (i) introdurre la facoltà di tenere le assemblee esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dall’art. 135-undecies.1 TUF e (ii) adeguare lo statuto in esito all’entrata in vigore del nuovo art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, in materia di criteri di scelta dell’amministratore indipendente.



Deposito della documentazione

Per maggiori informazioni si rinvia alla documentazione relativa all'Assemblea disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.cyberoo.com, nella sezione "Investors/Assemblea degli Azionisti", nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A.

Il verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Cyberoo S.p.A., società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan 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 Relator

Veronica Leonardi | veronica.leonardi@cyberoo.com +39 0522 388111

UFFICIO STAMPA CYBEROO

ReputationValue, communication & public affairs

Federico Ziller | ziller@reputationvalue.it +39 335 7555508

Fabio Pandolfini | pandolfini@reputationvalue.it +39 339 7214602

EURONEXT GROWTH ADVISOR CYBEROO

EnVent Italia SIM S.p.A.

Via degli Omenoni, 2 - 20121 Milano

Giancarlo D'Alessio | gdalessio@envent.it