

COMUNICATO STAMPA

CYBEROO S.P.A.: APPROVATA L'ACQUISIZIONE DI DUE PARTECIPAZIONI ESTERE E DI UN RAMO D'AZIENDA DAL SOCIO DI CONTROLLO CYBEROO GLOBL S.P.A.

APPROVATA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA CONTROLLATA AL 100% MFD IN CYBEROO

Reggio Emilia, 17 giugno 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di **Cyberoo S.p.A.** (**"Società"**), Pmi innovativa quotata sul Mercato Euronext Growth Milan, specializzata in cybersecurity per le imprese riunitosi in data odierna, ha approvato, con voto a maggioranza previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, l'acquisizione:

1. dell'intero capitale sociale di Cyberoo Globl AL sh.p.k., società di diritto albanese specializzata nella erogazione di servizi VNOC e sviluppo software, per un corrispettivo di Euro 200.000;
2. dell'intero capitale sociale di Cyberoo Globl UA I.lc attiva nella fornitura di servizi MSSP e sviluppo software, società di diritto ucraino, per un corrispettivo di Euro 5.000;
3. di un ramo d'azienda di Cyberoo Global S.p.A. attivo nello sviluppo, ingegnerizzazione e fornitura di servizi e soluzioni software, con particolare focus su innovazione tecnologica, trasformazione digitale e cybersecurity, per un corrispettivo massimo di Euro 1.200.000 (complessivamente le "Operazioni").

Le due società estere e il ramo d'azienda già svolgono attività per conto di Cyberoo S.p.A.; le acquisizioni rientrano nell'ambito della strategia di razionalizzazione e ottimizzazione delle attività del Gruppo, in linea con il percorso di rafforzamento della trasparenza e della governance, con l'obiettivo di:

- rafforzare le sinergie operative tra le varie entità del Gruppo;
- acquisire attività sinergiche e complementari rispetto al business di Cyberoo S.p.A.;
- razionalizzare e semplificare i processi gestionali e amministrativi;
- semplificare la struttura societaria;
- migliorare l'efficienza nella gestione delle risorse condivise;
- consolidare la competitività del Gruppo attraverso una struttura più snella e funzionale.

Il ramo d'azienda oggetto di acquisizione comprende, tra l'altro, rapporti di lavoro, asset strumentali, contratti di fornitura IT in essere con altre società del Gruppo e l'avviamento.

L'ingresso di queste attività nel perimetro di Cyberoo S.p.A. costituisce un rafforzamento e completamento di quanto fa già Cyberoo in ambito di sicurezza informatica e consentirà inoltre di fornire un supporto alle attività di sviluppo e gestione continua di Cypeer Keera, servizio proprietario già operativo dal 2024 e oggi sempre più centrale per la strategia di crescita e posizionamento competitivo nel mercato della cybersecurity. Keera rappresenta infatti un asset distintivo e ad alto valore aggiunto, in grado di offrire un approccio proattivo nella difesa delle infrastrutture digitali aziendali.

Si rappresenta che le Operazioni sono operazioni con parti correlate ai sensi della Procedura Parti Correlate adottata dalla Società in quanto l'Amministratore Delegato Fabio Leonardi, il Presidente Massimo Bonifati e il Consigliere Davide Cignatta sono portatori di un interesse per conto proprio, come soci del socio unico [di Cyberoo Globl S.p.A.], Sedoc Digital Group S.r.l., con una quota rappresentativa rispettivamente del [65]% e del [15]% e del [20]% del capitale sociale di Sedoc Digital Group S.r.l., sia di un interesse per conto di Cyberoo Globl S.p.A. stessa, in quanto Massimo Bonifati, Fabio Leonardi e Davide Cignatta ricoprono rispettivamente la carica di Consigliere Delegato, Presidente del Consiglio di Amministrazione di [Cyberoo Globl S.p.A.].

Le Operazioni sono state classificate come operazioni con parti correlate di minore rilevanza, in considerazione dei corrispettivi previsti. A tal riguardo, è stato acquisito il parere motivato favorevole del Comitato Parti Correlate, composto da amministratori indipendenti, il quale si è espresso positivamente sulla congruità e l'interesse dell'Operazione per la Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito poteri esecutivi al Consigliere Delegato, Fabio Leonardi, per formalizzare le suddette operazioni, definirne i termini contrattuali e sottoscrivere la documentazione necessaria.

Sempre in data odierna si è tenuto un secondo Consiglio di Amministrazione che ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Cyberoo S.p.A. della controllata MFD International S.r.l., ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile. L'operazione, che mira a razionalizzare e semplificare la struttura del Gruppo con conseguente riduzione dei costi e maggiore efficienza gestionale, non prevede aumento di capitale sociale né la determinazione di un rapporto di cambio, e rientra nella procedura semplificata prevista dall'art. 2505 c.c. in quanto l'Emittente detiene il 100% della società incorporanda. Di conseguenza, non è richiesta la relazione dell'esperto ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c.

Ai sensi dell'art. 2501-quater c.c., la situazione patrimoniale della fusione è rappresentata dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, approvato dall'assemblea dei soci in data 28 aprile 2025.

L'efficacia civilistica della fusione decorrerà dal primo giorno del mese successivo all'ultima iscrizione presso il Registro delle Imprese, mentre l'efficacia fiscale decorrerà dal primo gennaio dell'anno in cui sarà completata la suddetta iscrizione.

Tutti i documenti relativi alla fusione, inclusi progetto, relazioni e bilanci, sono disponibili presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società, conformemente a quanto previsto dall'art. 2501-septies c.c.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì conferito all'Amministratore Delegato Fabio Leonardi ampi poteri per l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla fusione.

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:

CYBEROO

Chief Marketing Officer & Investor Relator

Veronica Leonardi | investor@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.

ega@envent.it +39 02 22175979

PRESS RELEASE

CYBEROO S.P.A.: APPROVAL OF THE ACQUISITION OF TWO FOREIGN SHAREHOLDINGS AND A BUSINESS UNIT FROM THE CONTROLLING SHAREHOLDER CYBEROO GLOBL S.P.A.

MERGER BY INCORPORATION OF 100% MFD SUBSIDIARY INTO CYBEROO APPROVED

Reggio Emilia, June 17th, 2025 – The Board of Directors of **Cyberoo S.p.A.** (“**Company**”), an innovative SME listed on the EGM (Euronext Growth Milan) market, specialized in cyber security for companies, during the meeting held today, has approved, by majority vote after a favourable opinion from the Related Parties Committee, the acquisition:

1. of the entire share capital of Cyberoo Globl AL sh.p.k., an Albanian law company, specializing in the provision of VNOC services and software development, for a consideration of € 200,000;
2. of the entire share capital of Cyberoo Globl UA l.lc, company under Ukrainian law, active in the provision of MSSP services and software development, for a consideration of € 5,000;
3. of a business unit of Cyberoo Globl S.p.A., active in the development, engineering and provision of software services and solutions, with a particular focus on technological innovation, digital transformation and cybersecurity, for a maximum consideration of € 1,200,000 (collectively, the “Transactions”).

The two foreign companies and the business unit already carry out activities on behalf of Cyberoo S.p.A.; the acquisitions are part of the strategy to rationalize and optimize the Group's activities, in line with the path of strengthening transparency and governance, with the aim of:

- strengthen operational synergies among the Group's various entities;
- acquire activities that are synergistic and complementary to Cyberoo S.p.A.'s business;
- rationalize and simplify management and administrative processes;
- simplify the corporate structure;
- improve efficiency in the management of shared resources;
- consolidate the Group's competitiveness through a leaner and more functional structure.

The business being acquired includes, among other things, labor relations, capital assets, existing IT supply contracts with other Group companies, and goodwill.

The entry of these activities into the Cyberoo S.p.A. perimeter constitutes a strengthening and completion of what Cyberoo already does in the cybersecurity field and will also provide support for the ongoing development and management activities of Cypeer Keera, a proprietary service already operational since 2024 and now increasingly central to the strategy of growth and competitive positioning in the cybersecurity market. Indeed, Keera represents a distinctive, high value-added asset that can offer a proactive approach to defending corporate digital infrastructure.

It should be noted that the Transactions are related party transactions pursuant to the Related Party Procedure adopted by the Company because the CEO Fabio Leonardi, Chairman Massimo Bonifati and Director Davide Cignatta have an interest on their own behalf, as shareholders of the sole shareholder [of Cyberoo Globl S.p.A.], Sedoc Digital Group S.r.l, with a representative share of [65]% and [15]% and [20]%, respectively, of the share capital of Sedoc Digital Group S.r.l., and of an interest on behalf of Cyberoo Globl S.p.A. itself, as Massimo Bonifati, Fabio Leonardi, and Davide Cignatta hold the positions of Managing Director, Chairman of the Board of Directors of [Cyberoo Globl S.p.A.], respectively.

The Transactions were classified as Related Party Transactions of Lesser Significance in view of the consideration involved. In this regard, a favorable reasoned opinion of the Related Parties Committee, composed of independent directors, was acquired, which expressed a positive opinion on the fairness and interest of the Transaction for the Company.

The Board of Directors also granted executive powers to the Managing Director, Fabio Leonardi, to formalize the above transactions, define their contractual terms and sign the necessary documents.

Also held today, a second Board of Directors meeting approved the plan for the merger of the subsidiary MFD International S.r.l. into Cyberoo S.p.A., pursuant to Articles 2501-ter and 2505 of the Italian Civil Code. The transaction, which aims to rationalize and simplify the Group's structure with consequent cost reduction and greater management efficiency, does not involve an increase in share capital or the determination of an exchange ratio, and falls under the simplified procedure provided for in Article 2505 of the Italian Civil Code since the Issuer holds 100 percent of the company being incorporated. Consequently, an expert's report pursuant to Article 2501-sexies of the Italian Civil Code is not required.

Pursuant to art. 2501-quarter of the Italian Civil Code, the balance sheet of the merger is represented by the financial statements for the year ended 31 December 2024, approved by the Shareholders' Meeting on 28 April 2025. The civil effectiveness of the merger will take effect on the first day of the month following the last registration with the Companies Registry, while the fiscal effectiveness will take effect from the first of January of the year in which the aforementioned registration will be completed.

All documents related to the merger, including the project, reports and financial statements, are available at the registered office and published on the Company's website, in accordance with the provisions of Article 2501-septies of the Italian Civil Code.

The Board of Directors has also granted CEO Fabio Leonardi broad powers to carry out all necessary and consequential fulfillments of the merger.

Cyberoo S.p.A., a company listed on the Euronext Growth Milan stock exchange of Borsa Italiana, is an innovative Reggio Emilia-based SME specialized in cyber security for businesses, intended not only to protect IT systems from external attacks but also to implement a real strategy capable of protecting, monitoring and managing IT ecosystem information. Cyberoo addresses the medium-sized enterprise market with a broad and deep portfolio of enterprise solutions developed using the most advanced technologies and with a value chain that allows it to set prices that are in line with our customers' spending power.



FOR INFORMATION ABOUT CYBEROO:

CYBEROO

Chief Marketing Officer & Investor Relations Manager

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

CYBEROO PRESS OFFICE

ReputationValue, communication & public affairs

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

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

CYBEROO'S EURONEXT GROWTH ADVISOR

EnVent Italia SIM S.p.A.

ega@envent.it +39 02 22175979