

CUBE LABS S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL 12/06/2024 - ORE 12:00

PRIMA CONVOCAZIONE

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 all'ordine del giorno: Aumento del capitale sociale, in denaro e a pagamento, in via scindibile, fino a massimi Euro 5 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie - con godimento regolare e senza valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione - da offrire in opzione a tutti gli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.

| N. AZIONI PRESENTI | % SU CAPITALE SOCIALE | N. AZIONI VOTANTI | % SU CAPITALE SOCIALE |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 12.942.285 | 72,496% | 12.942.285 | 72,496% |

Esito della votazione:

| VOTI | N. AZIONI | % SU CAPITALE SOCIALE PRESENTE | % SU CAPITALE SOCIALE |
|------------|------------|--------------------------------|-----------------------|
| FAVOREVOLI | 12.942.285 | 100% | 72,496% |
| CONTRARI | 0 | 0% | 0% |
| ASTENUTI | 0 | 0% | 0% |
| TOTALE | 12.942.285 | 100% | 72,496% |

Punto 2 all'ordine del giorno: Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale - in una o più volte, in denaro e a pagamento - entro il 31 marzo 2026, per l'importo complessivo massimo di Euro 5 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni, anche con facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e/o 8, cod. civ. e con possibilità di emettere azioni senza diritto di voto ai sensi dell'art. 6.2 dello statuto. Conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.

| N. AZIONI PRESENTI | % SU CAPITALE SOCIALE | N. AZIONI VOTANTI | % SU CAPITALE SOCIALE |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 12.942.285 | 72,496% | 12.942.285 | 72,496% |

Esito della votazione:

| VOTI | N. AZIONI | % SU CAPITALE SOCIALE PRESENTE | % SU CAPITALE SOCIALE |
|------------|------------|--------------------------------|-----------------------|
| FAVOREVOLI | 12.942.285 | 100% | 72,496% |
| CONTRARI | 0 | 0% | 0% |
| ASTENUTI | 0 | 0% | 0% |
| TOTALE | 12.942.285 | 100% | 72,496% |

Punto 3 all'ordine del giorno: Proposta di modifica degli articoli 13 e 14 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

| N. AZIONI PRESENTI | % SU CAPITALE SOCIALE | N. AZIONI VOTANTI | % SU CAPITALE SOCIALE |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 12.942.285 | 72,496% | 12.942.285 | 72,496% |

Esito della votazione:

| VOTI | N. AZIONI | % SU CAPITALE SOCIALE PRESENTE | % SU CAPITALE SOCIALE |
|------------|------------|--------------------------------|-----------------------|
| FAVOREVOLI | 12.942.285 | 100% | 72,496% |
| CONTRARI | 0 | 0% | 0% |
| ASTENUTI | 0 | 0% | 0% |
| TOTALE | 12.942.285 | 100% | 72,496% |