

CUBE LABS S.P.A.

Sede in ROMA VIA GIULIO CACCINI 1

Capitale sociale Euro 635.361,68 (interamente versato)

Iscrizione Registro Imprese di Roma, C.F. e Partita IVA 12496551008

R.E.A. RM-1378618

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità *infra* indicate, per il giorno 25 giugno 2025 alle ore 10:00 (in prima convocazione) e per il giorno 26 giugno 2025, stessa ora (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Cube Labs S.p.A. al 31 dicembre 2024 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
3. Programma di acquisto e disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025 – 2027; delibere inerenti e conseguenti;
5. Nomina di un amministratore; delibere inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 635.361,68 suddiviso in n. 19.060.850 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.
Alla data della presente relazione la Società detiene n. 3.750 azioni proprie.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge n. 202/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2025, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società, identificato nello Studio Segre S.r.l. con sede in via Valeggio, 41, Torino, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico (il **Rappresentante Designato**). Al Rappresentante Designato potranno essere conferite deleghe ai sensi degli artt. 135-novies, 135-undecies e 135-undecies.1 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF).

Tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia necessario che il presidente e il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 12.6 dello statuto, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Tenuto conto della circostanza che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, eventuali domande potranno essere trasmesse entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (i.e. entro il 16 giugno 2025) alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità delle azioni alla medesima data.

Le domande dovranno essere esclusivamente inviate all'indirizzo di posta certificata cube-labs@legalmail.it o a quello di posta elettronica investorrelations@cube-labs.com. Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (i.e. entro il 20 giugno 2025) mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea. La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

PROPOSTE DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 12.5 dello statuto, i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia il 15 giugno 2025 (domenica), differito al 16 giugno 2025), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti.

Le richieste dovranno essere esclusivamente inviate per iscritto all'indirizzo di posta certificata cube-labs@legalmail.it o a quello di posta elettronica investorrelations@cube-labs.com.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità delle azioni alla medesima data e (ii) da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede della Società, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

La relazione illustrativa è pubblicata sul sito internet della Società, anche al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle integrazioni richieste.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello statuto all'art. 12.3, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia il 18 giugno 2025).

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La delega dovrà essere conferita dall'avente diritto di voto e legittimato nelle forme di legge, al Rappresentante Designato attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società www.cube-labs.com (sezione: "Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee"), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it.

La delega dovrà essere inviata entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 23 giugno 2025 in relazione alla prima convocazione ovvero entro il 24 giugno 2025 in relazione alla seconda), all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it (abilitato anche alla ricezione di mail provenienti da posta elettronica ordinaria) indicando nell'oggetto "Delega RD – Assemblea CUBE 2025", unitamente a informazioni relative all'identità del Socio che l'ha conferita e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità delle azioni alla medesima data.

Entro il predetto termine (23/24 giugno 2025), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate 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.

È possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ai sensi dell'art. 135-novies e 135-undecies-1 del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposita formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'Intermediario abilitato, ovvero utilizzando il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.cube-labs.com (sezione: "Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee"), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it.

Il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, dovranno avvenire mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it (abilitato anche alla ricezione di mail provenienti da posta elettronica ordinaria) indicando nell'oggetto "Delega Assemblea CUBE 2025". La delega deve pervenire entro le ore 12:00 del 24 giugno 2025.

Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità del conferimento.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo studio@segre.it o al seguente numero telefonico 011.5517 (nei giorni d'ufficio aperti, in orario 8:30-12:30 / 14:30-17:30).

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 16 giugno 2025 – la **Record Date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla Record Date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite dal presente avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 20 giugno 2025). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto 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. Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea dei Soci dovrà deliberare in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025 – 2027; con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, infatti, verrà a scadenza l'incarico per la revisione legale dei conti conferito per gli esercizi 2022-2024 alla società di revisione Grand Thornton da parte dell'Assemblea dei soci.

Sulla base della normativa vigente, ed in particolare del D. Lgs. 39/2010, l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

In considerazione delle dimissioni del Dott. Mario Matteo Busso, consigliere non esecutivo e indipendente, l'Assemblea dei Soci dovrà deliberare in merito alla nomina di un nuovo amministratore indipendente.

Lo statuto della Società prevede infatti:

- che almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- con riferimento alla sostituzione di amministratori, che se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia mantenuta la presenza in consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto sociale e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Si rimanda alla relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno per ulteriori dettagli, in particolare relativi alle proposte di deliberazione da parte dei soci.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Giulio Caccini 1, 00198, Roma) oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.cube-labs.com (sezione: "Investor Relations – Corporate Governance - Assemblee"), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

L'avviso di convocazione, per estratto, viene pubblicato in data odierna sul quotidiano MF – Milano Finanza.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società all'indirizzo www.cube-labs.com (sezione: "Investor Relations – Corporate Governance - Assemblee") e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Roma, 10 giugno 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Filippo Surace