

CUBE LABS

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CUBE LABS HA:

- APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025 E LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO;
- AUTORIZZATO L'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE;
- NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, STABILITO LA DURATA DELL'INCARICO E DETERMINATO IL COMPENSO COMPLESSIVO DEGLI AMMINISTRATORI;
- NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE E DETERMINATO L'EMOLUMENTO DEL PRESIDENTE E DEI SINDACI EFFETTIVI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEO- ELETTO, RIUNITOSI AL TERMINE DEI LAVORI ASSEMBLEARI, HA NOMINATO IL PRESIDENTE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO E HA ATTRIBUITO POTERI AGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI

Roma, 26 giugno 2026 – Cube Labs S.p.A. (“Cube Labs” o “Società”), venture builder nel settore delle tecnologie sanitarie quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, comunica che in data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in prima convocazione, sotto la presidenza del Dott. Filippo Surace.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025

L'Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, di cui si riportano i principali indicatori economici e patrimoniali:

- **Valore del portafoglio partecipazioni** pari a Euro 56,1 milioni (+ Euro 2,4 milioni rispetto a Euro 53,7 milioni nel FY 2024);
- **Totale Attivo** pari a Euro 67,2 milioni (+ Euro 3,7 milioni rispetto a Euro 63,5 milioni nel FY 2024);
- **Patrimonio Netto** pari a Euro 62,4 milioni (Euro 59,4 milioni nel FY 2024);
- **Ricavi** derivanti da servizi erogati in aumento da Euro 2,0 milioni nel FY 2024 a Euro 2,8 milioni al FY 2025 con una variazione positiva del 38,8%;
- **EBITDA** pari a Euro 586 migliaia (negativo per Euro 469 migliaia nel FY 2024) in netto miglioramento rispetto all'esercizio precedente;
- **EBIT** pari a Euro 232 migliaia (negativo per Euro 803 migliaia nel FY 2024), in netto miglioramento rispetto all'esercizio precedente;
- **Risultato netto** positivo pari a Euro 7 migliaia (negativo per Euro 731 migliaia nel FY 2024);

CUBE LABS

- **Indebitamento Finanziario Netto (debito netto)** pari a Euro 2,6 milioni (debito netto), rispetto a debito netto per Euro 2,8 milioni al 30 giugno 2025 e debito netto per Euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2024. **L'indebitamento Finanziario Netto Adjusted** passa da Euro 1,7 milioni (FY 2024) a Euro 2,7 milioni (debito netto) (Euro 2,9 milioni al 30 giugno 2025).

L'Assemblea ha inoltre approvato la destinazione del risultato di esercizio, pari a Euro 6.995, interamente a Riserva legale.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E 2357-TER DEL C.C.

L'Assemblea, previa revoca della delibera di acquisto e disposizione di azioni proprie dell'assemblea dei soci del 25 giugno 2025, ha approvato il conferimento al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie della Società a fine di consentire alla Società di:

- a) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società o di società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati);
- b) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta e/o il conferimento e/o altri atti di disposizione di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o operazioni straordinarie e/o la conclusione di accordi con partner strategici;
- c) compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- d) operare sulle azioni proprie in un'ottica di investimento a medio-lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato, anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni, operando sia sul mercato, sia (per quel che riguarda l'alienazione, la disposizione o l'utilizzo) nei c.d. mercati *over the counter* o anche al di fuori del mercato o tramite procedure di *accelerated bookbuilding* o ai blocchi;
- e) utilizzare azioni proprie acquistate o già in portafoglio a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla Società, dalle sue controllate o da terzi,

e, in ogni caso, per le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014 (il **Regolamento MAR**) e dal relativo (UE) 2016/1052 (il **Regolamento Delegato**), nonché dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob.

L'autorizzazione comprende la facoltà di acquistare, anche in più tranche e su base rotativa (c.d. *revolving*), le azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute nel portafoglio

CUBE LABS

di Cube Labs, non sia complessivamente superiore a quello consentito dalla normativa applicabile e comunque per un controvalore massimo di Euro 2 milioni. L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in tutto o in parte, e anche in più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 25-bis Linee Guida del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il valore nominale delle azioni acquistate ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del codice civile non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute da società controllate.

Resta inteso che la consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferisce l'autorizzazione, sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Possono, comunque, essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

Si segnala che alla data odierna il capitale sociale sottoscritto e versato di Cube Labs è rappresentato da n. 20.879.010 azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del valore nominale, per un valore complessivo di Euro 695.967,01. Inoltre, la Società detiene n. 3.750 azioni proprie.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è stata approvata per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie detenute dalla Società.

Ferma restando l'applicazione della normativa applicabile, gli acquisti saranno effettuati a un prezzo per azione – stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione – che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO E DEL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, stabilendo in 5 il numero dei suoi componenti. Il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per 1 (un) esercizio, sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026.

CUBE LABS

L'Assemblea ha nominato Amministratori i seguenti candidati, proposti nell'unica lista depositata dal socio Keltinvest S.r.l., titolare di n. 10.765.000 azioni ordinarie di Cube Labs, pari al 51,56 % del capitale sociale di Cube Labs:

- Filippo Surace;
- Massimo Fiocchi;
- Renato del Grosso;
- Giuseppina Staropoli;
- Domenico Felice Colella.

In particolare, l'Avv. Giuseppina Staropoli ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (**TUF**), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e della Politica dei criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM.

Per quanto a conoscenza della Società e sulla base delle informazioni disponibili, Giuseppina Staropoli alla data odierna non possiede azioni della Società, né ricopre incarichi di amministrazione o controllo presso altre società.

L'Assemblea ha approvato di determinare in Euro 22.000,00 il compenso annuo lordo di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, da attribuirsi pro-rata temporis per l'intero mandato e quindi dalla data di nomina e sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026, oltre ad un importo fino a un massimo del 10% del compenso complessivo lordo che sarà deliberato durante il mandato in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a titolo di trattamento di fine mandato, secondo termini e modalità che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire compensi agli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, Codice Civile.

Il *curriculum vitae* degli Amministratori è a disposizione sul sito internet della Società (sezione: "Investors- Corporate Governance").

L'Assemblea ha altresì approvato l'attribuzione agli Amministratori Esecutivi uscenti Filippo Surace, Massimo Fiocchi e Renato del Grosso di compensi per complessivi Euro 385.000,00 lordi.

Più specificamente, l'Assemblea - considerato che le delibere assembleari e consiliari in materia di emolumenti coprivano il periodo fino al 31 dicembre 2025 e il mandato dei consiglieri è scaduto con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, ossia in occasione dell'assemblea odierna - ha approvato l'attribuzione di Euro 192.500,00 lordi a titolo di pro-rata integrativo per il periodo gennaio - giugno 2026 come segue: (i) Euro 87.500,00 lordi in favore del dott. Filippo Surace, (ii) Euro 52.500,00 lordi in favore del dott. Massimo Fiocchi, e (iii) Euro 52.500,00 lordi in favore del dott. Renato del Grosso, in continuità con i compensi deliberati dall'Assemblea del 23 gennaio 2023 e con la relativa ripartizione stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 febbraio 2023 e in virtù delle attività svolte da ciascuno di essi in relazione alla carica di Amministratore Esecutivo.

CUBE LABS

Inoltre, è stata approvata l'attribuzione - a titolo di bonus di fine mandato - di un importo pari a complessivi Euro 192.500,00 lordi, suddivisi come segue: (i) Euro 132.825,00 lordi in favore del dott. Filippo Surace, (ii) Euro 42.350,00 lordi in favore di Massimo Focchi, e (iii) Euro 17.325,00 lordi in favore del dott. Renato del Grosso, a riconoscimento dell'operato svolto dagli Amministratori Esecutivi nel corso dell'intero mandato, con peso prevalente attribuito al contributo apportato nell'ambito delle operazioni sul capitale.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DELL'EMOLUMENTO DEL PRESIDENTE E DEI SINDACI EFFETTIVI

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2028. In dettaglio, l'Assemblea ha nominato i seguenti candidati proposti nell'unica lista depositata dal socio Keltinvest S.r.l., titolare di n. 10.765.000 azioni ordinarie di Cube Labs, pari al 51,56% del capitale sociale:

Sindaci effettivi:

- Piergiacomo Jucci (Presidente)
- Marco Ziccardi
- Alessandro De Luca

Sindaci Supplenti:

- Antonio Viola
- Alessandro Medici

L'Assemblea ha altresì determinato di attribuire un emolumento annuo lordo pro rata temporis pari a Euro 20.000,00 (oltre IVA e 4% di cassa previdenziale) per il Presidente del Collegio Sindacale e ad Euro 13.000,00 (oltre IVA e 4% di cassa previdenziale) per ciascun componente effettivo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INSEDIAMENTO DEI NUOVI MEMBRI, NOMINA DI PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO E CONFERIMENTO DI POTERI AGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI

In data odierna si è altresì riunito il Consiglio di Amministrazione neo-nominato, in forma totalitaria. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare Filippo Surace quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società, al fine di garantire una maggiore efficienza all'azione esecutiva della Società, sia con riferimento agli adempimenti di ordinaria gestione, sia per quelli relativi alla gestione straordinaria, ferma restando l'espressa esclusione di quanto attribuito in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito all'Amministratore Massimo Focchi generali poteri di gestione della Società, con riferimento all'area amministrativa, finanziaria e di controllo, e all'Amministratore Renato del Grosso poteri relativi allo sviluppo strategico sul mercato internazionale.



Il Consiglio di Amministrazione ha poi verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo a tutti gli Amministratori e di indipendenza in capo all'Amministratrice Giuseppina Staropoli, ai sensi di statuto e dei criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione degli Amministratori Indipendenti definiti dal Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2024. Similmente è stata poi verificata ed accertata, ai sensi di legge, l'esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo ai membri del Collegio Sindacale.

DOCUMENTAZIONE

Per maggiori informazioni in merito alle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno dell'Assemblea tenutasi, in prima convocazione, in data odierna si rinvia alle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione pubblicate in precedenza all'Assemblea e disponibili sul sito internet della Società (sezione: "Investors- Corporate Governance - Assemblee") e sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.cube-labs.com), nella sezione "Investors- Corporate Governance - Assemblee", e sul sito internet www.borsaitaliana.it sezione "Azioni/Documenti" con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società www.cube-labs.com sezione Investors/Comunicati Stampa.

Cube Labs

Cube Labs è il principale venture builder in Italia nel settore delle tecnologie sanitarie, dedicato a colmare il divario tra ricerca accademica d'avanguardia e il mercato globale delle scienze della vita. La missione della società è trasformare le scoperte scientifiche in soluzioni sanitarie concrete e di grande impatto, con l'obiettivo di democratizzare l'accesso alle scienze della vita e promuovere un mondo più sano e inclusivo. In linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, Cube Labs collabora con comunità internazionali impegnate nell'innovazione per migliorare gli esiti terapeutici e accelerare la transizione verso una salute ottimale. Cube Labs S.p.A. è quotata in Borsa Italiana su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.cube-labs.com

Cube Labs

Marketing & Communication Manager

Adela Tocaru
Tel: +39 3407417460
E-mail: a.tocaru@cube-labs.com

MIT SIM

Euronext Growth Advisor
E-mail: francesca.martino@mitsim.it
Tel.: +39 02 30561270

Investor Relations

Vincenza Colucci
E-mail: vincenza.colucci@cdr-communication.it

CUBE LABS

Giulio Garoia

E-mail: giulio.garoia@cdr-communication.it

Ufficio Stampa Italia

Italia SEC and Partners

Matteo Steinbach

Cell. +393461063989

E-mail: matteo.steinbach@secnewgate.it

Federico Ziglioli

Cell. +393331225959

E-mail: federico.ziglioli@secnewgate.it