

CUBE LABS S.P.A.:**L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA UNA DELEGA AD
AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, ANCHE CON
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, IN UNA O PIÙ VOLTE, ENTRO 5
ANNI DALLA DELIBERA ASSEMBLEARE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO
MASSIMO DI EURO 15.000.000,00**

Roma, 27 maggio 2026 – **Cube Labs S.p.A.** (“**Cube Labs**” o “**Società**”) - venture builder italiano nel settore delle tecnologie *healthcare* e quotata sul mercato Euronext Growth Milan - segmento Professionale - comunica che, in data odierna, si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in prima convocazione, sotto la presidenza del Dott. Filippo Surace.

L'Assemblea ha approvato l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento (in denaro o in natura), in una o più volte e in via scindibile o inscindibile, entro 5 anni dalla data della delibera assembleare e pertanto entro il 26 maggio 2031, per un importo complessivo massimo pari a Euro 15 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni, anche con facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8, del codice civile nonché con possibilità di emettere azioni prive del diritto di voto, stabilendo volta per volta il numero di azioni da emettere, il prezzo di emissione delle azioni, nonché ogni altra caratteristica nel rispetto dei criteri di legge (la “**Delega**”).

Nei limiti dell'ammontare complessivo della Delega, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di:

- 1) individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della Delega medesima e, quindi, l'emissione di azioni ordinarie e/o senza diritto di voto;
- 2) individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Assemblea al momento dell'attribuzione della Delega;
- 3) individuare di volta in volta i destinatari delle azioni rinvenienti da ciascun esercizio della Delega nell'ambito delle categorie degli investitori qualificati e/o dei partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, ivi inclusi, ove del caso, fondi, comparti, FIA riservati, SGR, intermediari o altri veicoli di investimento selezionati, costituiti, partecipati o comunque attivati nell'ambito del Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI), nonché eventuali co-investitori pubblici o privati agli stessi collegati; e
- 4) stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati e delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), le modalità del conferimento (in denaro o in natura) e il godimento delle azioni di nuova emissione.

Le azioni da emettersi a seguito dell'esercizio della Delega, a seconda che si tratti di azioni ordinarie o azioni senza diritto di voto, daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti, e avranno pari godimento, rispettivamente delle azioni ordinarie attualmente in circolazione o alle azioni senza diritto di voto che saranno previste dallo statuto sociale subordinatamente all'attuazione della Delega e delle conseguenti modifiche statutarie.

La Delega è finalizzata a conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di reperire sul mercato nuove risorse finanziarie e cogliere opportunità strategiche di business, scegliendo le forme e modalità più idonee in funzione delle circostanze concrete e delle condizioni di mercato. Ciò anche al fine di valutare possibili operazioni di rafforzamento patrimoniale a sostegno del capitale circolante di Cube Labs, dei piani di sviluppo delle proprie controllate e partecipate nonché, in un contesto di mercato caratterizzato da incertezza e volatilità, di valutare e cogliere con tempestività eventuali possibili operazioni straordinarie funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici di crescita e di sviluppo della Società.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in precedenza all'Assemblea e disponibile sul sito internet della Società (sezione: "Investor Relations - Corporate Governance - Assemblee").

Il rendiconto sintetico delle votazioni, il verbale dell'Assemblea e lo statuto sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico nei termini applicabili sul sito internet della Società (www.cube-labs.com), nella sezione "Investor Relations - Corporate Governance - Assemblee", e sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

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

Cube Labs

Cube Labs è il venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie, creato per colmare il divario tra l'eccellente scienza accademica e il mercato commerciale del Life Science. Cube Labs crea nuove aziende a partire da promettenti attività di R&S e promuove l'innovazione per trasformare la scienza pionieristica in soluzioni sanitarie. Attraverso il suo network internazionale, Cube Labs collabora con le comunità interessate all'innovazione per trasformare gli outcome per i pazienti e accelerare la transizione mondiale verso una salute ottimale. 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
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