

CUBE LABS S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26/06/2026 - ORE 10:00
(PRIMA CONVOCAZIONE)

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione del bilancio di esercizio di Cube Labs S.p.A. al 31 dicembre 2025 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti.

N. AZIONI PRESENTI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. AZIONI VOTANTI	% SU CAPITALE SOCIALE
15.143.575	72,53%	15.143.575	72,53%

Esito della votazione:

VOTI	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% SU CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	15.143.575	100%	72,53%
CONTRARI	/	/	/
ASTENUTI	/	/	/
TOTALE	/	/	/

Punto 2 all'ordine del giorno: Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

N. AZIONI PRESENTI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. AZIONI VOTANTI	% SU CAPITALE SOCIALE
15.143.575	72,53%	15.143.575	72,53%

Esito della votazione:

VOTI	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% SU CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	15.143.575	100%	72,53%
CONTRARI	/	/	/
ASTENUTI	/	/	/
TOTALE	/	/	/

Punto 3 all'ordine del giorno: Programma di acquisto e disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

N. AZIONI PRESENTI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. AZIONI VOTANTI	% SU CAPITALE SOCIALE
15.143.575	72,53%	15.143.575	72,53%

Esito della votazione:

VOTI	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% SU CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	13.371.655	88,299%	64,044%
CONTRARI	1.771.920	11,700%	8,487%
ASTENUTI	/	/	/
TOTALE	/	/	/

Punto 4 all'ordine del giorno: Proposta di attribuzione di compensi aggiuntivi agli attuali Consiglieri esecutivi per il periodo gennaio – giugno 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti.

N. AZIONI PRESENTI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. AZIONI VOTANTI	% SU CAPITALE SOCIALE
15.143.575	72,53%	15.143.575	72,53%

Esito della votazione:

VOTI	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% SU CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	13.371.655	88,299%	64,044%
CONTRARI	1.771.920	11,700%	8,487%
ASTENUTI	/	/	/
TOTALE	/	/	/

Punto 5 all'ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti

a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

N. AZIONI PRESENTI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. AZIONI VOTANTI	% SU CAPITALE SOCIALE
15.143.575	72,53%	15.143.575	72,53%

Esito della votazione:

VOTI	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% SU CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	15.143.575	100%	72,53%
CONTRARI	/	/	/
ASTENUTI	/	/	/
TOTALE	/	/	/

b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

N. AZIONI PRESENTI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. AZIONI VOTANTI	% SU CAPITALE SOCIALE
15.143.575	72,53%	15.143.575	72,53%

Esito della votazione:

VOTI	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% SU CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	15.143.575	100%	72,53%

CONTRARI	/	/	/
ASTENUTI	/	/	/
TOTALE	/	/	/

c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

N. AZIONI PRESENTI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. AZIONI VOTANTI	% SU CAPITALE SOCIALE
15.143.575	72,53%	15.143.575	72,53%

Esito della votazione:

VOTI	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% SU CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	12.981.655	85,723%	62,176%
CONTRARI	2.161.920	14,276%	10,355%
ASTENUTI	/	/	/
TOTALE	/	/	/

d) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

N. AZIONI PRESENTI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. AZIONI VOTANTI	% SU CAPITALE SOCIALE
15.143.575	72,53%	15.143.575	72,53%

Esito della votazione:

VOTI	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% SU CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	12.981.655	85,723%	62,176%
CONTRARI	2.161.920	14,276%	10,355%
ASTENUTI	/	/	/
TOTALE	/	/	/

Punto 6 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti

a) nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente

N. AZIONI PRESENTI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. AZIONI VOTANTI	% SU CAPITALE SOCIALE
15.143.575	72,53%	15.143.575	72,53%

Esito della votazione:

VOTI	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% SU CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	12.981.655	85,723%	62,176%
CONTRARI	2.161.920	14,276%	10,355%
ASTENUTI	/	/	/
TOTALE	/	/	/

b) determinazione dell'emolumento del Presidente e dei sindaci effettivi

N. AZIONI PRESENTI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. AZIONI VOTANTI	% SU CAPITALE SOCIALE
15.143.575	72,53%	15.143.575	72,53%

Esito della votazione:

VOTI	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% SU CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	12.981.655	85,723%	62,176%
CONTRARI	2.161.920	14,276%	10,355%

ASTENUTI	/	/	/
TOTALE	/	/	/