

CUBE LABS S.P.A.

Sede in ROMA VIA GIULIO CACCINI 1

Capitale sociale Euro 695.967,01 (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 26 giugno 2026 alle ore 10:00 (in prima convocazione) e per il giorno 29 giugno 2026 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 2025 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. Proposta di attribuzione di compensi aggiuntivi agli attuali Consiglieri esecutivi per il periodo gennaio – giugno 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti:
 - a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti:
 - a) nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
 - b) determinazione dell'emolumento del Presidente e dei sindaci effettivi.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 695.967,01 suddiviso in n. 20.879.010 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. 13.3 dello Statuto, 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 17 giugno 2026) 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 23 giugno 2026) 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 entro il 15 giugno 2026), 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 19 giugno 2026).

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 anche in seconda convocazione (ossia entro il 24 giugno 2026 in relazione alla prima convocazione ovvero entro il 25 giugno 2026 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 2026", 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 (24/25 giugno 2026), 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, dovrà 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 2026". La delega deve pervenire entro le ore 12:00 del 25 giugno 2026 ovvero entro le ore 12:00 del 26 giugno 2026.

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 17 giugno 2026 – 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 23 giugno 2026).

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.

NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, verrà a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata della nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi.

Ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Ciascun azionista, gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società, o mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo cube-labs@legalmail.it, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 19 giugno 2026) e la Società, almeno 5 (cinque) giorni prima

di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, metterà a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto e dalla normativa vigente. Unitamente alle liste devono essere depositate anche (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche dalla normativa, anche regolamentare, e dallo statuto sociale; (iii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale; (iv) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (v) ove applicabile, una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Si precisa che le liste presentate senza l'osservanza di quanto sopra esposto sono considerate come non presentate. Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con tale procedimento o nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la presenza di un amministratore indipendente.

Per maggiori dettagli sulle predette modalità di deposito delle liste ed elezione del Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e allo Statuto, consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo cube-labs.com (nella sezione "Investor Relations-Corporate Governance").

NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, verrà a scadenza il mandato del Collegio Sindacale in carica.

Ai sensi dell'art. 25 del vigente statuto sociale di Cube Labs, il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, i quali devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. Secondo quanto disposto dall'art. 26 dello Statuto, la nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva; le liste si articolano in due sezioni - una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente - e devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Ciascun azionista, gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. Le liste - sottoscritte dall'azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) - dovranno essere depositate presso la sede della Società, o mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo cube-labs@legalmail.it, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 19 giugno 2026) e la Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, metterà a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto e dalla normativa vigente. Unitamente alle liste devono essere depositate anche (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche dalla normativa e dallo Statuto; (iii) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa

vigente e dallo Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti, (iv) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura, e (v) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi. Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista. Si precisa che le liste presentate senza l'osservanza di quanto sopra esposto sono considerate come non presentate. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. Per maggiori dettagli sulle predette modalità di deposito delle liste ed elezione del Collegio Sindacale, si rimanda alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e allo Statuto, consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo cube-labs.com (nella sezione "*Investor Relations - Corporate Governance*").

DIRITTO DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERA

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno.

Considerate le modalità in cui si svolgerà l'Assemblea, si invitano gli azionisti che intendano formulare proposte di delibera di inviarle per iscritto nei termini e con le medesime modalità previste per il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e che dimostrino la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

La Società metterà a disposizione del pubblico le eventuali proposte formulate dai soci tempestivamente e comunque almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, riservandosi di verificarne – ai fini della pubblicazione delle medesime – la pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza, la conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei relativi proponenti.

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 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Filippo Surace