

# 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

## ESTRATTO DELL'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.

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 13.3 dello statuto sociale, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del 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.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società [www.cube-labs.com](http://www.cube-labs.com) (sezione: "Investor Relations - Corporate Governance - Assemblee"), ove saranno resi disponibili nei termini di legge le relazioni illustrative e ogni altra informazione necessaria relativa all'Assemblea.

Le informazioni sul capitale sociale e ogni informazione riguardante la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (17 giugno 2026), e l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, di presentare nuove proposte di delibera e di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, si rinvia all'avviso di convocazione esteso disponibile sul sito internet della Società.

Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società [www.cube-labs.com](http://www.cube-labs.com) (sezione: "Investor Relations – Corporate Governance - Assemblee") e con le altre modalità previste dalla legge.

Roma, 10 giugno 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

*dott. Filippo Surace*