

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 AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità *infra* indicate, per il giorno 27 maggio 2026 alle ore 10:00 (in prima convocazione) e per il giorno 28 maggio 2026 alle ore 10:00 (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., della facoltà di 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 di delibera assembleare, per l'importo complessivo massimo di 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, cod. civ. e con possibilità di emettere azioni senza diritto di voto ai sensi dell'art. 6.2 dello statuto. Conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 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 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 (sezione: "Investor Relations - Corporate Governance - Assemblee"), ove saranno resi disponibili nei termini di legge la relazione illustrativa 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* (18 maggio 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 (sezione: "Investor Relations - Corporate Governance - Assemblee") e con le altre modalità previste dalla legge.

Roma, 12 maggio 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Filippo Surace