

# CUBE LABS S.P.A.

Sede in ROMA VIA GIULIO CACCINI 1

Capitale sociale Euro 635.361,68 (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 25 giugno 2025 alle ore 10:00 (in prima convocazione) e per il giorno 26 giugno 2025, 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 2024 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. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025 – 2027; delibere inerenti e conseguenti;
5. Nomina di un amministratore; delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge n. 202/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2025, ai sensi del quale l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto può avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, al quale 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.

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.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno si informa che le stesse devono pervenire alla Società entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea in prima convocazione (i.e. entro il 16 giugno 2025).

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 i testi integrali delle relazioni illustrative e dei documenti sottoposti all'Assemblea, oltre a ogni altra informazione necessaria.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari.

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 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

*Filippo Surace*