

# DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it) oppure a [studio@segre.it](mailto:studio@segre.it))

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

residente / con sede a \_\_\_\_\_

legale rappresentante della \_\_\_\_\_

avente diritto al voto su numero \_\_\_\_\_ azioni ordinarie CUBE LABS S.p.A. depositate

presso l'intermediario \_\_\_\_\_

## DELEGO

lo Studio Segre S.r.l., Via Valeggio, 41 – 10129 Torino, codice fiscale n. 02619270016, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di CUBE LABS S.p.A. convocata per il giorno 25 giugno 2025 alle ore 10:00, in prima convocazione e, ove occorra, per il 26 giugno 2025, in seconda convocazione, alla stessa ora 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.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 – "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a CUBE LABS S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_