

# CUBE LABS S.P.A.

Sede in ROMA VIA GIULIO CACCINI 1

Capitale sociale Euro 635.361,68 (interamente versato)

Registro Imprese di Roma n. 12496551008 - C.F. 12496551008

**Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte di deliberazione poste ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 25 giugno 2025 alle ore 10:00 (in prima convocazione) e per il giorno 26 giugno 2025 stessa ora (in seconda convocazione)**

La presente relazione viene inviata a Borsa Italiana S.p.A., ed è altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* di Cube Labs S.p.A. (**Cube Labs** o la **Società**) nei termini e nei modi di legge.

## **Signori Azionisti,**

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al 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.*

**Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti, convocata per il 25 giugno 2025 alle ore 10:00 (in prima convocazione) e per il giorno 26 giugno 2025 stessa ora (in seconda convocazione)**

*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; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**Signori Azionisti,**

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, il consiglio di amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi di legge, il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa), corredato dalla relativa relazione sulla gestione.

Tali documenti, entro i termini previsti dalla normativa vigente e ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* della stessa all'indirizzo *cube-labs.com* e sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., unitamente alla relazione del collegio sindacale e alla relazione della società di revisione legale dei conti.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita pari a Euro 730.745.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:

*“L'assemblea ordinaria degli azionisti della Cube Labs S.p.A.:*

- *vista la relazione sulla gestione e la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;*
- *preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione;*
- *esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2024;*
- *viste le proposte del consiglio di amministrazione;*

**DELIBERA**

*di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, così come proposto e illustrato dal consiglio di amministrazione, unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal consiglio di amministrazione, relativa al medesimo bilancio, dal quale emerge una perdita pari a Euro 730.745”.*

**Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul punto 2 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il 25 giugno 2025 alle ore 10:00 (in prima convocazione) e per il giorno 26 giugno 2025 stessa ora (in seconda convocazione)**

*Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**Signori Azionisti,**

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, a fronte della chiusura in perdita dell'esercizio, come rilevata in trattazione del precedente punto all'ordine del giorno in Euro 730.745, il consiglio di amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la copertura della medesima perdita secondo le modalità indicate a pagina 69 della nota integrativa al bilancio 2024, portandola integralmente a nuovo.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:

*“L'assemblea ordinaria degli azionisti della Cube Labs S.p.A.:*

- *vista la relazione sulla gestione e la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;*
- *preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione;*
- *esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2024;*
- *viste le proposte del consiglio di amministrazione;*

**DELIBERA**

*di procedere alla copertura della perdita di esercizio di Euro 730.745 secondo le modalità indicate a pagina 69 della nota integrativa al bilancio 2024, e cioè:*

- *Euro 730.745 portata a nuovo”.*

Roma, 10 giugno 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

*Dott. Filippo Surace*