

# 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

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.

**Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti, convocata per il 26 giugno 2026 alle ore 10:00 (in prima convocazione) e per il giorno 29 giugno 2026 stessa ora (in seconda convocazione)**

## **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 2025 (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 2025 chiude con un utile pari a Euro 6.995,00.

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 2025;*

### *DELIBERA*

*di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2025, 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 un utile pari a Euro 6.995,00”.*

**Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul punto 2 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il 26 giugno 2026 alle ore 10:00 (in prima convocazione) e per il giorno 29 giugno 2026 stessa ora (in seconda convocazione)**

**Signori Azionisti,**

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, a fronte della chiusura in positivo dell'esercizio, con un utile di Euro 6.995,00, come rilevato al precedente punto all'ordine del giorno, il consiglio di amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la destinazione dell'intero utile dell'esercizio a riserva legale.

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 2025;*

*DELIBERA*

*di destinare l'intero utile di esercizio, pari a Euro 6.995,00, a riserva legale.”*

Roma, 10 giugno 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

*Dott. Filippo Surace*