

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 5 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)

Nomina di un amministratore; deliberare inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

come comunicato al mercato in data 2 maggio 2025, il Dott. Mario Matteo Busso, consigliere non esecutivo e indipendente, ha rassegnato con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione di Cube Labs per motivi di natura personale.

Lo statuto della Società prevede:

- che almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 e ss. mm. e ii. (il TUF) e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- con riferimento alla sostituzione di amministratori, che se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2386 codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto sociale e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Poiché il dott. Busso era l'unico amministratore di Cube Labs qualificato come indipendente, l'Assemblea degli Azionisti è chiamata a individuare un soggetto, in possesso dei requisiti di indipendenza necessari, da nominare quale nuovo amministratore della Società.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 19.16 dello Statuto sociale, non dovendosi eleggere l'intero consiglio di amministrazione, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Si invitano quindi gli azionisti a presentare proposte per la nomina di un amministratore indipendente, fino alla data di scadenza degli altri amministratori attualmente in carica, ossia fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2025.

Qualora gli azionisti intendessero presentare candidature, queste dovranno essere corredate da:

- il *curriculum vitae* del candidato e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica dalla normativa, anche regolamentare, e dallo Statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché di cui alla procedura adottata dalla Società al fine di stabilire i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti (di cui un facsimile è qui allegato sub "A");
- le proposte di delibera sulle materie connesse alla presente delibera, ossia sull'emolumento da riconoscere al nuovo amministratore, considerando che (i) in linea con la delibera assembleare di Cube Labs del 23 gennaio 2023, il consiglio di amministrazione della Società in data 15 febbraio 2023 ha attribuito un compenso base per il consigliere Mario Matteo Busso pari a Euro 22.000 lordi annui e che (ii) l'assemblea dei soci di Cube Labs in data 26 giugno 2024 ha attribuito a favore del consigliere Mario Matteo Busso, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, quale amministratore investito di particolari cariche in ragione dell'attività svolta e da svolgere in qualità di presidio equivalente ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società, un compenso – aggiuntivo rispetto al suddetto compenso base – pari a Euro 20.000 lordi annui.

Alla luce di quanto sopra illustrato, in relazione al punto 5 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, il consiglio di amministrazione invita i signori azionisti a deliberare sulla base delle proposte di deliberazione che saranno presentate dai soci.

Roma, 10 giugno 2025

Il presidente del consiglio di amministrazione

dott. Filippo Surace

ALLEGATO A

Spett.le

Cube Labs S.p.A.

Via Giulio Caccini 1, Roma

[luogo, data]

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il/La sottoscritto/a [-], nato/a a [-] il [-], codice fiscale [-], in vista della possibile nomina quale amministratore di Cube Labs S.p.A. (**Cube Labs** o la **Società**), consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di accettare la carica di amministratore di Cube Labs;
- di possedere tutti i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di Cube Labs ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 147-quinquies e 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e ss. mm. e ii. (il **TUF**);
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili e in particolare di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché di cui alla procedura adottata dalla Società al fine di stabilire i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti;
- di essere informato e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

[nome e cognome]
