

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

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 5 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)

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,

con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, si ricorda che il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione giunge a scadenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Si rende, dunque, necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e all'assunzione delle deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della durata in carica

Ai sensi dell'articolo 18 del vigente statuto sociale di Cube Labs (lo **Statuto**), l'amministrazione della Società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, il cui numero e durata in carica sono determinati dall'assemblea. In particolare, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla delibera di nomina assembleare, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* D. Lgs. 58/1998 (il **TUF**) e almeno 1 (uno) di essi deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva e che devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere; le liste con un numero di candidati superiore a 3 (tre) devono contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista. La titolarità della quota minima di

partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società, o mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo cube-labs@legalmail.it, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 19 giugno 2026) e la Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, metterà a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa vigente.

Unitamente alle liste devono essere depositate anche (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche dalla normativa, anche regolamentare, e dallo statuto sociale; (iii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale; (iv) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (v) ove applicabile, una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Si precisa che le liste presentate senza l'osservanza di quanto sopra esposto sono considerate come non presentate.

Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno;
2. dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procederà a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottengono la maggioranza semplice dei voti; non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora con i candidati eletti con le predette modalità non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi dello Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, o, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione sarà tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per maggiori dettagli sulle predette modalità di deposito delle liste ed elezione del Consiglio di Amministrazione, si rimanda allo Statuto consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo cube-labs.com (nella sezione "Investor Relations").

3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, può essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori (inclusi quelli investiti di particolari cariche), da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Si invita l'Assemblea a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e determinare, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti unitamente al deposito delle liste, il numero dei componenti del Consiglio, la durata del mandato dei membri di esso e il relativo compenso.

Roma, 10 giugno 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Filippo Surace