

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 6 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 sesto punto all'ordine del giorno, si ricorda che il mandato dell'attuale Collegio Sindacale giunge a scadenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Si rende, dunque, necessario procedere alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, per 3 (tre) esercizi, e, quindi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2028 e alle deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 25 del vigente statuto sociale di Cube Labs (lo **Statuto**), il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, i quali devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, D. Lgs. 58/1998 (il **TUF**), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

I membri del Collegio Sindacale rimangono in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Secondo quanto disposto dall'art. 26 dello Statuto, la nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva; le liste si articolano in due sezioni - una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente - e devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste 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 - sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) - 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 e dallo Statuto; (iii) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti, (iv) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura, e (v) 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.

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. 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.

Si precisa che le liste presentate senza l'osservanza di quanto sopra esposto sono considerate come non presentate.

All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procederà come segue:

1. Saranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato eletto dalla lista risultata seconda sarà anche nominato presidente del Collegio Sindacale;

2. Saranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procederà ad una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga 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.

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

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

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

2. Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria provvede alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi all'atto della loro nomina.

Si invita l'Assemblea a determinare, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti unitamente al deposito delle liste, la composizione del Collegio Sindacale e il relativo compenso.

Roma, 10 giugno 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

dott. Filippo Surace