

CUBE LABS S.R.L.
Via Giulio Caccini n. 1
00198 Roma (RM)
CUBE LABS S.p.A.
Registro Imprese di Roma C.F. 12496551008 - P.IVA 12496551008
Sede in ROMA VIA GIULIO CACCINI 1



pag. 69

Capitale sociale Euro 695.967,01 (interamente versato)

Iscrizione Registro Imprese di Roma, C.F. e Partita IVA 12496551008

R.E.A. RM-1378618

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il 26 giugno 2026, alle ore 10:00, si è riunita in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza, a norma di legge e di statuto, l'assemblea ordinaria degli azionisti di Cube Labs S.p.A. (la "Società" o "Cube Labs") per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Cube Labs S.p.A. al 31 dicembre 2025 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. Proposta di attribuzione di compensi aggiuntivi agli attuali Consiglieri esecutivi per il periodo gennaio – giugno 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti:
 - a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti:
 - a) nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
 - b) determinazione dell'emolumento del Presidente e dei sindaci effettivi.

Ai sensi di legge e statuto, il dott. Filippo Surace, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'Assemblea Ordinaria e, con il consenso unanime dei presenti, chiama l'avvocato Lorenzo Berto a fungere da segretario.

Al fine di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 10 giugno 2026 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano MF – Milano Finanza;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, sul sito internet della Società e presso la sede sociale;
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, ai sensi di legge e statuto, ha previsto che l'Assemblea si tenesse esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e ha designato lo Studio Segre S.r.l., con sede a Torino, in via Valeggio n. 41, quale rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza ("TUF") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies.1 del TUF, in deroga a quanto disposto dall'art. 135-



undecies, comma 4, del medesimo TUF, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13.3 dello Statuto, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società, il capitale sociale deliberato è di Euro 695.967,01 sottoscritti e versati, suddiviso in 20.879.010 azioni ordinarie. pag. 70

Il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Eleonora Negro, collegata in videoconferenza, dichiara di avere ricevuto deleghe per n. 6 azionisti rappresentanti n. 15.143.575 azioni ordinarie pari al 72,53% delle complessive 20.879.010 azioni ordinarie; le deleghe vengono acquisite agli atti sociali.

Il Rappresentante Designato rende noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'Assemblea. Tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la Società e lo Studio Segre S.r.l., relativi, in particolare, ai servizi prestati nell'ambito dello svolgimento dell'Assemblea, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Studio Segre S.r.l. dichiara espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

In merito alle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il Presidente:

- informa che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare il testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
- avverte che è in corso la registrazione audio e video dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, precisando che la registrazione verrà conservata dalla Società solamente per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Il Presidente inoltre dichiara che:

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan – segmento professionale gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- in data 19 giugno 2026, sono pervenute alla Società le proposte di deliberazione del socio Keltinvest S.r.l., titolare di n. 10.765.000 azioni ordinarie rappresentanti il 51,55% del capitale sociale di Cube Labs, relativamente al quinto e sesto punto all'ordine del giorno; di tali proposte è stata data notizia mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.cube-labs.com;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
- l'elenco nominativo dei soci partecipanti tramite il Rappresentante Designato all'odierna Assemblea, comprensivo della rilevazione della presenza e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, costituisce allegato del verbale assembleare;
- a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- i soggetti che possiedono, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

CUBE LABS S.R.L.
Via Giulio Caccini n. 1

- Filippo Surace, direttamente e indirettamente (tramite Keltinvest S.r.l.), titolare di complessive n° 12.632.285 azioni, pari al 60,50% del capitale sociale;
- Algebris Investments Limited, titolare di complessive n° 1.605.000 azioni, pari al 7,69% del capitale sociale;

- la Società possiede n. 3.750 azioni proprie (0,02% del capitale);
- in vista dell'odierna Assemblea, non sono state presentate domande dagli azionisti.

Ciò premesso, il Presidente dà atto che – oltre a sé medesimo – sono presenti all'Assemblea:

- per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri:
 - dott. Massimo Fiocchi;
 - dott. Renato Del Grosso;
 - avv. Domenico Colella;
 - avv. Giuseppina Staropoli;
- per il Collegio Sindacale, i sindaci:
 - dott. Piergiacomo Jucci (Presidente);
 - dott. Marco Ziccardi (sindaco effettivo);
 - dott. Alessandro De Luca (sindaco effettivo).

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno. Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono.

Il Presidente dichiara, pertanto, validamente costituita la presente Assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, avente ad oggetto la proposta di approvazione del 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.

Il Presidente propone di omettere l'illustrazione analitica del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 da parte del Consiglio di Amministrazione, essendo tutti i presenti debitamente informati sulla questione, dal momento che il fascicolo di bilancio è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge, unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, alle altre relazioni e ai documenti prescritti dalla legge. I presenti acconsentono.

Procede dunque il Presidente ad illustrare sinteticamente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, sottolineando che l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 riporta un utile pari ad Euro 6.995,00.

Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Piergiacomo Jucci, il quale, con il consenso unanime dell'Assemblea, omette la lettura integrale della Relazione del Collegio Sindacale e ne illustra i punti principali. Riferisce il presidente del Collegio Sindacale che i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio e che il bilancio è stato redatto nel presupposto del mantenimento della continuità aziendale, così come evidenziato in nota integrativa. A tal riguardo, gli amministratori hanno adeguatamente rappresentato sia le esigenze finanziarie che le modalità di reperimento di ulteriori risorse stante la peculiarità del modello di business. Allo stato si concorda con la valutazione degli amministratori circa la ragionevole esistenza di presupposti tali da non far sorgere dubbi sulla capacità della Società di continuare la propria operatività sulla base del presupposto della continuità aziendale.



Il Presidente ringrazia e procede a dare lettura della proposta di delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno, del seguente tenore letterale: *00198 - Roma (RM) 12496551008 - P.IVA 12496551008*
N. Rea RM-1378618

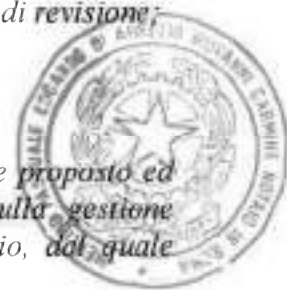
"L'assemblea ordinaria degli azionisti della Cube Labs S.p.A.:

pag. 72

- 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

- 1) di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2025, così come proposto ed 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".



Il Presidente apre la discussione sul punto e invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti. Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Il Presidente chiude dunque la discussione e:

- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- mette in votazione la proposta;
- il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
 - favorevoli: n. 15.143.575;
 - contrari: nessuno;
 - astenuti: nessuno;
 - non votanti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato e passa alla trattazione del **secondo punto** posto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la proposta destinazione del risultato di esercizio, come rilevato in trattazione del precedente punto all'ordine del giorno, pari ad Euro 6.995,00, a riserva legale.

Il Presidente procede a dare lettura della relativa proposta di delibera, che recita:

"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."

Il Presidente apre la discussione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti. Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Il Presidente chiude pertanto la discussione e:

- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- mette in votazione la proposta;
- il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
 - favorevoli: n. 15.143.575;
 - contrari: nessuno;
 - astenuti: nessuno;

CUBE LABS S.R.L.
Via Giulio Caccini n. 1
00198 - Roma (RM)

- non votanti: nessuno.
La proposta è approvata all'unanimità. C.F. 12496551008 - P.IVA 12496551008
N. Rea RM-1378618

Il Presidente proclama il risultato e passa alla trattazione del **terzo punto** posto all'ordine del giorno, avente ad oggetto (i) la revoca della precedente autorizzazione per l'acquisto e la **disposizione di azioni proprie della Società**, deliberata dall'Assemblea del 25 giugno 2026 e **prossima a scadenza**, e (ii) una nuova autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo **esemplificativo e non esaustivo**, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di **azioni proprie della Società**.

L'autorizzazione si rende opportuna al fine di consentire alla Società di:

- a) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della **Società o di società controllate** e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti **dal consiglio di amministrazione** (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati);
- b) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta e/o il conferimento e/o altri atti di disposizione di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o operazioni straordinarie e/o la conclusione di accordi con **partner** strategici;
- c) compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- d) operare sulle azioni proprie in un'ottica di investimento a medio-lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato, anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni, operando sia sul mercato, sia (per quel che riguarda l'alienazione, la disposizione o l'utilizzo) nei c.d. mercati *over the counter* o anche al di fuori del mercato o tramite procedure di *accelerated bookbuilding* o ai blocchi;
- e) utilizzare azioni proprie acquistate o già in portafoglio a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla Società, dalle sue controllate o da terzi;

e, in ogni caso, per le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014 (il "**Regolamento MAR**") e dal relativo Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (il "**Regolamento Delegato**"), nonché dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranche* e su base rotativa (c.d. *revolving*), di azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute nel portafoglio di Cube Labs, non sia complessivamente superiore a quello consentito dalla normativa applicabile e comunque per un controvalore massimo di Euro 2 milioni.

L'autorizzazione includerebbe la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in tutto o in parte, e anche in più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società non superino il limite stabilito dall'autorizzazione. Ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione. A tal proposito, si segnala che nel progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 sottoposto all'assemblea nell'ambito del primo punto all'ordine del giorno risultano iscritte riserve disponibili e liberamente distribuibili sufficienti per l'assunzione della delibera. Inoltre, ai sensi dell'art. 25-bis Linee Guida del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il valore nominale delle azioni acquistate ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del codice civile non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute da società controllate.

00198 - Roma (RM)
Registro Imprese di Roma C.F. 12496551008 - P.IVA 12496551008
N. Rea RM-1378618

Resta inteso che la consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione, sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Potranno, comunque, essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta invece senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie detenute dalla Società.

Ferma restando l'applicazione della normativa applicabile, si intende proporre all'Assemblea che gli acquisti siano effettuati a un prezzo per azione – stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione – che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente a ogni singola operazione.

Il Presidente ricorda che ogni ulteriore dettaglio in relazione all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie è incluso nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata prima d'ora presso la sede sociale e sul sito internet della Società, alla quale si rinvia.

Il Presidente da, dunque, lettura della proposta di delibera relativa al terzo punto all'ordine del giorno, del seguente tenore letterale:

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

- *preso atto della relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione;*
- *avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile;*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 approvato dall'odierna assemblea e preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti;*

DELIBERA

- 1) di revocare la delibera di acquisto e disposizione di azioni proprie dell'assemblea dei soci del 25 giugno 2025;*
- 2) di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, all'acquisto, anche in più tranches e su base rotativa (c.d. revolving), di azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute nel portafoglio di Cube Labs, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale rappresentato dalle azioni ordinarie in circolazione in conformità con quanto previsto all'articolo 2357, comma 3, del codice civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 2 milioni, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del consiglio di amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:*
 - a) l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches e anche su base rotativa (c.d. revolving) entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera;*
 - b) l'acquisto potrà essere effettuato nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, secondo*

qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente (ivi incluso il Regolamento
 Registro Imprese di Roma C.F. 12496551008 P.IVA 12496551008
 (UE) 596/2014, il relativo Regolamento (UE) 2016/1032 e le prassi di mercato ammesse
 dalla Consob);
 N. Rea RM-1378618

c) gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo per azione - stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014, al relativo Regolamento (UE) 2016/1052 e alle prassi di mercato ammesse dalla Consob ove applicabili - che in ogni caso non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;

- 2014, al relativo
alla Consob ove
in aumento, per
seduta di Borsa
articolo 2357 ter
to o in parte, in

Il Presidente chiude pertanto la discussione e:

- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- mette in votazione la proposta:
- il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
 - favorevoli: n. 13.371.655;
 - contrari: n. 1.771.920;
 - astenuti: nessuno;
 - non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama il risultato e passa alla trattazione del **quarto punto** posto all'ordine del giorno, avente ad oggetto l'attribuzione di compensi ai Consiglieri Esecutivi uscenti.

Il Presidente ricorda in primo luogo che, in data 23 gennaio 2023, l'assemblea ordinaria della Società ha nominato il Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2023-2025, contestualmente deliberando di attribuire (i) in favore di tutti i Consiglieri, un emolumento complessivo base pari ad Euro 110.000,00 annui lordi, (ii) relativamente all'esercizio 2023, in favore dei soli amministratori investiti di particolari cariche e/o funzioni operative, un compenso fissato in massimi Euro 385.000,00 lordi, e (iii) relativamente agli esercizi 2024 e 2025, in favore dei soli amministratori investiti di particolari cariche e/o funzioni operative, un compenso pari a massimi Euro 1.265.000,00 lordi.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi determinato i singoli compensi di ciascuno dei membri del consiglio stesso con delibera del 15 febbraio 2023.

Prosegue il Presidente, ricordando che le delibere assembleari e consiliari assunte in materia di emolumenti con riferimento agli amministratori attualmente in carica coprivano il periodo fino al 31 dicembre 2025. Poiché il mandato dei consiglieri in carica scade in data odierna con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, si rende necessario remunerare le mensilità di mandato (gennaio – giugno 2026) non coperte da alcuna delibera in materia di compensi agli amministratori esecutivi.

Il Presidente richiama quindi la proposta del Consiglio di Amministrazione di attribuire agli amministratori esecutivi un compenso che sia in linea con quello previsto per il 2023, concepito per remunerare gli amministratori esecutivi in maniera conforme alle prassi di mercato a prescindere dal raggiungimento di specifici parametri economico-finanziari, e, pertanto, pari alla metà del compenso 2023 (Euro 385.000,00 lordi), corrispondente ai sei mesi di mandato residui, ovvero Euro 192.500,00 lordi complessivi, da ripartire secondo le medesime proporzioni già adottate dal Consiglio con delibera del 15 febbraio 2023.

Oltre a ciò, il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla proposta di attribuzione di un bonus di fine mandato a titolo di riconoscimento dell'operato complessivo svolto dai consiglieri esecutivi nel corso dell'intero mandato.

Più specificamente, e secondo quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione, si propone di attribuire:

- quanto a Euro 192.500,00 lordi a titolo di pro-rata integrativo per il periodo gennaio – giugno 2026, come segue: (i) Euro 87.500,00 lordi in favore del dott. Filippo Surace, (ii) Euro 52.500,00 lordi in favore del dott. Massimo Fiocchi, ed (iii) Euro 52.500 lordi in favore del dott. Renato del Grosso, in continuità con i compensi deliberati dall'Assemblea ordinaria dei soci del 23 gennaio 2023 e con la relativa ripartizione stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 febbraio 2023 e in virtù delle attività svolte da ciascuno di essi in relazione alla carica di amministratore esecutivo;
- quanto a Euro 192.500,00 lordi a titolo di bonus di fine mandato, attribuito a riconoscimento dell'operato svolto nel corso dell'intero mandato, con peso prevalente attribuito al contributo apportato nell'ambito delle operazioni sul capitale, come segue: (i) Euro 132.825,00 lordi in favore del dott. Filippo Surace, (ii) Euro 42.350,00 lordi in favore del dott. Massimo Fiocchi, (iii) Euro 17.325,00 lordi in favore del dott. Renato Del Grosso.

Il Presidente informa che la suddetta proposta è stata previamente sottoposta al presidio equivalente di Cube Labs, istituito ai sensi dell'articolo 5 della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e formato dalla consigliera indipendente avv. Giuseppina Staropoli, che in data 10 giugno 2026 ha espresso, ai sensi dell'articolo 3 della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società, il proprio parere favorevole non vincolante in merito alla proposta ivi

illustrata, riconoscendo la convenienza e la correttezza sostanziale delle metodologie e dei criteri applicati per la sua determinazione, nonché l'interesse della Società al compimento dell'operazione. Il Presidente da, dunque, lettura della proposta di delibera relativa al quarto punto all'ordine del giorno, del seguente tenore letterale: pag. 77

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Cube Labs S.p.A.,

- vista la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;
- visto il parere favorevole del presidio equivalente;

DELIBERA

- 1) di attribuire compensi ai Consiglieri esecutivi per complessivi Euro 385.000,00 lordi, come segue:
 - a) quanto a Euro 192.500,00 lordi: (i) Euro 87.500 lordi in favore del dott. **Filippo Surace**, (ii) Euro 52.500 lordi in favore del dott. Massimo Fiocchi, ed (iii) Euro 52.500 lordi in favore del dott. Renato del Grosso, in continuità con i compensi deliberati dall'Assemblea ordinaria dei soci del 23 gennaio 2023 e con la relativa ripartizione stabilita con delibera del consiglio di amministrazione del 15 febbraio 2023 e in virtù delle attività svolte da ciascuno di essi in relazione alla carica di amministratore esecutivo;
 - b) quanto Euro 192.500,00 lordi: (i) Euro 132.825 lordi in favore del dott. Filippo Surace, (ii) Euro 42.350 lordi in favore del dott. Massimo Fiocchi, (iii) Euro 17.325 al dott. Renato Del Grosso, a titolo di bonus una tantum per l'operato svolto, in particolare per l'impegno profuso e la grande dedizione dedicata alla Società da ciascuno di essi, ognuno nel proprio ambito di competenza, nel corso del rispettivo mandato, dalla quotazione di Cube Labs ad oggi”.

Il Presidente apre la discussione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti. Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Il Presidente chiude pertanto la discussione e:

- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- mette in votazione la proposta;
- il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
 - favorevoli: n. 13.371.655;
 - contrari: n. 1.771.920;
 - astenuti: nessuno;
 - non votanti: nessuno.

La proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente proclama il risultato e passa alla trattazione del **quinto punto** all'ordine del giorno, avente ad oggetto la determinazione del numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, la determinazione della durata del relativo incarico del nuovo Consiglio di Amministrazione, la nomina dei componenti e la determinazione del compenso.

Ricorda infatti il Presidente che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, in data odierna, il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione giunge a scadenza.

Continua il Presidente ricordando che la nomina degli amministratori deve avvenire sulla base di liste e che è stata presentata un'unica lista da parte del socio Keltinvest S.r.l. (**Keltinvest**), messa a disposizione sul sito internet della Società nei termini previsti dallo Statuto.

Keltinvest ha altresì proposto:

- 1) di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;

- 2) di stabilire in 1 (uno) esercizio la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, e quindi sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026;

pag. 78

- 3) di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:

- Filippo Surace;
- Massimo Fiocchi;
- Renato del Grosso;
- Giuseppina Staropoli;
- Domenico Felice Colella;

- 4) di determinare in Euro 22.000,00 il compenso annuo lordo di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, da attribuirsi *pro-rata temporis* per l'intero mandato e quindi dalla data di nomina e sino alla data dell'assemblea degli azionisti di Cube Labs chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026, oltre ad un importo fino a un massimo del 10% del compenso complessivo lordo che sarà deliberato durante il mandato in favore dell'amministratore che sarà nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, a titolo di trattamento di fine mandato, secondo termini e modalità che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà del Consiglio di attribuire compensi agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, Codice Civile.



Il Presidente apre la discussione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti. Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Il Presidente chiude pertanto la discussione e:

- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- mette in votazione la proposta del socio Keltinvest di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
 - favorevoli: n. 15.143.575;
 - contrari: nessuno;
 - astenuti: nessuno;
 - non votanti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

- Mette in votazione la proposta del socio Keltinvest di stabilire in 1 (uno) esercizio la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, e quindi sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026;
- il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
 - favorevoli: n. 15.143.575;
 - contrari: nessuno;
 - astenuti: nessuno;
 - non votanti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

- Mette in votazione la proposta del socio Keltinvest di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione Filippo Surace; Massimo Fiocchi; Renato del Grosso; Giuseppina Staropoli; Domenico Felice Colella;
- il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
 - favorevoli: n. 12.981.655;
 - contrari: n. 2.161.920;
 - astenuti: nessuno;

CUBE LABS S.R.L.

Via Giulio Caccini n. 1

- non votanti: nessuno. 00198 - Roma (RM)

La proposta è approvata a maggioranza. **Registrazione di Roma C.F. 12496551008 - P.IVA 12496551008**

N. Rea RM-1378618

- Mette in votazione la proposta del socio Keltinvest di determinare in Euro 22.000,00 il compenso annuo lordo di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, da attribuirsi *pro-rata temporis* per l'intero mandato e quindi dalla data di nomina e sino alla data dell'assemblea degli azionisti di Cube Labs chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026, oltre ad un importo fino a un massimo del 10% del compenso complessivo lordo che sarà deliberato durante il mandato in favore dell'amministratore che sarà nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, a titolo di trattamento di fine mandato, secondo termini e modalità che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà del Consiglio di attribuire compensi agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, Codice Civile;
- il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
 - favorevoli: n. 12.981.655;
 - contrari: n. 2.161.920;
 - astenuti: nessuno;
 - non votanti: nessuno.

La proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa alla trattazione del **sesto e ultimo punto** all'ordine del giorno, avente ad oggetto la nomina dei membri effettivi, dei membri supplenti e del presidente del nuovo Collegio Sindacale e la determinazione del relativo emolumento.

Il Presidente ricorda che in data odierna, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, il mandato dell'attuale Collegio Sindacale giunge a scadenza.

Continua ricordando che la nomina dei sindaci deve avvenire sulla base di liste e che è stata presentata un'unica lista da parte del socio Keltinvest, messa a disposizione sul sito internet della Società nei termini previsti dallo Statuto.

Keltinvest ha altresì proposto:

- 1) di nominare quali Sindaci Effettivi del Collegio Sindacale:
 1. Piergiacomo Jucci;
 2. Marco Ziccardi;
 3. Alessandro De Luca;
- 2) di nominare quali Sindaci Supplenti del Collegio Sindacale:
 1. Antonio Viola;
 2. Alessandro Medici;
- 3) di determinare (i) in Euro 20.000,00 (oltre IVA e 4% di cassa previdenziale) il compenso complessivo annuo *pro rata temporis* per il Presidente e (ii) in Euro 13.000,00 (oltre IVA e 4% di cassa previdenziale) il compenso complessivo annuo *pro rata temporis* per ciascun componente effettivo.

Il Presidente apre la discussione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti. Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Chiude pertanto la discussione il Presidente e:

- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- mette in votazione la proposta del socio Keltinvest di nominare (i) quali Sindaci Effettivi Piergiacomo Jucci, Marco Ziccardi, e Alessandro De Luca e (ii) quali Sindaci Supplenti Antonio Viola e Alessandro Medici;
- il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

CUBE LABS S.R.L.
Via Giulio Caccini n. 1



- favorevoli: n. 12.981.655; **00198** - Roma (RM)
- contrari: n. **2.161.920**; **Registro Imprese di Roma C.F. 12496551008 - P.IVA 12496551008**
- astenuti: nessuno; N. Rea RM-1378618
- non votanti: nessuno.

La proposta è approvata a maggioranza.

- Mette in votazione la proposta del socio Keltinvest di determinare (i) in Euro 20.000,00 (oltre IVA e 4% di cassa previdenziale) il compenso complessivo annuo *pro rata temporis* per il Presidente e (ii) in Euro 13.000,00 (oltre IVA e 4% di cassa previdenziale) il compenso complessivo annuo *pro rata temporis* per ciascun componente effettivo;
- il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
 - favorevoli: n. 12.981.655;
 - contrari: n. 2.161.920;
 - astenuti: nessuno;
 - non votanti: nessuno.

La proposta è approvata a maggioranza.

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 10:35 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente

Dott. Filippo Surace

CUBE LABS s.p.a.
Via Giulio Caccini
00198 ROMA RM
C.F. 12496551008

Il segretario

Avv. Lorenzo Berto



CUBE LABS S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL GIORNO 26/06/2026 - ORE 10:00
I CONVOCAZIONE

Elenco delle presenze per numero di voti

AZIONISTA	DELEGA / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZ. ORDINARIA		VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
KELTINVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600309		5.000.000	5.000.000	23,947	10:00	
KELTINVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3479	273113		3.625.000	3.625.000	17,362	10:00	
KELTINVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603116		1.865.000	1.865.000	8,932	10:00	
KELTINVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3479	273355		1.771.920	1.771.920	8,487	10:00	
KELTINVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600308		650.000	650.000	3,113	10:00	
KELTINVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603147		620.000	620.000	2,969	10:00	
KELTINVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603146		427.500	427.500	2,048	10:00	
KELTINVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	30125986		390.000	390.000	1,868	10:00	
KELTINVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L.	3307	1603151		275.000	275.000	1,317	10:00	

CUBE LABS S.R.L.
Via Giulio Caccini n. 1
00198 - Roma (RM)
Registro Imprese di Roma C.F. 12496551008 - IVA 12496551008
N. Rea RM-1378618

AZIONISTA	DELEGA/ RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZ. ORDINARIE		VOTI	PERC %	OPARIO	
				PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
82 FIOGCHI MASSIMO	RAPPR. DALL'AVV. NEGRO		32862			220.000	220.000	1,054	10,00
82 CUBE LABS S.R.L. AMBASSADOR S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	66230	9600310			119.370	119.370	0,572	10,00
82 SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603148			102.285	102.285	0,490	10,00
82 SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600307			77.500	77.500	0,371	10,00
TOTALI						15.143.575	15.143.575	72,530	
TOTALE GENERALE DEI VOTI									



CUBE LABS S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL GIORNO 26/06/2026 - ORE 10:00
I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Cube Labs S.p.A. al 31 dicembre 2025 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC. %
CUBE LABS S.P.A. - P.A. 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600310	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	119.370	0,572
CUBE LABS S.P.A. - P.A. 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	30125986	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	390.000	1,868
CUBE LABS S.P.A. - P.A. 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	66230	32862	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	220.000	1,054
CUBE LABS S.P.A. - P.A. 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3479	273355	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.771.920	8,487
CUBE LABS S.P.A. - P.A. 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603116	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.865.000	8,932
CUBE LABS S.P.A. - P.A. 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603151	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	275.000	1,317
CUBE LABS S.P.A. - P.A. 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3479	273113	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.625.000	17,362
CUBE LABS S.P.A. - P.A. 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600309	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.000.000	23,947
CUBE LABS S.P.A. - P.A. 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603146	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	427.500	2,048
CUBE LABS S.P.A. - P.A. 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603147	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	620.000	2,969

CUBE LABS S.R.L.
Via Giulio Caccini n. 1
00198 - Roma (RM)
Registro Imprese di Roma C.F. 12496551008 - P.IVA 12496551008
N. Rea RM-1378618

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
SURFACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603148	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	102.285	0,490
SURFACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600307	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	77.500	0,371
SURFACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600308	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	650.000	3,113

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI

PERC %

FAVOREVOLE

15.143.575

15.143.575

72,530

ASTENUTO

0,000

CONTRARIO

0,000

NON ESPRESSO

0,000

NON PARTECIPA

0,000

CUBE LABS S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 26/06/2026 - ORE 10:00

I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.



pag. 85

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC. %
CUBE LABS S.P.A. S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600310	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	119.370	0,572
EUROCOM ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	30125986	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	390.000	1,868
DOHIM S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	66230	32862	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	220.000	1,054
ABS S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3479	273355	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.771.920	8,487
INNOVATIVE ELTIF	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603116	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.865.000	8,932
KELTINVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603151	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	275.000	1,317
KELTINVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3479	273113	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.625.000	17,362
KELTINVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600309	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.000.000	23,947
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603146	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	427.500	2,048
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603147	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	620.000	2,969
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603148	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	102.285	0,490

CUBE LABS S.R.L.
Via Giulio Caccini n. 1
00198 - Roma (RM)
Registro Imprese di Roma C.F. 12496551008 - P.IVA 12496551008
N. Rea RM-1378618

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600307	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	77.500	0,371
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600308	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	650.000	3,113

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI		AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE		15.143.575	15.143.575	72,530
ASTENUTO				0,000
CONTRARIO				0,000
NON ESPRESSO				0,000
NON PARTECIPA				0,000



pag. 87

CUBE LABS S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 26/06/2026 - ORE 10:00

I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO

3. Programma di acquisto e disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
CUBE LABS S.P.A. AMBASSADORS S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600310	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	119.370	0,572
EURIZON S.P.A. ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	30125986	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	390.000	1,868
COCHIMASS S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	66230	32862	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	220.000	1,054
ELIUM INVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603116	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.865.000	8,932
KELTINVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603151	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	275.000	1,317
KELTINVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3479	273113	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.625.000	17,362
KELTINVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600309	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.000.000	23,947
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603146	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	427.500	2,048
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603147	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	620.000	2,969
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603148	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	102.285	0,490
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600307	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	77.500	0,371

CUBE LABS S.R.L.
 Via Giulio Caccini n. 1
 00198 - Roma (RM)
 Registro Imprese di Roma C.F. 12496551008 - P.IVA 12496551008
 N. Rea RM-1378618



AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
SURACE FILIPPO E	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600308	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	650.000	3,113
M. ALGERBIS PMI INNOVATIVE ELTIF	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3479	273355	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	1.771.920	8,487

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI

PERC %

FAVOREVOLE	13.371.655	13.371.655	64,044
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO	1.771.920	1.771.920	8,487
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000



CUBE LABS S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 26/06/2026 - ORE 10:00

I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4. Proposta di attribuzione di compensi aggiuntivi agli attuali Consiglieri esecutivi per il periodo gennaio – giugno 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
CUBE LABS S. AMBASSADOR S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600310	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	119.370	0,572
ELITE ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	30125986	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	390.000	1,868
ELITE ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	66230	32862	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	220.000	1,054
ELITE ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603116	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.865.000	8,932
ELITE ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603151	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	275.000	1,317
ELITE ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3479	273113	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.625.000	17,362
ELITE ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600309	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.000.000	23,947
ELITE ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603146	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	427.500	2,048
ELITE ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603147	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	620.000	2,969
ELITE ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603148	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	102.285	0,490
ELITE ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600307	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	77.500	0,371

CUBE LABS S.R.L.
Via Giulio Caccini n. 1
00198 - Roma (RM)
Registro Imprese di Roma C.F. 12496551008 - P.IVA 12496551008
N. Rea RM-1378618



AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600308	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	650.000	3,113
HI ALGEBRIS FIMI INNOVATIVE ELTIF	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3479	273355	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	1.771.920	8,487

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI		AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE		13.371.655	13.371.655	64,044
ASTENUTO			0,000	0,000
CONTRARIO		1.771.920	1.771.920	8,487
NON ESPRESSO			0,000	0,000
NON PARTECIPA			0,000	0,000

CUBE LABS S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 26/06/2026 - ORE 10:00

I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 5 ALL' ORDINE DEL GIORNO

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberare inerenti e conseguenti:
a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;



AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
CUBE LABS S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR.	3069	9600310	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	119.370	0.572
AMBASSADOR S.R.L.	DALL'AVV. NEGRO						
STUDIO SEGRE S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR.	3069	30125986	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	390.000	1.868
DALL'AVV. NEGRO							
STUDIO SEGRE S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR.	66230	32862	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	220.000	1.054
DALL'AVV. NEGRO							
STUDIO SEGRE S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR.	3479	273355	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.771.920	8.487
DALL'AVV. NEGRO							
STUDIO SEGRE S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR.	3307	1603116	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.865.000	8.932
DALL'AVV. NEGRO							
STUDIO SEGRE S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR.	3307	1603151	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	275.000	1.317
DALL'AVV. NEGRO							
STUDIO SEGRE S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR.	3479	273113	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.625.000	17.362
DALL'AVV. NEGRO							
STUDIO SEGRE S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR.	3069	9600309	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.000.000	23.947
DALL'AVV. NEGRO							
STUDIO SEGRE S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR.	3307	1603146	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	427.500	2.048
DALL'AVV. NEGRO							
STUDIO SEGRE S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR.	3307	1603147	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	620.000	2.969
DALL'AVV. NEGRO							

CUBE LABS S.R.L.
Via Giulio Caccini n. 1
00198 - Roma (RM)
Registro Imprese di Roma C.F. 12496551008 - P.IVA 12496551008
N. Rea RM-1378618

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
SURACE FILIPPO N. 2	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603148	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	102.285	0,490
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600307	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	77.500	0,371
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600308	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	650.000	3,113

TOTALE GENERALE

FAVOREVOLE	VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
ASTENUTO		15.143.575	15.143.575	72,530
CONTRARIO				0,000
NON ESPRESSO				0,000
NON PARTECIPA				0,000



CUBE LABS S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 26/06/2026 - ORE 10:00

I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 5 ALL' ORDINE DEL GIORNO

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
b) determinazione della durata dell' incarico del Consiglio di Amministrazione;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
CUBE LABS S.R.L. AMBASSADORS S.R.L. Via Giulio Cesare n. 100198 - Roma RM P.I. 00198 - P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600310	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	119.370	0,572
CUBE LABS S.R.L. ITALIA Via Giulio Cesare n. 100198 - Roma RM P.I. 00198 - P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	30125986	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	390.000	1,868
CUBE LABS S.R.L. ITALIA Via Giulio Cesare n. 100198 - Roma RM P.I. 00198 - P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	66230	32862	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	220.000	1,054
CUBE LABS S.R.L. ITALIA Via Giulio Cesare n. 100198 - Roma RM P.I. 00198 - P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3479	273355	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.771.920	8,487
CUBE LABS S.R.L. ITALIA Via Giulio Cesare n. 100198 - Roma RM P.I. 00198 - P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603116	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.865.000	8,932
CUBE LABS S.R.L. ITALIA Via Giulio Cesare n. 100198 - Roma RM P.I. 00198 - P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603151	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	275.000	1,317
CUBE LABS S.R.L. ITALIA Via Giulio Cesare n. 100198 - Roma RM P.I. 00198 - P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3479	273113	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.625.000	17,362
CUBE LABS S.R.L. ITALIA Via Giulio Cesare n. 100198 - Roma RM P.I. 00198 - P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600309	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.000.000	23,947
CUBE LABS S.R.L. ITALIA Via Giulio Cesare n. 100198 - Roma RM P.I. 00198 - P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603146	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	427.500	2,048
CUBE LABS S.R.L. ITALIA Via Giulio Cesare n. 100198 - Roma RM P.I. 00198 - P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603147	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	620.000	2,969

CUBE LABS S.R.L.
Via Giulio Caccini n. 1
00198 - Roma (RM)
Registro Imprese di Roma C.F. 12496551008 - P.IVA 12496551008
N. Rea RM-1378618

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
 SURFACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603148	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	102.285	0,490
SURFACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600307	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	77.500	0,371
SURFACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600308	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	650.000	3,113

TOTALE GENERALE

FAVOREVOLE	15.143.575	15.143.575	72,530
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO			0,000
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000

CUBE LABS S.R.L.
Via Giulio Caccini n. 1
00198 - Roma (RM)
Registro Imprese di Roma C.F. 12496551008 - P.IVA 12496551008
N. Rea RM-1378618

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
 SURFACE FILIPPO R.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600308	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	650.000	3,113
EUROZON AZIONI ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	30125986	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	390.000	1,868
HI-ACCERBIS PHILINNOVATIVE ELTIF	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3479	273355	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	1.771.920	8,487

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI		AZIONI		VOTI		PERC %	
FAVOREVOLE		12.981.655		12.981.655		62,176	
ASTENUTO						0,000	
CONTRARIO		2.161.920		2.161.920		10,355	
NON ESPRESSO						0,000	
NON PARTECIPA						0,000	



CUBE LABS S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 26/06/2026 - ORE 10:00

I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 5 ALL' ORDINE DEL GIORNO

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberare inerenti e conseguenti:
d) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTT	PERC. %
CUBE LABS S.P.A. S.R.L. Via Giulio Cesare n. 100198 - Roma (RM) P.A. 12496551008 - P.A. 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600310	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	119.370	0,572
FORAM S.R.L. Via Giulio Cesare n. 100198 - Roma (RM) P.A. 12496551008 - P.A. 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	66230	32862	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	220.000	1,054
DELINVEST S.R.L. Via Giulio Cesare n. 100198 - Roma (RM) P.A. 12496551008 - P.A. 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603116	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.865.000	8,932
KELTINVEST S.R.L. Via Giulio Cesare n. 100198 - Roma (RM) P.A. 12496551008 - P.A. 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603151	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	275.000	1,317
KELTINVEST S.R.L. Via Giulio Cesare n. 100198 - Roma (RM) P.A. 12496551008 - P.A. 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3479	273113	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.625.000	17,362
KELTINVEST S.R.L. Via Giulio Cesare n. 100198 - Roma (RM) P.A. 12496551008 - P.A. 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600309	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.000.000	23,947
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603146	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	427.500	2,048
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603147	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	620.000	2,969
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603148	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	102.285	0,490
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600307	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	77.500	0,371

CUBE LABS S.R.L.
 Via Giulio Caccini n. 1
 00198 - Roma (RM)
 Registro Imprese di Roma C.F. 12496551008 - P.IVA 12496551008
 N. Rea RM-1378618

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
SURFACE FILIPPO S.p.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600308	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	650.000	3,113
EURIZON AZIONI ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3069	30125986	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	390.000	1,868
ALMGEDRA PMI INNOVATIVE ELTIF	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3479	273355	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	1.771.920	8,487

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI		AZIONI		VOTI		PERC %
FAVOREVOLE		12.981.655		12.981.655		62,176
ASTENUTO						0,000
CONTRARIO		2.161.920		2.161.920		10,355
NON ESPRESSO						0,000
NON PARTECIPA						0,000



CUBE LABS S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 26/06/2026 - ORE 10:00

I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 6 ALL' ORDINE DEL GIORNO

6. Nomina del Collegio Sindacale; deliberare inerenti e conseguenti:

a) nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
CUBE LABS S.R.L. Via Giulio Cesare n. 13 00188 - Roma RM P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600310	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	119.370	0.572
CUBE LABS S.R.L. Via Giulio Cesare n. 13 00188 - Roma RM P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	66230	32862	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	220.000	1.054
CUBE LABS S.R.L. Via Giulio Cesare n. 13 00188 - Roma RM P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603116	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.865.000	8.932
CUBE LABS S.R.L. Via Giulio Cesare n. 13 00188 - Roma RM P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603151	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	275.000	1.317
CUBE LABS S.R.L. Via Giulio Cesare n. 13 00188 - Roma RM P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3479	273113	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.625.000	17.362
CUBE LABS S.R.L. Via Giulio Cesare n. 13 00188 - Roma RM P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600309	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.000.000	23.947
CUBE LABS S.R.L. Via Giulio Cesare n. 13 00188 - Roma RM P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603146	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	427.500	2.048
CUBE LABS S.R.L. Via Giulio Cesare n. 13 00188 - Roma RM P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603147	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	620.000	2.969
CUBE LABS S.R.L. Via Giulio Cesare n. 13 00188 - Roma RM P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3307	1603148	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	102.285	0.490
CUBE LABS S.R.L. Via Giulio Cesare n. 13 00188 - Roma RM P.IVA 12496551008	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600307	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	77.500	0.371

CUBE LABS S.R.L.
Via Giulio Caccini n. 1
00198 - Roma (RM)
Registro Imprese di Roma C.F. 12496551008 - P.IVA 12496551008
N. Rea RM-1378618

TOTALE GENERALE

FAVOREVOLE 12.981.655 12.981.655 62,176
ASTENUTO 0,000
CONTRARIO 2.161.920 10,355
NON ESPRESSO 0,000
NON PARTECIPA 0,000

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI PERC %

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
SURFACE FILIPPO S.p.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600308	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	650.000	3,113
EUROZON AZIONI ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3069	30125986	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	390.000	1,868
MANAGERBANK P.M. INNOVATIVE ELTIF	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3479	273355	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	1.771.920	8,487



CUBE LABS S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 26/06/2026 - ORE 10:00

I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 6 ALL' ORDINE DEL GIORNO

6. Nomina del Collegio Sindacale; deliberare inerenti e conseguenti:
b) determinazione dell'emolumento del Presidente e dei sindaci effettivi.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
CUBE LABS S.P.A. S.R.L. Via Giulio Cesare n. 100 00198 - Roma RM N. Rea RM-13486618	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR DALL'AVV. NEGRO	3069	9600310	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	119.370	0,572
CUBE LABS S.P.A. S.R.L. Via Giulio Cesare n. 100 00198 - Roma RM N. Rea RM-13486618	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR DALL'AVV. NEGRO	66230	32862	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	220.000	1,054
CUBE LABS S.P.A. S.R.L. Via Giulio Cesare n. 100 00198 - Roma RM N. Rea RM-13486618	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR DALL'AVV. NEGRO	3307	1603116	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.865.000	8,932
CUBE LABS S.P.A. S.R.L. Via Giulio Cesare n. 100 00198 - Roma RM N. Rea RM-13486618	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR DALL'AVV. NEGRO	3307	1603151	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	275.000	1,317
CUBE LABS S.P.A. S.R.L. Via Giulio Cesare n. 100 00198 - Roma RM N. Rea RM-13486618	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR DALL'AVV. NEGRO	3479	273113	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.625.000	17,362
CUBE LABS S.P.A. S.R.L. Via Giulio Cesare n. 100 00198 - Roma RM N. Rea RM-13486618	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR DALL'AVV. NEGRO	3069	9600309	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.000.000	23,947
CUBE LABS S.P.A. S.R.L. Via Giulio Cesare n. 100 00198 - Roma RM N. Rea RM-13486618	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR DALL'AVV. NEGRO	3307	1603146	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	427.500	2,048
CUBE LABS S.P.A. S.R.L. Via Giulio Cesare n. 100 00198 - Roma RM N. Rea RM-13486618	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR DALL'AVV. NEGRO	3307	1603147	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	620.000	2,969
CUBE LABS S.P.A. S.R.L. Via Giulio Cesare n. 100 00198 - Roma RM N. Rea RM-13486618	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR DALL'AVV. NEGRO	3307	1603148	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	102.285	0,490
CUBE LABS S.P.A. S.R.L. Via Giulio Cesare n. 100 00198 - Roma RM N. Rea RM-13486618	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR DALL'AVV. NEGRO	3069	9600307	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	77.500	0,371

CUBE LABS S.R.L.
Via Giulio Caccini n. 1
00198 - Roma (RM)
Registro Imprese di Roma C.F. 12496551008 - P.IVA 12496551008
N. Rea RM-1378618



AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
SURFACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3069	9600308	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	650.000	3,113
EUROZON AZIONI ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3069	30125986	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	390.000	1,868
ITALGEODIS PM/INNOVATIVE ELTIF	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DALL'AVV. NEGRO	3479	273355	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	1.771.920	8,487

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE	12.981.655	12.981.655	62,176
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO	2.161.920	2.161.920	10,355
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000