

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a segre@legalmail.it)

Io sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____ codice fiscale _____

residente / con sede a _____

legale rappresentante della _____

avente diritto al voto su numero _____ azioni ordinarie CUBE LABS S.p.A. depositate

presso l'intermediario _____

DELEGO

lo Studio Segre S.r.l., Via Valeggio, 41 – 10129 Torino, codice fiscale n. 02619270016, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di CUBE LABS S.p.A. convocata per il giorno 26 giugno 2026 alle ore 10:00, in prima convocazione e, ove occorra, per il 29 giugno 2026, in seconda convocazione, alla stessa ora 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.

Data, _____

Firma _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 – "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a CUBE LABS S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____

Firma _____