

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a segre@legalmail.it oppure a studio@segre.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 Straordinaria degli azionisti di CUBE LABS S.p.A. convocata per il giorno 27 maggio 2026 alle ore 10:00, in prima convocazione e, ove occorra, per il 28 maggio 2026, in seconda convocazione, alla stessa ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento (in denaro o in natura) - in una o più volte e in via scindibile o inscindibile - entro 5 anni dalla data di delibera assembleare, per l'importo complessivo massimo di Euro 15 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni, anche con facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8, cod. civ. e con possibilità di emettere azioni senza diritto di voto ai sensi dell'art. 6.2 dello statuto. Conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.

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 _____