

<p>Informazione Regolamentata n. 20282-12-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 11 Giugno 2024 19:34:15</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : CUBE LABS

Identificativo Informazione Regolamentata : 192087

Utenza - Referente : CUBELABSNSS02 - Massimo Fiocchi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 11 Giugno 2024 19:34:15

Data/Ora Inizio Diffusione : 11 Giugno 2024 19:34:15

Oggetto : CUBE LABS S.P.A.: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

CUBE LABS S.P.A.: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 2024

Roma, 11 giugno 2024 – Cube Labs S.p.A. (“Cube Labs” o “Società”) - venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, segmento Professionale – rende noto che è stato pubblicato in data odierna l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di seguito riportato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità *infra* indicate, per il giorno 26 giugno 2024 alle ore 15:00 (in prima convocazione) e per il giorno 27 giugno 2024, stessa ora (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Cube Labs S.p.A. al 31 dicembre 2023 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. Deliberazioni in merito ai compensi degli amministratori.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 595.083,33 suddiviso in n. 17.852.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data della presente relazione la Società detiene n. 56.250 azioni proprie.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA

Ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall’art. 11, comma 2, della Legge del 5 marzo 2024 n. 21, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società, identificato nello Studio Segre S.r.l. con sede in via Valeggio, 41, Torino, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico (il **Rappresentante Designato**). Al Rappresentante Designato potranno essere conferite deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF).

Tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all’Assemblea potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza che ne garantiscano l’identificazione, senza che sia necessario che il presidente e il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell’art. 12.6 dello statuto, i soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea. Tenuto conto della circostanza che l’intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, eventuali domande potranno essere trasmesse entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l’Assemblea (i.e. entro il 17 giugno 2024) alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all’identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall’intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità delle azioni alla medesima data.

Le domande dovranno essere esclusivamente inviate all’indirizzo di posta certificata cube-labs@legalmail.it o a quello di posta elettronica investorrelations@cube-labs.com. Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (i.e. entro il 21 giugno 2024) mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea. La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

PROPOSTE DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 12.5 dello statuto, i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia il 16 giugno 2024), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti.

Le richieste dovranno essere esclusivamente inviate per iscritto all'indirizzo di posta certificata cube-labs@legalmail.it o a quello di posta elettronica investorrelations@cube-labs.com.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità delle azioni alla medesima data e (ii) da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede della Società, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

La relazione illustrativa è pubblicata sul sito internet della Società, anche al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle integrazioni richieste.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello statuto all'art. 12.3, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia il 19 giugno 2024).

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La delega dovrà essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto di voto e legittimato nelle forme di legge, al Rappresentante Designato attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società www.cube-labs.com (sezione: "Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee"), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it.

La delega dovrà essere inviata entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 24 giugno 2024), unitamente a informazioni relative all'identità del socio che l'ha conferita e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità delle azioni alla medesima data.

Entro il predetto termine (24 giugno 2024), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

È possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ai sensi dell'art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito internet della Società www.cube-labs.com (sezione: "Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee"), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it.

Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (ossia il 25 giugno 2024).

Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità del conferimento.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it (abilitato altresì alla ricezione di mail provenienti da posta elettronica ordinaria) o studio@segre.it o al seguente numero telefonico 011.5517 (nei giorni d'ufficio aperti, in orario 8:30-12:30 / 14:30-17:30).

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea (ossia il 17 giugno 2024 – la **Record Date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo

successivamente alla Record Date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite dal presente avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 21 giugno 2024). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Giulio Caccini 1, 00198, Roma) oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.cube-labs.com (sezione: "Investor Relations – Corporate Governance - Assemblee"), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

L'avviso di convocazione, per estratto, viene pubblicato in data odierna sul quotidiano MF – Milano Finanza.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società all'indirizzo www.cube-labs.com (sezione: "Investor Relations – Corporate Governance - Assemblee") e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Roma, 11 giugno 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Filippo Surace

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società www.cube-labs.com sezione Investor Relations/Comunicati Stampa.

Cube Labs

Cube Labs è un venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie, creato per colmare il divario tra l'eccellente scienza accademica e il mercato commerciale del Life Science. Cube Labs crea nuove aziende a partire da promettenti attività di R&S e promuove l'innovazione per trasformare la scienza pionieristica in soluzioni sanitarie. Attraverso il suo network internazionale, Cube Labs collabora con comunità interessate all'innovazione per trasformare gli outcome per i pazienti e accelerare la transizione mondiale verso una salute ottimale. Cube Labs S.p.A. è quotata su Euronext Growth Milan, segmento Professionale.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.cube-labs.com

Cube Labs

Global Media Contact

Isil Guney
Tel: +90 5325027243
E-mail: i.guney@cube-labs.com

MIT SIM

Euronext Growth Advisor
E-mail: francesca.martino@mitsim.it
Tel.: +39 02 30561270

Investor Relations

Vincenza Colucci
E-mail: vincenza.colucci@cdr-communication.it
Giulio Garoia
E-mail: giulio.garoia@cdr-communication.it

Ufficio Stampa Italia di Cube Labs

CUBE LABS

Comunicato Stampa

Matteo Steinbach
Cell. +393461063989
E-mail: matteo.steinbach@secnewgate.it

Federico Ziglioli
Cell. +393331225959
E-mail: federico.ziglioli@secnewgate.it

Fine Comunicato n.20282-12-2024

Numero di Pagine: 6