

<p>Informazione Regolamentata n. 20282-14-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 25 Giugno 2025 14:56:57</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : CUBE LABS

Identificativo Informazione Regolamentata : 207309

Utenza - referente : CUBELABSNSS02 - -

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 25 Giugno 2025 14:56:57

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Giugno 2025 14:56:57

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI CUBE LABS S.P.A

Testo del comunicato

Vedi allegato

CUBE LABS

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CUBE LABS S.P.A. HA:

- APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 E LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO;
- AUTORIZZATO L'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE;
- CONFERITO L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2025-2027;
- NOMINATO IL NUOVO AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Roma, 25 giugno 2025 – Cube Labs S.p.A. (“Cube Labs” o “Società”), venture builder nel settore delle tecnologie sanitarie quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, comunica che in data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in prima convocazione, sotto la presidenza del Dott. Filippo Surace.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024

L'Assemblea degli Azionisti ha esaminato e approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, di cui si riportano i principali indicatori economici e patrimoniali:

- **Valore del portafoglio partecipazioni** pari a € 53,7 milioni rispetto a € 53,1 milioni dell'esercizio precedente;
- **Totale Attivo** pari a € 63,5 milioni rispetto a € 62,1 milioni dell'esercizio precedente;
- **Patrimonio Netto** pari a € 59,4 milioni rispetto a € 57,4 milioni dell'esercizio precedente;
- **Ricavi** derivanti da servizi erogati alle società partecipate pari a € 2,0 milioni rispetto a € 1,6 milioni dell'esercizio precedente;
- **EBITDA** negativo pari a € 469 migliaia (negativo per € 423 migliaia nel FY 2023) con un miglioramento dell'incidenza sui ricavi del 3,8% rispetto all'esercizio precedente;
- **Risultato netto** negativo per € 731 migliaia (negativo per € 695 migliaia nel FY 2023), con un miglioramento dell'incidenza sui ricavi dell'8,2% rispetto all'esercizio precedente;
- **Indebitamento Finanziario Netto (debito netto)** pari a € 1,7 milioni, in forte diminuzione rispetto a € 3,2 milioni al 30 giugno 2024 ed in linea rispetto ai € 1,6 milioni dell'esercizio precedente; **L'indebitamento Finanziario Netto Adjusted** è in forte diminuzione, da € 1,8 milioni (FY 2023) a € 1,7 milioni (€ 3,3 milioni al 30 giugno 2024).

L'Assemblea ha, inoltre, approvato la copertura della perdita di esercizio pari ad € 730.745 come segue:

- € 730.745 portata a nuovo.

CUBE LABS

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E 2357-TER DEL C.C.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il conferimento al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie della Società 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 (UE) 2016/1052 (il **Regolamento Delegato**), nonché dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob.

L'autorizzazione comprende la facoltà di acquistare, anche in più tranche e su base rotativa (c.d. *revolving*), le 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.

Si segnala che, alla data odierna il capitale sociale sottoscritto e versato di Cube Labs è rappresentato da n. 19.060.850 azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del valore nominale, per un valore complessivo di Euro 635.361,68. Inoltre, la Società detiene n. 3.750 azioni proprie.

L'autorizzazione include inoltre 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.

CUBE LABS

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. 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.

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 riferisce l'autorizzazione, sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Possono, comunque, essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è stata approvata 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 non prevede 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, gli acquisti saranno 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 ogni singola operazione.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2025-2027

L'Assemblea Ordinaria di Cube Labs S.p.A. ha altresì deliberato, su proposta del Collegio Sindacale della Società, di conferire alla società di revisione Ria Grand Thornton S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2025 al 2027, approvando i relativi compensi.

NOMINA AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

In considerazione delle dimissioni, rassegnate in data 2 maggio 2025, del Dott. Mario Matteo Busso, consigliere non esecutivo e indipendente, l'Assemblea dei Soci, sulla base dell'unica proposta di deliberazione pervenuta su tale punto all'ordine del giorno da parte del socio Keltinvest S.r.l. (titolare di n. 10.925.000 azioni ordinarie della Società, pari al 57,32% del capitale sociale di Cube Labs), ha nominato

CUBE LABS

l'Avvocato Giuseppina Staropoli quale nuovo consigliere indipendente. Non dovendosi eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

In particolare, l'Avv. Giuseppina Staropoli ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e della Politica dei criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM.

Il mandato al nuovo amministratore indipendente scadrà, insieme a quello dell'intero Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Per quanto a conoscenza della Società e sulla base delle informazioni disponibili, l'Avv. Giuseppina Staropoli alla data odierna non possiede azioni della Società.

Il *curriculum vitae* della l'Avv. Giuseppina Staropoli è a disposizione sul sito internet della Società (sezione: "Investors- Corporate Governance").

DOCUMENTAZIONE

Per maggiori informazioni in merito alle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi, in prima convocazione, in data odierna si rinvia alle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione pubblicate in precedenza all'Assemblea e disponibili sul sito internet della Società (sezione: "Investors- Corporate Governance - Assemblee") e sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.cube-labs.com), nella sezione "Investors- Corporate Governance - Assemblee", e sul sito internet www.borsaitaliana.it sezione "Azioni/Documenti" con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.

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

Cube Labs

Cube Labs è il principale venture builder in Italia nel settore delle tecnologie sanitarie, dedicato a colmare il divario tra ricerca accademica d'avanguardia e il mercato globale delle scienze della vita. La missione della società è trasformare le scoperte scientifiche in soluzioni sanitarie concrete e di grande impatto, con l'obiettivo di democratizzare l'accesso alle scienze della vita e promuovere un mondo più sano e inclusivo. In linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, Cube Labs collabora con comunità internazionali impegnate nell'innovazione per migliorare gli esiti terapeutici

CUBE LABS

e accelerare la transizione verso una salute ottimale. Cube Labs S.p.A. è quotata in Borsa Italiana su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale.

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

Cube Labs

Marketing & Communication Manager

Adela Tocaru

Tel: +39 3407417460

E-mail: a.tocaru@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

SEC and Partners

Matteo Steinbach

Cell. +393461063989

E-mail: matteo.steinbach@secnewgate.it

Federico Ziglioli

Cell. +393331225959

E-mail: federico.ziglioli@secnewgate.it

Fine Comunicato n.20282-14-2025

Numero di Pagine: 7