

<p>Informazione Regolamentata n. 20282-25-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 20 Giugno 2026 12:13:05</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : CUBE LABS

Utenza - referente : CUBELABSNSS02 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Giugno 2026 12:13:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Giugno 2026 12:13:05

Oggetto : DEPOSITO DELLE LISTE DI CANDIDATI PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO
SINDACALE

Testo del comunicato

Vedi allegato

CUBE LABS

DEPOSITO DELLE LISTE DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Roma, 20 giugno 2026 – 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 sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.cubelabs.com, nella sezione “Corporate Governance/Assemblee” e sul sito di Borsa Italiana, sezione “Azioni/Documenti”, le liste pervenute alla Società per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale – sulle quali è chiamata a deliberare l’Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 26 giugno 2026, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 giugno 2026 in seconda convocazione – unitamente ai curriculum vitae dei candidati, alla dichiarazione di accettazione della carica e di possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l’assunzione delle stesse.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La lista pervenuta alla Società è unica e, in particolare:

Lista n.1, presentata da Keltinvest S.r.l., che detiene n. 10.765.000 azioni ordinarie, pari al 51,56% del capitale sociale. La lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione risulta così composta:

1. Filippo Surace
2. Massimo Fiocchi
3. Renato Del Grosso
4. Giuseppina Staropoli(*)
5. Domenico Felice Colella

(*) candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”).

Il socio Keltinvest S.r.l. ha altresì proposto che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per 1 (un) esercizio, e quindi sino alla data dell’assemblea degli azionisti di Cube Labs chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2026, e formulato una proposta in merito al compenso degli amministratori.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La lista pervenuta alla Società è unica e, in particolare:

Lista n.1, presentata da Keltinvest S.r.l., che detiene n. 10.765.000 azioni ordinarie, pari al 51,56% del capitale sociale. La lista dei candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale risulta così composta:

CUBE LABS

Sindaci Effettivi

1. Piergiacomo Jucci
2. Marco Ziccardi
3. Alessandro De Luca

Sindaci Supplenti

1. Antonio Viola
2. Alessandro Medici

Il socio Keltinvest S.r.l. ha altresì formulato una proposta in merito all'emolumento dei sindaci effettivi.

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 il 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 le comunità interessate all'innovazione per trasformare gli outcome per i pazienti e accelerare la transizione mondiale verso una salute ottimale. 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.20282-25-2026

Numero di Pagine: 4