

Informazione Regolamentata n. 20282-4-2023	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2023 18:36:57	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : CUBE LABS

Identificativo : 176121

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CUBELABSNSS02 - Massimo Fiocchi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2023 18:36:57

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2023 18:36:59

Diffusione presunta

Oggetto : CUBE LABS S.P.A.: PUBBLICATO
AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CUBE LABS S.P.A.: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 2023

Roma, 28 aprile 2023 – 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.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso la sede legale in Roma, Via Giulio Caccini n. 1, con le modalità infra indicate, per il giorno 15 maggio 2023, alle ore 12:00, in unica 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 2022 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 568.416,67 suddiviso in n. 17.052.500 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

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto dell’art. 3, co. 10-undecies della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai sensi del quale l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto può avvenire esclusivamente tramite un rappresentante designato, 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 anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, senza che sia necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO

Avuto conto 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 4 maggio 2023) 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. 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 (10 maggio 2023) 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.

PROPOSTE DI INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

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 3 maggio 2023), l’integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L’avviso integrativo dell’ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell’assemblea di prima convocazione (ossia l’8 maggio 2023). Le richieste di integrazione dell’ordine del giorno devono essere accompagnate 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. 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 con istruzioni di voto potrà essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 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, da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro l'11 maggio 2023). Entro il predetto termine, 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 ex 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, effettuato in via elettronica da un indirizzo di posta elettronica anche ordinaria all'indirizzo segre@legalmail.it, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 8:00 del giorno dell'assemblea (ossia il 15 maggio 2023). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

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 è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, 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 4 maggio 2023 – 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 a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 10 maggio 2023). 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"), nei termini di legge 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, 28 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Filippo Surace

L'avviso è disponibile sul sito internet della società www.cube-labs.com sezione Governance/Assemblee, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti, e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza".

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**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

Marika Martinciglio

E-mail: marika.martinciglio@cdr-communication.it**Ufficio Stampa Italia di Cube Labs**

Matteo Steinbach

Cell. +393461063989

E-mail: matteo.steinbach@secnewgate.it

Federico Ziglioli

Cell. +393331225959

E-mail: federico.ziglioli@secnewgate.it

Fine Comunicato n.20282-4

Numero di Pagine: 5