

Informazione Regolamentata n. 20282-11-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Maggio 2024 18:33:32	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : CUBE LABS

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 191417

Utenza - Referente : CUBELABSNSS02 - Massimo Fiocchi

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Maggio 2024 18:33:32

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Maggio 2024 18:33:32

Oggetto : CUBE LABS S.P.A.: PUBBLICATO AVVISO DI  
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 2024 E  
MODIFICA DEL CALENDARIO EVENTI  
SOCIETARI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

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

### MODIFICA DEL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI

Roma, 28 maggio 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 Straordinaria degli Azionisti di seguito riportato.

#### AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità *infra* indicate, per il giorno 12 giugno 2024 alle ore 12:00 (in prima convocazione) e per il giorno 13 giugno 2024 alle ore 10:00 (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale, in denaro e a pagamento, in via scindibile, fino a massimi Euro 5 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie - con godimento regolare e senza valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione - da offrire in opzione a tutti gli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale - in una o più volte, in denaro e a pagamento - entro il 31 marzo 2026, per l'importo complessivo massimo di Euro 5 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni, anche con facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 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.
3. Proposta di modifica degli articoli 13 e 14 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*

#### 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 e subdeleghe 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 tramesse alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (i.e. entro il 3 giugno 2024), 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](mailto:cube-labs@legalmail.it) o a quello di posta elettronica [investorrelations@cube-labs.com](mailto: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 7 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 2 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](mailto:cube-labs@legalmail.it) o a quello di posta elettronica [investorrelations@cube-labs.com](mailto: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 5 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](http://www.cube-labs.com) (sezione: "Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee"), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://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 10 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 (10 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](http://www.cube-labs.com) (sezione: "Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee"), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://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 l'11 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](mailto:segre@legalmail.it) (abilitato altresì alla ricezione di mail provenienti da posta elettronica ordinaria) o [studio@segre.it](mailto: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 3 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, 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 7 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](http://www.cube-labs.com) (sezione: "Investor Relations – Corporate Governance - Assemblee"), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://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](http://www.cube-labs.com) (sezione: "Investor Relations - Corporate Governance - Assemblee") e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Roma, 28 maggio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

*Filippo Surace*

\*\*\*

### MODIFICA CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2024

La Società a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2024 comunica, ai sensi dell'art.17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, un'integrazione al calendario finanziario per l'esercizio 2024.

L'integrazione riguarda l'inserimento, in data 27 giugno 2024, della seconda convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Quest'ultima si terrà, qualora la prima convocazione risultasse deserta, alla medesima ora della prima convocazione, ovvero alle ore 12.

Alla luce di quanto sopra, il calendario finanziario 2024 aggiornato è il seguente:

DATA	EVENTO
27 maggio 2024	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del <b>progetto di bilancio al 31 dicembre 2023</b>

<b>26 giugno 2024</b> (prima convocazione) <b>27 giugno 2024</b> (seconda convocazione)	Assemblea degli azionisti per l'approvazione del <b>Bilancio al 31 dicembre 2023</b>
<b>30 settembre 2024</b>	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della <b>Relazione semestrale al 30 giugno 2024</b> , volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata

Il calendario degli eventi societari 2024 è disponibile sul sito della Società [www.cube-labs.com](http://www.cube-labs.com) nella sezione "Investor Relations/Calendari Finanziari".

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato da parte della Società.

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società [www.cube-labs.com](http://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](http://www.cube-labs.com)

#### Cube Labs

##### Global Media Contact

Isil Guney  
 Tel: +90 5325027243  
 E-mail: [i.guney@cube-labs.com](mailto:i.guney@cube-labs.com)

##### MIT SIM

**Euronext Growth Advisor**  
 E-mail: [francesca.martino@mitsim.it](mailto:francesca.martino@mitsim.it)  
 Tel.: +39 02 30561270

#### Investor Relations

Vincenza Colucci  
 E-mail: [vincenza.colucci@cdr-communication.it](mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it)  
 Giulio Garoia  
 E-mail: [giulio.garoia@cdr-communication.it](mailto:giulio.garoia@cdr-communication.it)

#### Ufficio Stampa Italia di Cube Labs

Matteo Steinbach  
 Cell. +393461063989  
 E-mail: [matteo.steinbach@secnewgate.it](mailto:matteo.steinbach@secnewgate.it)

Federico Ziglioli  
 Cell. +393331225959  
 E-mail: [federico.ziglioli@secnewgate.it](mailto:federico.ziglioli@secnewgate.it)

Fine Comunicato n.20282-11-2024

Numero di Pagine: 6