

**CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LO SCORSO 21 OTTOBRE 2025:**

**SOTTOSCRITTE N. 173.160 NUOVE AZIONI, CORRISPONDENTI AL 8,31% DELLE AZIONI
OGGETTO DELL'OFFERTA, PER UN AMMONTARE PARI A EURO 415.584,00**

**OFFERTA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI NELLE GIORNATE DEL 17 E 18 NOVEMBRE
2025**

Roma - 13 novembre 2025 – Cube Labs S.p.A. (“**Cube Labs**” o la “**Società**”), venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare e quotata sul mercato Euronext Growth Milan - segmento Professionale (“**EGM Pro**”), facendo seguito al comunicato stampa del 21 ottobre 2025, informa che in data odierna si è concluso il periodo di offerta in opzione relativo all'aumento di capitale deliberato in tale data dal Consiglio di Amministrazione di Cube Labs, in esecuzione della delega conferitagli ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea degli Azionisti in data 12 giugno 2024, a pagamento e in via scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Codice Civile, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2026, mediante l'emissione di massime n. 2.083.328 nuove azioni ordinarie Cube Labs con godimento regolare, senza valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione (le “**Nuove Azioni**”) ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a Euro 2,40 (di cui Euro 0,03 da imputare a capitale sociale ed Euro 2,37 a riserva sovrapprezzo), per un controvalore complessivo massimo dell'aumento di capitale di Euro 4.999.987,20 comprensivi di sovrapprezzo (l’**Aumento di Capitale**”).

La Società comunica che nel corso del periodo di offerta, iniziato il 27 ottobre 2025 e conclusosi in data odierna, estremi inclusi (il “**Periodo di Opzione**”), sono stati esercitati complessivi n. 1.665.000 diritti di opzione e quindi sono state sottoscritte n. 173.160 Nuove Azioni, corrispondenti al 8,31% delle Nuove Azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 415.584,00.

Filippo Surace, Fondatore e CEO di Cube Labs, dichiara: “*I risultati dell'offerta in opzione rappresenta un passaggio significativo nel percorso di rafforzamento della struttura finanziaria della Società. L'operazione sul capitale è stata studiata per coinvolgere sia gli azionisti esistenti sia nuovi investitori, e la prossima fase di offerta dei diritti inoptati, unita al successivo collocamento privato previsto entro il primo trimestre 2026, ci consentirà di ampliare ulteriormente la nostra base azionaria. Le risorse raccolte sosterranno l'esecuzione della strategia di investimento e le operazioni industriali, accelerando lo sviluppo e la commercializzazione delle tecnologie in pipeline, consolidando il nostro posizionamento nel settore delle tecnologie sanitarie*”.

Al termine del Periodo di Opzione risultano pertanto non esercitati n. 18.367.000 diritti di opzione (i “**Diritti Non Esercitati o Inoptati**”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.910.168 Nuove Azioni, corrispondenti all'91,69% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 4.584.403,20.

I Diritti Inoptati saranno offerti da Cube Labs in Borsa, per il tramite di MiT Sim S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, codice civile, nelle sedute del 17 e 18 novembre 2025, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l’**Offerta in Borsa**”). Nel corso della seduta del 17 novembre 2025 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella successiva seduta del 18 novembre 2025 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.



Comunicato Stampa

Nell'ambito dell'Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti in Borsa con il codice ISIN IT0005675886.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 2,40 cadauna (di cui Euro 0,03 da imputare a capitale sociale ed Euro 2,37 a riserva sovrapprezzo), nel rapporto di n. 13 Nuove Azioni ogni n. 125 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 19 novembre 2025, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa. Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, ossia nel caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nel corso della seduta del 17 novembre 2025, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro il 18 novembre 2025.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Le Nuove Azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'Offerta in Borsa potranno essere offerte a cura dell'organo amministrativo a terzi e/o soci, nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale del 31 marzo 2026.

Come comunicato in data 21 ottobre 2025, la Società al momento non è a conoscenza di impegni di sottoscrizione assunti (da soci e/o da terzi) in relazione all'Aumento di Capitale.

Si ricorda che l'Aumento di Capitale è finalizzato al reperimento di nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della Società, nonché per perseguire la relativa strategia di investimento e di sviluppo, in linea con quanto attualmente previsto dal piano industriale, nonché per rafforzare la propria struttura finanziaria e patrimoniale.

Il KID (Key Information Document) relativo ai Diritti Inoptati sarà pubblicato sul sito internet della Società www.cube-labs.com, sezione "Investor Relations/Aumento di Capitale 2025".

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE L'OFFERTA SAREBBE VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE.

Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un'offerta di vendita né come un invito volto ad offrire o ad acquistare o vendere al pubblico strumento finanziario di Cube Labs S.p.A..

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



Comunicato 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