

Informazione Regolamentata n. 20282-39-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Novembre 2025 17:46:54	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : CUBE LABS

Identificativo Informazione : 212133
Regolamentata

Utenza - referente : CUBELABSNSS02 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 19 Novembre 2025 17:46:54

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Novembre 2025 17:46:54

Oggetto : CHIUSURA DELL'OFFERTA IN BORSA DEI
DIRITTI DI OPZIONE INOPTATI

Testo del comunicato

Vedi allegato

CHIUSURA DELL'OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE INOPTATI

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

Roma – 19 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 ai comunicati stampa del 21 ottobre 2025 e del 13 novembre 2025 - nell'ambito all'aumento di capitale deliberato il 21 ottobre 2025 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 (**"Aumento di Capitale"**) - comunica che in data odierna si è conclusa l'offerta in borsa, tenutasi nelle sedute del 17 e 18 novembre 2025 (**"Offerta in Borsa"**), in conformità all'art. 2441, comma 3, Codice Civile, dei n. 18.367.000 diritti di opzione non esercitati nel corso del periodo di offerta in opzione (i **"Diritti Inoptati"**), iniziato il 27 ottobre 2025 e conclusosi il 13 novembre 2025 estremi inclusi (**"Offerta in Opzione"**), che davano diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.910.168 Nuove Azioni, corrispondenti al 91,69% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 4.584.403,20.

Al riguardo, la Società rende noto che, nel corso dell'Offerta di Borsa – tenutasi nelle sedute del 17 e 18 novembre 2025 in conformità all'art. 2441, comma 3, cod. civ. (**"Offerta in Borsa"**) – non vi sono stati acquisti dei n. 18.367.000 Diritti Inoptati e nessuna ulteriore sottoscrizione di Nuove Azioni ordinarie.

Si ricorda che, nel corso del periodo di Offerta in Opzione sono stati esercitati complessivi n. 1.665.000 diritti di opzione e quindi sono state sottoscritte n. 173.160 Nuove Azioni, corrispondenti all'8,31% delle Nuove Azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 415.584,00.

Pertanto, tenuto conto degli esiti dell'Offerta in Opzione e dell'Offerta in Borsa, risultano complessivamente sottoscritte n. 173.160 Nuove Azioni, corrispondenti all' 8,31% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 415.584,00.

Sulla base delle informazioni disponibili, alla data odierna il capitale sociale di Cube Labs risulta pertanto pari ad Euro 673.633,68 suddiviso in n. 20.209.010 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Come già comunicato, si ricorda che la Società non è a conoscenza di impegni di sottoscrizione assunti (da soci e/o da terzi) in relazione all'Aumento di Capitale e che le azioni rimaste inoptate potranno essere collocate a cura dell'organo amministrativo, a terzi e/o soci, e nel rispetto della normativa vigente entro il termine finale del 31 marzo 2026.



Comunicato Stampa

Si ricorda altresì 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.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2444 del Codice Civile, l'attestazione della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, con l'indicazione del nuovo capitale sociale sottoscritto e versato, sarà depositata presso il competente Registro delle Imprese nei termini di legge.

Filippo Surace, Fondatore e CEO di Cube Labs, dichiara: *"L'esito dell'offerta segna un passaggio importante nel percorso di rafforzamento finanziario di Cube Labs. L'Aumento di Capitale, che rimarrà aperto fino al 31 marzo 2026, continuerà a rappresentare uno strumento essenziale per sostenere la nostra strategia di investimento e l'evoluzione del nostro modello di venture building".*

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".

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



Comunicato Stampa

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.20282-39-2025	Numero di Pagine: 5
---------------------------------	---------------------