

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI  
CELLULARLINE S.P.A.

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Cellularline S.p.A. ("Cellularline", "Società" o "Emittente"), convocata in unica convocazione per il giorno 12 dicembre 2024, alle ore 14:00, presso la sede legale, in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

*Parte ordinaria*

1. *Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ. e dell'art. 11 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*Parte straordinaria*

1. *Modifiche agli articoli 3, 15 e 21 dello statuto sociale al fine di acquisire la qualifica giuridica di "società benefit". Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Modifiche agli articoli 8 e 9 dello statuto sociale al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva del rappresentante designato ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\*\*\*

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (3 dicembre 2024); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato**, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera; (v) la nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c. (vi) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società ([www.cellularlinegroup.com](http://www.cellularlinegroup.com), sezione *Governance /Assemblea Azionisti*).

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte di delibera, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito *internet* della Società ([www.cellularlinegroup.com](http://www.cellularlinegroup.com), sezione *Governance/Assemblea Azionisti*) dedicata alla presente Assemblea nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1infostorage" di Computershare S.p.A. ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Reggio Emilia, 12 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Antonio Tazartes