

COMUNICATO STAMPA**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CELLULARLINE S.P.A.**

- *Approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023*
- *Approvata la destinazione del risultato d'esercizio e la distribuzione di un dividendo in denaro – in parte ordinario, fino ad esaurimento dell'utile di esercizio, ed in parte straordinario, a valere sulle riserve disponibili – e di un dividendo straordinario ulteriore tramite assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio*
- *Approvata la Relazione illustrativa sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti*
- *Approvato il piano di remunerazione incentivante basato su strumenti finanziari e denominato "Piano di Incentivazione 2024-2026 di Cellularline S.p.A."*

Reggio Emilia, 24 Aprile 2024 – L'Assemblea degli Azionisti di Cellularline S.p.A. (di seguito "**Cellularline**" o "**Società**" o "**Gruppo**"), azienda leader in Europa nel settore degli accessori per *smartphone* e *tablet*, quotata su Euronext STAR Milan, riunitasi in data odierna in seduta ordinaria presso la sede sociale, ha approvato tutte le proposte all'ordine del giorno.

Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2024. Cellularline S.p.A. chiude l'esercizio con ricavi delle vendite per Euro 126,8 milioni, un risultato economico d'esercizio pari a Euro 1,1 milioni e con un patrimonio netto pari a Euro 128,1 milioni. Si segnala che il Bilancio consolidato del Gruppo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 presenta ricavi delle vendite per Euro 158,6 milioni, un risultato economico d'esercizio di Gruppo pari a Euro 3,6 milioni e un patrimonio netto di Gruppo pari a Euro 134,7 milioni.

Approvazione della destinazione del risultato d'esercizio e della distribuzione di un dividendo ordinario¹, in parte in denaro ed in parte in azioni

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, pari a Euro 1.136.461 a distribuzione di un dividendo ordinario pari a Euro 0,054 per azione.

Inoltre, l'Assemblea ha deliberato di distribuire, a titolo di dividendo, una porzione della "Riserva Utili a Nuovo" in denaro per un importo pari ad Euro 0,033 per azione ordinaria avente diritto, e quindi per massimi Euro 697.752, e un dividendo mediante assegnazione gratuita agli azionisti di massime n. 329.420 azioni proprie ordinarie (*corrispondenti al 1,51% del capitale sociale*), in misura di 1 azione ordinaria ogni 64 azioni ordinarie possedute, con esclusione delle azioni in portafoglio della Società il giorno precedente alla data di stacco del dividendo.

La distribuzione del dividendo prevede il seguente calendario: data di stacco della cedola 20 maggio 2024, legittimazione al pagamento il 21 maggio 2024 (record date) e messa in pagamento dal 22 maggio 2024.

¹ Il termine "ordinario" è utilizzato in conformità alla prassi borsistica

Le azioni oggetto dell'assegnazione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan. Nel caso in cui le azioni in possesso dell'azionista al 20 maggio 2024 (data di stacco del dividendo) non dessero diritto ad un numero intero di azioni, le azioni Cellularline, da assegnare in data 21 maggio 2024 (record date) verranno arrotondate per difetto al numero intero.

A tal proposito si rende inoltre noto che il documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera h) del Regolamento (UE) 2017/1129, contenente le informazioni sul numero e sulla natura delle azioni proprie oggetto di assegnazione e sui motivi e i dettagli dell'operazione, è a disposizione del pubblico, a partire dalla data odierna, presso la sede sociale in Reggio Emilia, via Lambrakis 1/A, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1infostorage" di Computershare S.p.A. all'indirizzo www.1info.it e pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo web www.cellularlinegroup.com.

Approvata la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha esaminato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione sulla remunerazione**") redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi degli artt. 123-ter D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 84-*quater* Regolamento Consob n. 11971/1999 e redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis dello stesso Regolamento Emittenti.

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione e, pertanto, la politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

L'Assemblea ha altresì deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione.

Approvato il piano di remunerazione incentivante basato su strumenti finanziari e denominato "Piano di Incentivazione 2024-2026 di Cellularline S.p.A."

L'Assemblea dopo aver esaminato il relativo Documento informativo ha approvato il piano di incentivazione e fidelizzazione basato su strumenti finanziari di Cellularline S.p.A. denominato "*Piano di incentivazione 2024-2026 di Cellularline S.p.A.*", il cui regolamento sarà approvato successivamente dal Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A., al quale l'Assemblea ha conferito ogni necessario e/o opportuno potere per dare esecuzione al Piano stesso, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per individuare i beneficiari e determinare il numero di "Diritti" da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, determinare il valore target e verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi di performance, nonché delle altre condizioni previste dal "*Piano di incentivazione 2024-2026 di Cellularline S.p.A.*" ai fini della maturazione dei Diritti e conseguente attribuzione ai beneficiari delle azioni ordinarie della Società, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo e del relativo regolamento, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano a ciascuno degli Amministratori Delegati di Cellularline S.p.A..

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.cellularlinegroup.com, sezione Investors/Comunicati Stampa e sul sistema di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

Il fascicolo di Bilancio di esercizio 2023 approvato dall'Assemblea, contenente la Relazione sulla gestione, le attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") nonché le

Relazioni redatte dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale, è a disposizione sul sito internet, all'indirizzo <https://www.cellularlinegroup.com/>, nella sezione "Governance/Assemblea Azionisti/2024".

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'assemblea degli azionisti verranno resi disponibili sul sito internet della Società www.cellularlinegroup.com, nella sezione "Governance/Assemblea Azionisti/2024" con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

*Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi **Cellularline, PLOOS, AQL, MusicSound, Interphone, Nova, Skross, Coverlab, Allogio e Peter Jäckel** l'azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet. Il Gruppo si pone come punto di riferimento tecnologico e creativo negli accessori per dispositivi multimediali con l'obiettivo di offrire agli utilizzatori un accessorio con prestazioni eccellenti, facilità d'uso e unicità esperienziale. Il Gruppo impiega oggi circa 250 dipendenti ed i prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi.*

Cellularline S.p.A. - Investor Relations

ir@cellularlinegroup.com

Close to Media – Ufficio Stampa

Enrico Bandini +39 335 8484706

enrico.bandini@closetomedia.it

Alberto Selvatico +39 334 6867480

alberto.selvatico@closetomedia.it

Davide Casi

davide.casi@closetomedia.it