

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI 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., in prima convocazione per il giorno 15 aprile 2019, alle ore 8.00, presso la sede legale, in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A e, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2019**, alle ore 15.00, presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, in Milano, Piazza Borromeo n. 8, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 14 dello statuto sociale vigente di Cellularline S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio di Cellularline S.p.A. al 31 dicembre 2018; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell'utile; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo Cellularline; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente ai sensi dell'art. 2401 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Incarico di revisione legale subordinato alla negoziazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione con conseguente eventuale nomina di ulteriori Amministratori e rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sottoscritto e versato ammonta a Euro 21.343.189 ed è diviso in n. 21.673.189 azioni ordinarie e n. 195.000 azioni speciali, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Le azioni speciali sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Lo statuto sociale è disponibile sul sito *internet* www.cellularlinegroup.com.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Sono legittimati a intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi di legge, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione

effettuata nei confronti della Società dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili al termine della giornata contabile del 4 aprile 2019, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*), in conformità a quanto previsto dall'art. 83-*sexies*, del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente a tale data non avranno il diritto a intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 10 aprile 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DELEGHE DI VOTO

Ciascun soggetto legittimato all'intervento può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega in forma scritta, secondo quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile nonché dalle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario o, in alternativa, utilizzando il modulo di delega pubblicato sul sito *internet* della Società www.cellularlinegroup.com, sezione *Investor Relations*. La delega può essere notificata alla Società mediante raccomandata A.R. presso la sede legale in Via G. Lambrakis, 1/A, Reggio Emilia, Italia (la "**Sede Legale**"), o, in alternativa, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata spa.cellularline@legalmail.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità propria e del delegante.

DIRITTO DEI SOCI DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

In conformità a quanto previsto dall'articolo 12.5 dello Statuto, coloro cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale oppure tramite *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica certificata spa.cellularline@legalmail.it, in entrambi i casi allegando la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Alle domande pervenute sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea. Resta ferma la facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

In conformità a quanto previsto dall'articolo 12.4 dello Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella

[CELLULARLINEGROUP]



domanda gli ulteriori argomenti proposti e accompagnando la richiesta con apposita relazione illustrativa da depositare presso la sede sociale.

Le richieste di cui sopra dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede Legale, corredate dalla certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

DOCUMENTAZIONE

Presso la Sede Legale e sul sito *internet* della Società, www.cellularlinegroup.com sezione *Investor Relations*, sarà disponibile la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Reggio Emilia, 29 marzo 2019

Cellularline S.p.A.
Antonio Tazartes
Presidente del Consiglio di Amministrazione