

COMUNICATO STAMPA

**CELLULARLINE S.p.A.: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

- *Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.*
- *Approvazione destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo.*
- *Approvazione Relazione sulla politica in materia di remunerazione e dei compensi corrisposti.*
- *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*
- *Nomina del Collegio Sindacale.*

\*\*\*

Reggio Emilia, 24 aprile 2020 - L'Assemblea degli Azionisti di Cellularline S.p.A. (di seguito "Cellularline" o "Società"), azienda leader nel settore degli accessori per *smartphone* e *tablet*, quotata al Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR, riunitasi in data odierna presso la sede sociale, ha approvato tutte le proposte all'ordine del giorno e ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

**Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2020. La Società chiude l'esercizio con ricavi delle vendite per Euro 131.438 migliaia, utile pari ad Euro 17.920 migliaia e con un patrimonio netto pari a Euro 203.614 migliaia. Si segnala che il Bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 presenta ricavi delle vendite per Euro 140.440 migliaia, un risultato economico d'esercizio di Gruppo pari a Euro 18.209 migliaia ed un patrimonio netto di Gruppo pari a Euro 202.518 migliaia.

**Approvazione destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione dividendo**

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,33 per azione, per un ammontare complessivo pari a Euro 7,2 milioni, che sarà in pagamento con data di stacco, *record date* e data di pagamento rispettivamente il 18, 19 e 20 maggio 2020.

**Approvazione Relazione sulla remunerazione**

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 dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione e ha approvato 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.

## **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in scadenza del termine con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2019, che rimarrà in carica per tre esercizi, sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Si riportano, di seguito, i Consiglieri eletti dalla lista n.1 depositata dal Consiglio di Amministrazione uscente:

• Antonio Luigi Tazartes (Presidente) • Christian Aleotti • Marco Cagnetta • Giorgina Gallo (Amministratore Indipendente) • Alberto Grignolo (Amministratore Indipendente) • Paola Schwizer (Amministratore Indipendente) • Stefano Cerrato • Cristian D'Ippolito • Carlo Moser.

Si riporta, di seguito, il Consigliere eletto dalla lista n.2 depositata da S.L.M.K. S.r.l.: • Gaia Marisa Carlotta Guizzetti.

L'Assemblea degli azionisti ha altresì deliberato di determinare in massimi Euro 350 mila i compensi complessivi per il Consiglio di Amministrazione, inclusi di quelli in favore degli amministratori investiti di particolari cariche e dei membri dei comitati consiliari.

## **Nomina del Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, in scadenza del termine con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2019, che rimarrà in carica per tre esercizi, sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Si riportano, di seguito, i membri del Collegio Sindacale eletti dalla lista n.1 depositata dall'azionista Christian Aleotti: Effettivi • Cristiano Proserpio (Presidente) • Daniela Bainotti • Paolo Chiussi; Supplenti: • Stefania Bettoni • Guido Prati.

L'Assemblea degli azionisti ha deliberato a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo di Euro 30 mila per il Presidente e di Euro 22 mila per ciascun sindaco effettivo.

Il fascicolo di Bilancio approvato dall'Assemblea, contenente il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione, i curricula e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri e dai Sindaci sono a disposizione sul sito *internet*, all'indirizzo [www.cellularlinegroup.com](http://www.cellularlinegroup.com), all'interno della sezione *Investor Relations*.

\*\*\*

*Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi Cellularline, PLOOS, AQL, MusicSound e Interphone, 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 220 dipendenti ed i prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi.*

**Cellularline S.p.A. - Investor Relations**

E-mail: [ir@cellularlinegroup.com](mailto:ir@cellularlinegroup.com)

**Barabino & Partners - Media Relations**

Tel. +39 02 72023535

Federico Vercellino

E-mail: [f.vercellino@barabino.it](mailto:f.vercellino@barabino.it)

Mob: +39 331 5745171