

COMUNICATO STAMPA

Cellularline S.p.A.: avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti

Reggio Emilia, 29 marzo 2019 – Cellularline S.p.A. (la “Società”) comunica che l'Assemblea degli azionisti è convocata 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.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è disponibile in forma integrale sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.cellularlinegroup.com e sarà pubblicato per estratto sul Sole 24 Ore di domani. Presso la sede legale della Società e sul suo sito *internet* sono inoltre disponibili le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e la documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente.

[CELLULARLINEGROUP]



*Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi **Cellularline**, **AQL** 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 200 dipendenti ed i prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi.*

Cellularline S.p.A. - Investor Relations
Tel. +39 0522 33 40 02
E-mail: ir@cellularlinegroup.com

Banca IMI S.p.A. - Nomad
Largo Mattioli 3, Milano
Email: cellularline-nomad@bancaimi.com

Barabino & Partners - Media Relations
Tel. +39 02 72 02 35 35
Federico Vercellino
E-mail: f.vercellino@barabino.it
Mob: +39 331 57 45 171

Agota Dozsa
E-mail: a.dozsa@barabino.it
Mob: +39 338 74 24 061