

## COMUNICATO STAMPA

**Cellularline S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea degli azionisti**

Reggio Emilia, 28 marzo 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. (la “Società”) tenutosi in data odierna ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti della Società in prima convocazione - in data 15 aprile 2019 e, occorrendo, - in seconda convocazione - in data 16 aprile 2019.

L'Assemblea degli azionisti della Società sarà chiamata a discutere e deliberare, in particolare:

- quanto alla parte ordinaria, in merito all'approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo al periodo chiuso al 31 dicembre 2018, all'integrazione del Collegio sindacale e alla nomina del suo Presidente a seguito delle dimissioni pervenute da parte del Dott. Spada, al progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società, nonché, in relazione al predetto progetto di ammissione alle negoziazioni, all'integrazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, dei quali almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile, e al conferimento dell'incarico novennale di revisione legale; e
- quanto alla parte straordinaria, in merito alla modifica dell'art. 14 dello statuto vigente nonché all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale a decorrere dal primo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sull'MTA.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato, per estratto, sul Sole 24 Ore e sarà reso disponibile in forma completa sul sito internet della Società all'indirizzo [www.cellularlinegroup.com](http://www.cellularlinegroup.com), nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.

Presso la sede legale della Società e sul suo sito internet ([www.cellularlinegroup.com](http://www.cellularlinegroup.com)) saranno rese disponibili le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e la documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.

\*\*\*

*Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con il marchio **Cellularline**, 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.*

# [CELLULARLINEGROUP]



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

Tel. +39 0522 33 40 02

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

## **Barabino & Partners - Media Relations**

Tel. +39 02 72 02 35 35

Federico Vercellino

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

Mob: +39 331 57 45 171

## **Banca IMI S.p.A. - Nomad**

Largo Mattioli 3, Milano

Email: [cellularline-nomad@bancaimi.com](mailto:cellularline-nomad@bancaimi.com)

Agota Dozsa

E-mail: [a.dozsa@barabino.it](mailto:a.dozsa@barabino.it)

Mob: +39 338 74 24 061