

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI CELLULARLINE S.P.A.**

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea ordinaria di Cellularline S.p.A. ("Cellularline", "Società" o "Emittente"), convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 14.30, presso la sede legale, in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. *Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario in parte in contanti ed in parte attraverso l'assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio, a valere sulle riserve disponibili e previo incremento della riserva legale fino ad un quinto del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 58/1998.*
5. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.*
6. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
7. *Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, e dell'art. 11 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\*\*\*

**Informazioni sul capitale sociale**

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Cellularline è pari a Euro 21.343.189 ed è suddiviso in n. 21.868.189 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

La Società detiene, alla data del presente avviso di convocazione, n. 1.636.505 azioni proprie, rappresentative del 7,483% delle azioni emesse dalla Società.

**Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 9 dello Statuto sociale, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto sono coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero il 14 aprile 2022 ("Record date"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 22 aprile 2022), ferma restando la

legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### **Partecipazione all'Assemblea e conferimento delle deleghe al rappresentante designato**

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia **consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF**, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF.

La Società ha designato Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF ("**Rappresentante Designato**"). Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.cellularlinegroup.com](http://www.cellularlinegroup.com) (nella sezione *Investors/Assemblea azionisti*).

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società [www.cellularlinegroup.com](http://www.cellularlinegroup.com) (nella sezione *Investors/Assemblea azionisti*), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 25 aprile 2022) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 TUF, con le relative istruzioni di voto scritte, mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società [www.cellularlinegroup.com](http://www.cellularlinegroup.com) (nella sezione *Investors/Assemblea azionisti*), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (26 aprile 2022). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 4677 6834 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Ulteriori informazioni relative al conferimento della delega al Rappresentante Designato sono disponibili sul sito *internet* della Società [www.cellularlinegroup.com](http://www.cellularlinegroup.com).

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili. In tal caso la Società ne darà tempestiva informazione al pubblico con le stesse modalità osservate per la pubblicazione del presente avviso.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono far pervenire alla Società, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dell'Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle sulle materie all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

La richiesta, corredata delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine: (i) a mezzo raccomandata A.R., presso la sede legale della Società, riferimento "*Investor Relator*"; ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [spa.cellularline@legalmail.it](mailto:spa.cellularline@legalmail.it)).

La Società si riserva il diritto di non accettare le domande di integrazione o le proposte di deliberazione inviate a mezzo posta elettronica certificata che risultino illeggibili o trasmesse con file danneggiati o comunque illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato.

Entro il predetto termine e con le stesse modalità sopra indicate deve essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

#### **Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea**

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in Assemblea come previsto dall'art. 126-*bis*, comma 1, TUF, sono invitati a presentarle entro il 12 aprile 2022 (15° giorno precedente l'Assemblea), trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A.R., presso la sede legale della Società, riferimento "*Investor Relator*"; ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [spa.cellularline@legalmail.it](mailto:spa.cellularline@legalmail.it)), al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni, e comunque entro il 16 aprile 2022.

Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

#### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, comma 1-bis, TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società al più tardi entro il termine di cui all'art. 83-sexies, comma 2, TUF, ovvero il 14 aprile 2022). La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il termine di cui all'art. 127-ter, comma 1-bis, TUF (17 aprile 2022).

Le domande, corredate delle informazioni relative ai dati identificativi dei soggetti che le presentano nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, devono essere trasmesse: (i) a mezzo raccomandata A.R., presso la sede legale della Società, ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [spa.cellularline@legalmail.it](mailto:spa.cellularline@legalmail.it).

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno tre giorni di mercato aperto prima dell'assemblea (ossia, venerdì 22 aprile 2022) anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito *internet* della società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Integrazione del Consiglio di Amministrazione**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11.17 dello Statuto sociale, qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di amministrazione, i membri del Consiglio di amministrazione saranno nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, e conseguentemente la procedura del voto di lista non troverà applicazione.

Si invitano gli Azionisti a tenere conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché dei requisiti per la suindicata carica stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni di legge applicabili, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di seguito descritti.

#### **Documentazione informativa**

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative nonché della relazione finanziaria annuale, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della società di revisione, della relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione *Investors* del sito *internet* [www.cellularlinegroup.com](http://www.cellularlinegroup.com) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1infostorage" di Computershare S.p.A. all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Gli Azionisti e, se diversi, gli aventi diritto all'intervento e al voto in Assemblea hanno diritto di prendere visione della predetta documentazione, depositata presso la sede della Società, e di ottenerne copia.

\*\*\*

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato integralmente, in conformità con quanto previsto dall'art. 125-bis del TUF, dall'art. 84 del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e dall'art. 8 dello Statuto sociale, sul sito *internet* [www.cellularlinegroup.com](http://www.cellularlinegroup.com) nella sezione dedicata alla presente Assemblea e, per estratto, sul quotidiano QN – Quotidiano Nazionale in data 26 marzo 2022.

Reggio Emilia, 25 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Antonio Luigi Tazartes

**Avvertenza**

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea descritti nel presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società ([www.cellularlinegroup.com](http://www.cellularlinegroup.com), sezione *Investors/Assemblea Azionisti*) e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.