

COMUNICATO STAMPA

CELLULARLINE: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- *Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.*
- *Approvazione destinazione del risultato d'esercizio.*
- *Approvazione distribuzione di un dividendo straordinario.*
- *Approvazione Relazione sulla politica in materia di remunerazione e dei compensi corrisposti.*
- *Approvata l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.*
- *Nomina di Davide Danieli quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.*

Reggio Emilia, 27 aprile 2022 - 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 su Euronext Milan - Segmento STAR, riunitasi in data odierna presso la sede sociale, ha approvato tutte le proposte all'ordine del giorno.

Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2022. La Società chiude l'esercizio con ricavi delle vendite pari a Euro 97.947 migliaia, perdite pari ad Euro 4.862.141,76 e con un patrimonio netto pari a Euro 204.125 migliaia. Si segnala che il Bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 presenta ricavi delle vendite pari a Euro 110.575 migliaia, un risultato economico d'esercizio di Gruppo con una perdita pari a Euro 3.846 migliaia ed un patrimonio netto di Gruppo pari a Euro 205.359 migliaia.

Approvazione destinazione del risultato dell'esercizio

L'Assemblea ha deliberato di approvare la copertura della perdita di esercizio pari a Euro 4.862.141,76 mediante l'utilizzo della Riserva Utili a Nuovo che si decreterà pertanto da Euro 29.877.385,72 (di cui disponibili Euro 21.583.101,35) a Euro 25.015.243,96 (di cui disponibili Euro 16.720.959,59).

Distribuzione di un dividendo straordinario

L'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo in parte in contanti ed in parte attraverso l'assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio, secondo le modalità di seguito indicate:

- per la parte in contanti: la distribuzione di un importo pari ad Euro 0,05 lordi per ogni azione ordinaria in circolazione (escluse le azioni proprie), utilizzando riserve disponibili; e
- per la parte in azioni: l'assegnazione di azioni proprie in portafoglio nel rapporto di 1 azione ogni 32 azioni ordinarie Cellularline S.p.A. (con arrotondamento per difetto all'unità), per complessive massime n. 632.240 azioni (corrispondenti al 2,9% del capitale sociale) interamente prelevabili dalle azioni proprie in portafoglio della Società, con conseguente riduzione della relativa Riserva.

La proposta di distribuzione del dividendo prevede il seguente calendario: data di stacco 23 maggio 2022; data di legittimazione al pagamento 24 maggio 2022 (record date); data di pagamento 25 maggio 2022.

Si ricorda che l'ammontare complessivo del saldo dividendo proposto di € 0,16 per azione è da intendersi dal punto di vista borsistico di natura ordinaria.

Le azioni oggetto dell'assegnazione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.. Nel caso in cui le azioni in possesso dell'azionista al 23 maggio (data di stacco del dividendo) non dessero diritto ad un numero intero di azioni, le azioni Cellularline, da assegnare in data 24 maggio verranno arrotondate per difetto al numero intero.

A tal proposito si rende inoltre noto che il documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera h) del Regolamento (UE) 2017/1129, contenente le informazioni sul numero e sulla natura delle azioni proprie oggetto di assegnazione e sui motivi e i dettagli dell'operazione, è a disposizione del pubblico, a partire dalla data odierna, presso la sede sociale in Reggio Emilia, via Lambrakis 1/A, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1infostorage" di Computershare S.p.A. all'indirizzo www.1info.it e pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo web www.cellularlinegroup.com.

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. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

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.

Proposta di acquisto di azioni proprie (Piano di Buy Back)

L'Assemblea degli azionisti ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto o all'alienazione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, nonché in conformità alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse ai sensi dell'art. 13 della normativa *Market Abuse Regulation* di cui al reg. Ue n. 596/2014 ("**MAR**").

L'autorizzazione avrà durata di diciotto mesi per le motivazioni di sostegno alla liquidità, conservazione per successivi utilizzi, impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione e di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è finalizzata alla riduzione del capitale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

L'acquisto potrà avvenire fino ad un numero massimo di azioni ordinarie che non sia complessivamente superiore al 7,0% del capitale sociale. Quanto al corrispettivo, gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, nonché nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052.

L'effettuazione degli acquisti avverrà secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente.

Si ricorda che alla data odierna, la Società detiene n. 1.636.505 azioni proprie, pari al 7,5% del capitale sociale.

Nomina di un Consigliere di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato di confermare Davide Danieli, già nominato quale Amministratore della Società per cooptazione in sostituzione del consigliere dimissionario Stefano Cerrato, quale Amministratore della Società. Il mandato del consigliere Davide Danieli scadrà alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 unitamente agli altri consiglieri in carica.

Il fascicolo di Bilancio approvato dall'Assemblea, contenente il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione, il *curriculum* e gli incarichi attualmente ricoperti dal neoeletto Consigliere sono a disposizione sul sito internet, all'indirizzo www.cellularlinegroup.com, all'interno della sezione Investor Relations.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'assemblea degli azionisti verranno resi disponibili sul sito internet della Società www.cellularlinegroup.com, all'interno della sezione Investor Relations, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

*Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi **Cellularline, PLOOS, AQL, MusicSound, Interphone, Nova, Skross e Coverlab**, 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 250 dipendenti ed i prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi.*

Cellularline S.p.A. - Investor Relations

E-mail: ir@cellularlinegroup.com

Spencer & Lewis - Ufficio Stampa

Aurelio Calamuneri - 389.5206965

calamuneri@spencerandlewis.com