



COMUNICATO STAMPA

**APPROVAZIONE DELLA LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE E PROPOSTE IN ORDINE
ALLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****INTEGRAZIONE NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Reggio Emilia, 25 marzo 2020 - Cellularline S.p.A. (di seguito “**Cellularline**” o “**Società**”), con riferimento all’Assemblea Ordinaria convocata per il 24 aprile 2020, rende noto che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società, riunitosi in data 24 marzo 2020, ha deliberato, ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto sociale, di depositare una lista di candidati per il rinnovo dell’organo amministrativo.

Ai fini della presentazione di tale lista, il Comitato per le Nomine e la Remunerazione della Società ha svolto un’attività di valutazione delle candidature da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, in coerenza con gli orientamenti circa le figure professionali e manageriali la cui presenza è ritenuta opportuna all’interno del Consiglio di Amministrazione della Società, approvati dallo stesso Consiglio in data 11 marzo 2020 e descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2020 (“**Orientamenti**”).

Il Consiglio di Amministrazione, condivise le valutazioni del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ha deliberato di proporre all’Assemblea che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 10 componenti e di approvare la lista con i candidati qui di seguito indicati, che si ritiene garantiscano, per percorso formativo e professionale, una equilibrata combinazione di profili, competenze ed esperienze:

1. Antonio Luigi Tazartes (Presidente);
2. Christian Aleotti (Vice Presidente);
3. Marco Cagnetta;
4. Giorgina Gallo (Amministratore Indipendente);
5. Alberto Grignolo (Amministratore Indipendente);
6. Paola Schwizer (Amministratore Indipendente);
7. Stefano Cerrato;
8. Cristian D’Ippolito;
9. Carlo Moser;
10. Piero Foglio.

In coerenza con gli Orientamenti, e tenuto conto delle esigenze connesse alla partecipazione all’assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato e tramite mezzi di telecomunicazione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì ritenuto di formulare sin d’ora le proposte che seguono.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che Christian Aleotti e Marco Cagnetta siano i candidati più idonei a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato, attribuendo a Christian Aleotti anche il ruolo di Vice Presidente, nonché di proporre all’assemblea di nominare Antonio Luigi Tazartes come Presidente del Consiglio di Amministrazione. Antonio Luigi Tazartes, Christian Aleotti e Marco Cagnetta si sono dichiarati disponibili, ove eletti, ad assumere tali cariche.



Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione della Società, ha altresì deliberato di sottoporre all'assemblea ordinaria la proposta di determinare il compenso annuo lordo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della proposta di determinare in 10 il numero degli stessi, in massimi Euro 350.000, inclusi gli emolumenti per gli amministratori investiti di particolari cariche e i membri dei comitati consiliari, nonché di proporre che la durata del nominando Consiglio di Amministrazione sia pari a tre esercizi.

La documentazione relativa alla suddetta lista sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet www.cellularlinegroup.com, sezione *Investors/Assemblea Azionisti*, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1infostorage" di Computershare S.p.A., all'indirizzo www.1info.it. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla relazione sulle materie all'ordine del giorno all'assemblea ordinaria con particolare riferimento al punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione", resa disponibile con le modalità sopra menzionate.

Integrazione dell'avviso di convocazione

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10.00, presso la sede sociale, in unica convocazione, a integrazione di quanto già indicato nell'Avviso di convocazione pubblicato dalla Società in data 14 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di integrare l'avviso di convocazione. Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto Cura Italia") - di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs n.58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci, nonché di prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia, l'assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il Segretario verbalizzante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. - con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 - di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF e del Decreto Cura Italia (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega - con le istruzioni di voto - su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, che sarà disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.cellularlinegroup.com (nella sezione *Investors/Assemblea azionisti*), dove sarà riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito *internet* della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (22 aprile 2020) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

[CELLULARLINEGROUP]



cellularline



Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.cellularlinegroup.com. Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro il 23 aprile 2020. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 02 4677 6814 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/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.

Per le ulteriori informazioni relative alla convocazione dell'assemblea si rinvia alle informazioni contenute nell'Avviso di convocazione pubblicato dalla Società in data 14 marzo 2020 che sarà messo a disposizione, in forma integrata, sul sito *internet* www.cellularlinegroup.com (Sezione *Investors/Assemblea Azionisti*) e, per estratto, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Corriere della Sera" nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1infostorage" di Computershare S.p.A. all'indirizzo www.1info.it.

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

Barabino & Partners - Media Relations

Tel. +39 02 72023535

Federico Vercellino

E-mail: f.vercellino@barabino.it

Mob: +39 331 5745.171



Cellularline s.p.a. Via Grigoris Lambrakis, 1/A • 42122 Reggio Emilia (RE) - Italy • tel. +39 0522 33.40.02 • fax +39 0522 33.40.01
fax International Dept. +39 0522 33.45.01 • www.cellularline.com • info@cellularline.com • international@cellularline.com
pec: spa.cellularline@legalmail.it • R.l., P. Iva e Codice Fiscale 09800730963 • R.E.A. RE – 315329 • Capitale Soc. € 21.343.189,00 i.v.