

COMUNICATO STAMPA

Approvata la delibera di integrazione del corrispettivo per l'incarico della società di revisione

Approvata la delibera di integrazione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale

Approvata la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie

Reggio Emilia, 21 novembre 2018 –Cellularline S.p.A. (di seguito “Cellularline”) rende noto che l’Assemblea, riunitasi in data odierna, in sede ordinaria, ha esaminato e approvato le proposte contenute ai seguenti punti all’Ordine del Giorno.

Approvazione della proposta di determinazione dei compensi dei membri del collegio sindacale.

L’Assemblea ordinaria ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di integrare l’emolumento annuo lordo corrisposto ai membri del Collegio Sindacale a decorrere dalla data della presente assemblea e per tutta la durata del loro ufficio ai sensi dell’art. 2402 del codice civile.

Approvazione della proposta di integrazione del corrispettivo previsto per l'incarico della società di revisione.

L’Assemblea ordinaria, esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato di aggiornare, coerentemente con i termini e le richieste di integrazione formulati dalla Società di revisione KPMG S.p.A. in data 15 ottobre 2018, i termini previsti e i relativi corrispettivi dell’incarico di revisione per il periodo 2018-2019.

Approvazione della proposta di acquisto e di disposizione di azioni proprie.

L’Assemblea ordinaria ha approvato la proposta di acquisto e disposizioni di azioni proprie presentata dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare l'autorizzazione è stata chiesta allo scopo di consentire alla Società di:

- costituire un magazzino titoli per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell’ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come a titolo esemplificativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, bonds, warrants, etc., da realizzarsi nell’interesse della stessa Società, ai sensi delle Prassi di Mercato vigenti per tempo individuate dall’Autorità di Vigilanza; e/o procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di incentivazione deliberati dai competenti organi sociali, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c), del Regolamento UE 596/2014 del 16 aprile 2017; e/o
- sostenere la liquidità delle azioni stesse, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l’andamento del mercato, ai sensi delle Prassi di Mercato vigenti per tempo individuate dall’Autorità di Vigilanza; e/o

[CELLULARLINEGROUP]



- ridurre, qualora necessario, il capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto deliberato dall'Assemblea, potrà effettuare l'acquisto, in una o più tranche, sino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 2% del capitale sociale *pro tempore*, oltre il numero di azioni proprie già detenute dalla Società, per un controvalore massimo pari a Euro 4,3 milioni. L'autorizzazione all'acquisto ha durata di 18 mesi, ai sensi dell'articolo 2357 cod. civ., mentre nessun limite temporale è stato stabilito per l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie.

Gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento 1052, in attuazione del MAR nonché nel rispetto dei limiti di legge.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.cellularlinegroup.com.

*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.*

Cellularline S.p.A. – Investor Relations

Te. +39 0522 33 40 02

E-mail: ir@cellularlinegroup.com

Barabino & Partners - Media Relations

Tel. +39 02 72.02.35.35

Federico Vercellino

E-mail: f.vercellino@barabino.it

Mob: +39 331 5745.171

Agota Dozsa

E-mail: a.dozsa@barabino.it

Mob: +39 338 7424.061

Banca IMI S.p.A. - Nomad

Largo Mattioli 3, Milano

Email: cellularline-nomad@bancaimi.com