

**COMUNICATO STAMPA****ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2021 – INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO**

Reggio Emilia, 9 aprile 2021 - Cellularline S.p.A. (di seguito “**Cellularline**” o “**Società**”), facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 2 aprile 2021, rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato, ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (“TUF”), l’integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2021 come da richiesta presentata in data 2 aprile 2021 dal socio First Capital S.p.A..

L’Assemblea Ordinaria sarà pertanto chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 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 2020. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione dell’utile d’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:*
 - a) *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;*
 - b) *deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.*
4. *Approvazione di un piano di remunerazione incentivante basato su strumenti finanziari denominato “Piano di Incentivazione 2021-2023 di Cellularline S.p.A.”. Delibere inerenti e conseguenti.*
5. *Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 10 a 11. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Integrazione del compenso degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.*

Ai sensi dell’art. 126 – bis del TUF, la Relazione dell’azionista che ha richiesto l’integrazione, unitamente al curriculum vitae del candidato e all’ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile, è disponibile presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società (www.cellularlinegroup.com, sezione Investors/Assemblea Azionisti) dedicata alla presente Assemblea nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1infostorage” di Computershare S.p.A. (www.1info.it). Nel rispetto della normativa vigente, la notizia dell’integrazione dell’ordine del giorno verrà pubblicata sul quotidiano *IlSole24Ore* del 10 aprile 2021.

Conseguentemente vengono messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società i moduli aggiornati da utilizzare per il conferimento della delega per l’intervento e il voto in Assemblea Ordinaria.

Per le ulteriori informazioni relative alla convocazione dell’assemblea si rinvia alle informazioni contenute nell’Avviso di convocazione.

[CELLULARLINEGROUP]



*Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi **Cellularline**, **PLOOS**, **AQL**, **MusicSound**, **Interphone** e **SKROSS**, 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 240 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 5745171