

COMUNICATO STAMPA**PUBBLICAZIONE PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' CONTENENTE
OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI DEL BUSINESS PLAN 2022-2025**

Reggio Emilia, 3 ottobre 2022 - Cellularline S.p.A. ("Cellularline" o la "Società") comunica la pubblicazione di un documento in relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Cellularline, comprensiva delle azioni proprie detenute dalla Società, (l'"Offerta" o l'"OPA") promossa da 4 SIDE S.r.l. (l'"Offerente") ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF e delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti. Il documento è disponibile sul sito www.cellularlinegroup.com sezione "Investors / Opa 4 SIDE S.r.l."

Il documento contiene informazioni inerenti il Gruppo Cellularline e precisamente una sintesi:

- dei risultati del primo semestre 2022,
- dell'evoluzione prevedibile della gestione per il secondo semestre 2022,
- delle principali modalità e procedure di valutazione di alcune attività di bilancio,
- di alcune caratteristiche e specificità di Cellularline non tenute in debita considerazione dall'Offerente e
- di alcune iniziative ed obiettivi economico-finanziari di medio termine inclusi nel Business Plan 2022 – 2025 di Cellularline ("Business Plan").

I principali obiettivi e/o iniziative inclusi nel Business Plan, si riferiscono a: Brand & Prodotti, al Mercato Italiano ed a quello Internazionale, ai canali Travel Retail ed E-commerce, all'organizzazione e ai processi aziendali, al percorso di digitalizzazione ed anche alle tematiche ESG.

La Società ritiene che il completamento delle attuali iniziative strategiche consentirà e sosterrà la crescita nei prossimi anni, sfruttando anche tutte le nuove competenze acquisite attraverso le recenti acquisizioni. Il Business Plan mira a riportare Cellularline ad essere un Gruppo in crescita, generando profitti e cash flow.

Per ciò che riguarda gli obiettivi economico finanziari, il Business Plan prevede nel 2025:

- **Ricavi** in un range fra Euro 175 milioni ed Euro 195 milioni
- **EBITDA Adjusted**¹ in costante crescita nel corso del piano, puntando a raddoppiare il risultato ottenuto nell'esercizio 2021
- un miglioramento dell'**Indebitamento Finanziario Netto** che porterà a fine piano ad un *leverage ratio* inferiore a 1x

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili e nell'ipotesi di una normalizzazione della situazione macroeconomica, la Società conferma complessivamente gli orientamenti strategici a lungo termine² e la solidità delle attività di sviluppo implementate, corroborata dai risultati dell'anno in corso e dalle azioni intraprese. Come già comunicato al Mercato in data 15 settembre 2022, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto che il corrispettivo offerto di Euro 3,75 per azione sia non congruo da un punto di vista finanziario.

¹ EBITDA Adjusted è dato dall'EBITDA rettificato i) degli oneri/(proventi) non ricorrenti, ii) degli effetti derivanti da eventi non caratteristici, iii) di eventi legati ad operazioni straordinarie, iv) da utili/(perdite) su cambi operativi.

² I principali fattori chiave del Business Plan includono, ma non sono limitati a: tasso di cambio €/US\$ (poiché gli acquisti di prodotti dal Far East sono effettuati in US\$), inbound costs dal Far East e outbound costs verso i clienti, prezzo di alcune materie prime (carta, plastica, semiconduttori, petrolio), tassi di interesse, free risk rates, tasso di inflazione. Il Business Plan può anche essere influenzato, tra gli altri, dai cambiamenti: nell'economia globale, nel contesto competitivo e nei fattori normativi.

AVVISO IMPORTANTE

VIETATA LA DISTRIBUZIONE A SOGGETTI RESIDENTI O CHE SI TROVANO IN PAESI IN CUI SIA PROIBITO DALLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento e le informazioni ivi riportate sono accessibili esclusivamente da soggetti che non siano domiciliati o che non si trovino negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui sia necessaria un'autorizzazione da parte delle competenti autorità (collettivamente, gli "Altri Paesi"). Il presente documento e le informazioni ivi riportate non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque, distribuiti negli Altri Paesi. Il presente documento e le informazioni ivi riportate non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, a soggetti residenti o fisicamente presenti negli Altri Paesi, e non costituiscono e non potranno essere interpretati quali offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari di Cellularline negli Altri Paesi.

INFORMAZIONI PREVISIONALI

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere informazioni previsionali, compresi riferimenti che non sono relativi esclusivamente a dati storici o eventi attuali e, pertanto, in quanto tali, incerte. Le informazioni previsionali si basano su diverse assunzioni, aspettative, proiezioni e dati previsionali relativi ad eventi futuri e sono soggette a molteplici incertezze e ad altri fattori al di fuori del controllo di Cellularline. Esistono numerosi fattori che possono generare risultati ed andamenti notevolmente diversi rispetto ai contenuti, impliciti o espliciti, delle informazioni previsionali e pertanto tali informazioni non sono una indicazione attendibile circa la performance futura. Cellularline non assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere le informazioni previsionali sia a seguito di nuove informazioni, sia a seguito di eventi futuri o per altre ragioni, salvo che ciò sia richiesto dalla normativa applicabile.

La presente comunicazione, qualunque parte di essa o la sua distribuzione non può costituire la base di, né può essere fatto affidamento su di essa ai fini di, qualsiasi contratto o decisione di investimento. Cellularline ed i rispettivi rappresentanti, amministratori o dipendenti non accettano qualsiasi responsabilità in relazione alla presente comunicazione o ai suoi contenuti nonché in relazione a qualsiasi perdita derivante dal suo uso o dall'affidamento fatto sulla stessa.

*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