

COMUNICATO STAMPA

CELLULARLINE S.p.A.: ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Assemblea straordinaria

- *Approvata la proposta di modifica dell'art. 14 dello statuto sociale vigente*
- *Approvato un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA), eventualmente segmento STAR*

Assemblea ordinaria

- *Approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018:*
 - ricavi delle vendite per Euro 146.136 migliaia (Euro 0 nel 2017¹)*
 - risultato economico d'esercizio pari a Euro 7.978 migliaia (Euro -1.056 migliaia nel 2017¹)*
 - patrimonio netto pari a Euro 125.535 migliaia (Euro 131.944 migliaia al 31 dicembre 2017¹)*
 - deliberata la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,30 per azione per un importo complessivo di circa Euro 6.112 migliaia, con data di stacco cedola 20 maggio 2019, record date 21 maggio 2019 e messa in pagamento 22 maggio 2019*
- *Integrato il Collegio Sindacale con la nomina del Dott. Cristiano Proserpio a Presidente*
- *Approvato il progetto di ammissione alle negoziazioni sul MTA, eventualmente segmento STAR*
- *Conferito l'incarico di revisione legale per il periodo 2019-2027*
- *Rideterminato in 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nominato amministratore (indipendente) la Dott.ssa Paola Camagni.*

Reggio Emilia, 16 aprile 2019 – L'Assemblea straordinaria e ordinaria di Cellularline S.p.A. (la "Società") tenutasi in data odierna a Milano ha approvato tutte le proposte all'ordine del giorno.

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria ha approvato la proposta di modifica dell'art. 14 dello statuto sociale vigente e, inoltre, ha approvato un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR.

Assemblea ordinaria

Bilancio di esercizio e consolidato e distribuzione del dividendo

¹ I dati di confronto 2017 si riferiscono al bilancio di Crescita S.p.A. prima della *Business Combination*

[CELLULARLINEGROUP]



La Società chiude l'esercizio con ricavi delle vendite e delle prestazioni per Euro 146.136 migliaia (Euro 0 nel 2017), utile pari ad Euro 7.978 migliaia (Euro -1.056 migliaia nel 2017) e con un patrimonio netto pari a Euro 125.535 migliaia (Euro 131.944 migliaia al 31 dicembre 2017). I dati del bilancio di esercizio 2018 sono confrontati con quelli dell'ex Crescita S.p.A. ante *Business Combination*. Al fine di agevolare la comprensibilità della situazione economico, patrimoniale e finanziaria si rimanda ai Dati di Sintesi contenuti nella Relazione degli Amministratori sulla gestione che includono un bilancio pro-forma al 31 dicembre 2017 (disponibile sul sito *internet* della Società www.cellularline.com) di tutte le società oggetto dell'operazione di *Business Combination*, come se la stessa fosse avvenuta il 1° Gennaio 2017.

Si segnala che il bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 presenta ricavi delle vendite per Euro 93.827 migliaia, un risultato economico d'esercizio del Gruppo per Euro 32.378 migliaia ed un patrimonio netto di Gruppo pari a Euro 194.375 migliaia. Tali dati si riferiscono ad un periodo di 12 mesi per la società incorporante (Crescita S.p.A.) e al periodo intercorrente tra la data di efficacia della *Business Combination* (ovvero 4 giugno 2018) ed il 31 dicembre 2018 per le due società incorporate (Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A.). Al fine di consentire una migliore comparabilità tra i dati economico-finanziari consolidati, si rimanda al comunicato stampa pubblicato in data 13 marzo 2019 (disponibile sul sito *internet* della società www.cellularline.com), contenente il confronto tra i dati pro-forma consolidati IFRS al 31 dicembre 2018 con quelli al 31 dicembre 2017 - *restated* sulla base del rinnovato IFRS 15 - dell'ex Gruppo Cellular Italia.

L'Assemblea ordinaria ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,30 euro per azione, per un importo complessivo di circa Euro 6.112 migliaia, con data di stacco cedola 20 maggio 2019, *record date* 21 maggio 2019 e messa in pagamento 22 maggio 2019.

Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente

L'Assemblea ordinaria ha provveduto ad integrare il Collegio Sindacale con la nomina del Dott. Cristiano Proserpio a Presidente del Collegio.

Progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario

L'Assemblea ordinaria ha approvato il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR.

Incarico di revisione legale

L'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito l'incarico di revisore legale alla società di revisione KPMG S.p.A, per il periodo di nove anni (2019-2027), subordinatamente a, e con efficacia a decorrere dalla data di, inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul MTA.

Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di un ulteriore amministratore

L'Assemblea ordinaria ha rideterminato in 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ha nominato alla carica di amministratore la Dott.ssa Paola Camagni.

[CELLULARLINEGROUP]



Si segnala che l'Amministratore nominato ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 del D. Lgs. 1998 n. 58 (come richiamato dall'art. 147 *ter* dello stesso D.Lgs. 1998 n. 58) nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi Cellularline, AQL 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 200 dipendenti ed i prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi.

Cellularline S.p.A. - Investor Relations

Tel. +39 0522 33 40 02

E-mail: ir@cellularlinegroup.com

Banca IMI S.p.A. - Nomad

Largo Mattioli 3, Milano

Email: cellularline-nomad@bancaimi.com

Barabino & Partners - Media Relations

Tel. +39 02 72 02 35 35

Federico Vercellino

E-mail: f.vercellino@barabino.it

Mob: +39 331 57 45 171

Agota Dozsa

E-mail: a.dozsa@barabino.it

Mob: +39 338 74 24 061