

COMUNICATO STAMPA**PUBBLICAZIONE DELLE LISTE DEPOSITATE
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

Reggio Emilia, 7 aprile 2023 - con riferimento all'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2023, in unica convocazione (l'"Assemblea"), Cellularline S.p.A. ("Cellularline" o la "Società"), si rammenta che in data 22 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione uscente di Cellularline ha presentato una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione (la "**Lista del CdA uscente per la nomina del CdA**") unitamente alle proposte di delibera inerenti alla nomina dell'organo amministrativo con riferimento ai punti 6.a (numero dei componenti), 6.b (durata dell'incarico), 6.d (nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione) e 6.e (compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione) all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Con il presente comunicato si rende noto che, oltre alla Lista del CdA uscente per la nomina del CdA, sono state presentate dagli azionisti, nei termini di legge e di Statuto, una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea e due liste per la nomina del Collegio Sindacale di cui al punto 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea, come di seguito precisato:

- (i) dall'azionista First Capital S.p.A. (titolare di azioni rappresentanti il 7,40% del capitale sociale avente diritto di voto):
 - la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cellularline (la "**Lista First Capital per la nomina del CdA**"); e
 - la lista per la nomina del Collegio Sindacale di Cellularline ("**Lista First Capital per la nomina del Collegio Sindacale**");
- (ii) dall'azionista Christian Aleotti (titolare di azioni rappresentanti l'8,8% del capitale sociale avente diritto di voto): la lista per nomina del Collegio Sindacale ("**Lista Aleotti per la nomina del Collegio Sindacale**"), unitamente alla proposta di delibera in merito alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale di cui al punto 7.b all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Tenuto conto di quanto precede, le liste per il rinnovo degli organi sociali sono le seguenti e risultano così composte:

Nomina del Consiglio di Amministrazione

- **Lista del CdA uscente per la nomina del CdA**, presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente di Cellularline:
 - Antonio Luigi Tazartes (Presidente);
 - Christian Aleotti;
 - Marco Cagnetta;
 - Davide Danieli;
 - Daniela Busso ^(*);
 - Paola Vezzani ^(*);
 - Gaia Guizzetti ^(*);
 - Barbara Ravera ^(*);
 - Cristian D'Ippolito;

- Alberto Grignolo (*).

(*) *Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance.*

▪ **Lista First Capital per la nomina del CdA**, presentata dall'azionista First Capital S.p.A.:

- Marco Di Lorenzo;
- Alessandra Bianchi (*);
- Walter Alba (*);
- Laura Elena Cinquini (*);
- David Coppini (*).

(*) *Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance.*

Nomina del Collegio Sindacale

▪ **Lista First Capital per la nomina del Collegio Sindacale**, presentata dall'azionista First Capital S.p.A.

1. Sezione I - Sindaci Effettivi:
 - Lorenzo Rutigliano
2. Sezione II - Sindaci Supplenti:
 - Andrea Fornaciari

▪ **Lista Aleotti per la nomina del Collegio Sindacale** presentata dall'azionista Christian Aleotti.

1. Sezione I - Sindaci Effettivi:
 - Paolo Chiussi (Presidente (**));
 - Daniela Bainotti;
 - Cristiano Proserpio;

(**) *ove il Presidente sia tratto dalla presente lista*

2. Sezione II - Sindaci Supplenti:
 - Guido Prati;
 - Stefania Bettoni.

Si precisa che nella Lista First Capital per la nomina del CdA e nella Lista First Capital per la nomina del Collegio Sindacale è contenuta la dichiarazione del socio First Capital S.p.A. relativa all'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con i soci che – sulla base delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) o della pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF, rilevabili alla data di presentazione della lista, rispettivamente sul sito internet della Consob e sul sito della Società – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”) e più in generale dallo statuto e dalla disciplina vigente.

Nella Lista Aleotti per la nomina del Collegio Sindacale il socio Christian Aleotti ha dichiarato che non sussistono rapporti di collegamento, anche indiretti, o relazioni significative, con gli altri azionisti titolari di una partecipazione rilevante nel capitale sociale di Cellularline ai sensi dell'art. 120 del TUF.

La Società rende altresì noto che sul sito *internet* di Cellularline (www.cellularlinegroup.com, sezione *Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2023*), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO", all'indirizzo www.1info.it, verranno pubblicati i moduli per il conferimento della delega al Rappresentante Designato aggiornati per tenere conto delle liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione uscente di Cellularline, nonché delle proposte di delibera funzionali alla nomina degli organi sociali.

La documentazione di cui all'articolo 144-*octies* del Regolamento Emittenti, le proposte di delibera presentate dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punti 6.a, 6.b, 6.d e 6.e, dell'ordine del giorno dell'Assemblea) e dall'azionista Christian Aleotti in relazione ai compensi del Collegio Sindacale (punto 7.b all'ordine del giorno dell'Assemblea), sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società www.cellularlinegroup.com, sezione *Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2023*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO", all'indirizzo www.1info.it.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società www.cellularlinegroup.com, sezione *Investors/Comunicati Stampa* e sul sistema di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

*Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi **Cellularline, PLOOS, AQL, MusicSound, Interphone, Nova, Skross, Coverlab e Allogio**, 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

Close to Media - Ufficio Stampa

Nicola Guglielmi +39 366 6190711

nicola.guglielmi@closetomedia.it

Enrico Bandini +39 335 8484706

enrico.bandini@closetomedia.it