

COMUNICATO STAMPA**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CELLULARLINE S.P.A.**

- *Approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.*
- *Approvata la destinazione del risultato d'esercizio e la distribuzione di un dividendo ordinario in parte in denaro ed in parte attraverso assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio.*
- *Approvata la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti.*
- *Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028, e Presidente Antonio Luigi Tazartes*
- *Nominato il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028, e Presidente Massimiliano Fontani*
- *Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 17 aprile 2025.*

Reggio Emilia, 30 Aprile 2026 – L'Assemblea degli Azionisti di Cellularline S.p.A. (di seguito "**Cellularline**" o "**Società**" o "**Gruppo**"), azienda leader in Europa nel settore degli accessori per *smartphone* e *tablet*, quotata su Euronext STAR Milan, riunitasi in data odierna in seduta ordinaria presso la sede sociale, ha approvato tutte le proposte all'ordine del giorno e ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale.

Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2026. Cellularline S.p.A. chiude l'esercizio con ricavi delle vendite per Euro 122,6 milioni, un risultato economico d'esercizio pari a Euro - 28,8 milioni e con un patrimonio netto pari a Euro 96,2 milioni. Si segnala che il Bilancio consolidato del Gruppo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presenta ricavi delle vendite per Euro 156,6 milioni, un risultato economico d'esercizio di Gruppo dell'esercizio pari a Euro -36,3 milioni, e un patrimonio netto di Gruppo pari a Euro 96,7 milioni, che risentono di una svalutazione dell'avviamento e di altre attività immobilizzate, al netto dell'effetto fiscale, per Euro 38,9 milioni. Tale svalutazione è da ricondursi principalmente all'aggiornamento del Business Plan 2026-2029, che ha riflesso una revisione delle assunzioni di crescita rispetto al piano precedente, alla luce dell'evoluzione del contesto competitivo e macroeconomico.

Approvazione della destinazione del risultato d'esercizio e della distribuzione di un dividendo ordinario ⁽¹⁾, in parte in denaro ed in parte attraverso assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio.

L'Assemblea ha approvato la copertura della perdita di esercizio della Società, pari a Euro 28.755.504, mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.

⁽¹⁾ Il termine "ordinario" è utilizzato anche in conformità alla prassi borsistica.

L'Assemblea ha deliberato inoltre di distribuire un dividendo ordinario in parte in denaro e in parte in azioni, come segue:

- Dividendo in contanti per un importo pari a Euro 0,108 per azione ordinaria avente diritto, utilizzando riserve disponibili; e
- Dividendo mediante assegnazione gratuita agli azionisti di complessive massime n. 340.714 azioni proprie ordinarie, in misura di 1 azione propria ordinaria ogni 61 azioni ordinarie possedute (con arrotondamento per difetto all'unità), con conseguente riduzione della relativa riserva, con esclusione delle azioni proprie detenute.

Si precisa che l'assegnazione delle azioni proprie è parte della distribuzione dei dividendi dell'esercizio 2025.

La distribuzione del dividendo prevede il seguente calendario: data di stacco della cedola 18 maggio 2026 (cedola n° 9, che include tutto il dividendo che verrà distribuito, sia la parte in contanti che quella in azioni), legittimazione al pagamento il 19 maggio 2026 (*record date*) e messa in pagamento dal 20 maggio 2026.

Le azioni oggetto dell'assegnazione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan. Nel caso in cui le azioni in possesso dell'azionista al 19 maggio 2026 (*record date*) non dessero diritto ad un numero intero di azioni, le azioni Cellularline, da assegnare in data 20 maggio 2026, verranno arrotondate per difetto al numero intero.

A tal proposito si rende inoltre noto che il documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera h) del Regolamento (UE) 2017/1129, contenente le informazioni sul numero e sulla natura delle azioni proprie oggetto di assegnazione e sui motivi e i dettagli dell'operazione, è a disposizione del pubblico, a partire dalla data odierna, presso la sede sociale in Reggio Emilia, via Lambrakis 1/A, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1infostorage" di Computershare S.p.A. all'indirizzo www.1info.it e pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo web www.cellularlinegroup.com.

Approvata la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti.

L'Assemblea ha esaminato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione sulla remunerazione**") redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi degli artt. 123-ter D.Lgs. 58/1998 (il "**TUF**") e dell'art. 84-*quater* Regolamento Consob n. 11971/1999 e redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis dello stesso Regolamento Emittenti.

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione e, pertanto, la politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

L'Assemblea ha altresì deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione.

Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in scadenza del termine con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2025, che rimarrà in carica per tre esercizi, sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

L'Assemblea - dopo aver determinato in 10 il numero di membri del nuovo Consiglio di Amministrazione - ha deliberato la nomina di 9 membri facenti parte la lista n. 1 depositata dall'azionista Christian Aleotti e la nomina di 1 membro facente parte della lista n. 2 presentata dall'Azionista First SICAF S.p.A..

L'Assemblea ha quindi nominato Antonio Luigi Tazartes Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si riportano, di seguito, i Consiglieri eletti dalla lista n. 1 depositata dall'azionista Christian Aleotti: • Antonio Luigi Tazartes (Presidente) • Christian Aleotti • Marco Cagnetta • Mauro Borgono • Donatella Busso (Indipendente ai sensi di TUF e Codice di Corporate Governance) • Paola Vezzani (Indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance) • Gaia Marisa Carlotta Guizzetti (Indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance) • Paola Tesio (Indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance) e • Giovanna Galli (Indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance).

Si riporta, di seguito, il Consigliere eletto dalla lista n. 2 depositata dall'azionista First SICAF: • Marco Di Lorenzo.

L'Assemblea degli azionisti ha altresì deliberato di determinare in massimi Euro 350 mila i compensi complessivi per il Consiglio di Amministrazione, inclusivi di quelli in favore degli amministratori investiti di particolari cariche e dei membri dei comitati consiliari.

Nominato il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, in scadenza del termine con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2025, che rimarrà in carica per tre esercizi, sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

Si riportano, di seguito, i membri del Collegio Sindacale nominati dall'Assemblea, di cui il Presidente ed un sindaco supplente eletto dalla lista presentata dall'azionista First SICAF, mentre gli altri sindaci eletti dalla lista depositata dall'azionista Christian Aleotti: Sindaci Effettivi • Massimiliano Fontani (Presidente) • Francesca Baldi • Paolo Chiussi; Supplenti: • Deborah Righetti • Guido Prati.

L'Assemblea degli azionisti ha deliberato a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo di Euro 30 mila per il Presidente e di Euro 22 mila per ciascun sindaco effettivo.

Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 17 aprile 2025.

L'Assemblea ha approvato la proposta all'ordine del giorno, deliberando di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della Società.

Per maggiori dettagli relativi alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie si rinvia al comunicato stampa del 16 marzo 2026 e alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, disponibile sul sito internet della Società www.cellularlinegroup.com.

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.

Il fascicolo di Bilancio di esercizio 2025 approvato dall'Assemblea, contenente la Relazione sulla gestione, le attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF nonché le Relazioni redatte dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale, è a disposizione sul sito internet, all'indirizzo <https://www.cellularlinegroup.com/>, nella sezione "Governance/Assemblea Azionisti/2026".

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'assemblea degli azionisti verranno resi disponibili sul sito internet della Società www.cellularlinegroup.com, nella sezione "Governance/Assemblea Azionisti/2026" con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

*Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi **Cellularline, Interphone, MusicSound, Ploos+, Skross, Q2Power, Nova, Coverlab, Allogio, Peter Jäckel, Newrban, Film&Go e Style&Go**, 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 300 dipendenti ed i prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi.*

Cellularline S.p.A. - Investor Relations

ir@cellularlinegroup.com

Close to Media – Ufficio Stampa

Enrico Bandini +39 335 8484706

enrico.bandini@closetomedia.it

Mariella Speciale +39 349 2843110

mariella.speciale@closetomedia.it