

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI CELLULARLINE S.P.A.

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea ordinaria di Cellularline S.p.A. ("Cellularline", "Società" o "Emittente"), convocata in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della relazione d'impatto 2025; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Proposta di distribuzione di un dividendo in parte in denaro ed in parte attraverso l'assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio, a valere sulle riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica in materia di remunerazione, "prima sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, TUF.*
5. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.*
6. *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*
 - a. *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - b. *Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;*
 - c. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - d. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
 - e. *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*
7. *Nomina del Collegio Sindacale.*
 - a. *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, incluso il Presidente del Collegio Sindacale;*
 - b. *Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.*
8. *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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (21 aprile 2026); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, e per il conferimento della delega; (iv) la

procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno (entro il 21 aprile 2026); (vi) la nomina degli organi sociali; (vii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società (www.cellularlinegroup.com, sezione *Governance /Assemblea Azionisti*).

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte di delibera nonché la relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito *internet* della Società (www.cellularlinegroup.com, sezione *Governance/Assemblea Azionisti*) dedicata alla presente Assemblea nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1infostorage" di Computershare S.p.A. (www.1info.it).

Reggio Emilia, 20 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Antonio Tazartes