

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

- *Approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022*
- *Approvata la destinazione del risultato d'esercizio*
- *Approvata la distribuzione di un dividendo straordinario attraverso l'assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio*
- *Approvata la Relazione illustrativa sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti*
- *Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2025, e Presidente Antonio Luigi Tazartes*
- *Nominato il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025, e Presidente Lorenzo Rutigliano*

Reggio Emilia, 28 Aprile 2023 – 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 2022

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2023. Cellularline S.p.A. chiude l'esercizio con ricavi delle vendite per Euro 113,0 milioni, un risultato economico d'esercizio pari a Euro -75,9 milioni e con un patrimonio netto pari a Euro 127,5 milioni. Si segnala che il Bilancio consolidato del Gruppo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 presenta ricavi delle vendite per Euro 137,6 migliaia, un risultato economico d'esercizio di Gruppo pari a Euro -75,2 migliaia e un patrimonio netto di Gruppo pari a Euro 130,5 migliaia.

Approvazione della destinazione del risultato d'esercizio

L'Assemblea ha approvato la copertura della perdita di esercizio pari a Euro 75.893.350 mediante l'utilizzo delle seguenti riserve:

- Riserve per Riporto Utile a Nuovo per Euro 13.400.827;
- Riserva Straordinaria per Euro 31.176.621;
- Riserva Sovrapprezzo azioni per Euro 31.315.902.

Approvazione della distribuzione di un dividendo straordinario attraverso l'assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio

L'Assemblea ha deliberato di autorizzare l'impiego delle azioni proprie a servizio dell'assegnazione gratuita di azioni agli azionisti e di distribuire una porzione della "Riserva per sovrapprezzo azioni" mediante assegnazione gratuita agli azionisti, a titolo di dividendo straordinario, di massime n. 743.499 azioni proprie ordinarie (corrispondenti al 3,4% del totale delle azioni emesse dalla Società), in misura di 1 azione propria

ordinaria ogni 28 azioni ordinarie possedute, con esclusione delle azioni proprie detenute il giorno precedente alla data di stacco del dividendo.

La distribuzione del dividendo prevede il seguente calendario: data di stacco della cedola 22 maggio 2023, legittimazione al pagamento il 23 maggio 2023 (record date) e messa in pagamento il 24 maggio 2023.

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 22 maggio 2023 (data di stacco del dividendo) non dessero diritto ad un numero intero di azioni, le azioni Cellularline, da assegnare in data 23 maggio 2023 (record date) 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 illustrativa 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 deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione e ha approvato 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 2023-2025

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in scadenza del termine con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2022, che rimarrà in carica per tre esercizi, sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

L'Assemblea - dopo aver determinato in 10 il numero di membri del nuovo Consiglio di Amministrazione - ha deliberato la nomina di 6 membri facenti parte la Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente e la nomina di 4 membri facenti parte della Lista n. 2 presentata dall'Azionista First Capital 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 dal Consiglio di Amministrazione uscente:

• Antonio Luigi Tazartes (Presidente) • Christian Aleotti • Marco Cagnetta • Donatella Busso (Indipendente ai sensi di TUF e Codice di Corporate Governance) • Paola Vezzani (Indipendente ai sensi di TUF e Codice di Corporate Governance) e Davide Danieli.

Si riportano, di seguito, i Consiglieri eletti dalla lista n. 2 depositata dall'azionista First Capital: • Marco Di Lorenzo • Alessandra Bianchi • Walter Alba • Laura Elena Cinquini.

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 2023-2025

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, in scadenza del termine con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2022, che rimarrà in carica per tre esercizi, sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

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 Capital, mentre gli altri sindaci eletti dalla lista depositata dall'azionista Christian Aleotti: Sindaci Effettivi • Lorenzo Rutigliano (Presidente) • Paolo Chiussi • Daniela Bainotti •; Supplenti: • Andrea Fornaciari • 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.

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 approvato dall'Assemblea, contenente il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione, il curriculum e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri e dai Sindaci – ovvero una sintesi dei medesimi – sono a disposizione sul sito internet, all'indirizzo <https://www.cellularlinegroup.com/>, nella sezione Corporate Governance.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'assemblea degli azionisti verranno resi disponibili sul sito internet della Società www.cellularlinegroup.com, all'interno della sezione nella sezione Corporate Governance 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, 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
ir@cellularlinegroup.com

Close to Media – Ufficio Stampa
Enrico Bandini +39 335 8484706
enrico.bandini@closetomedia.it
Alberto Selvatico +39 334 6867480
alberto.selvatico@closetomedia.it
Davide Casi
davide.casi@closetomedia.it