

COMUNICATO STAMPA**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2021 – INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Reggio Emilia, 9 aprile 2021 - Cellularline S.p.A. (di seguito “**Cellularline**” o “**Società**”), facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 2 aprile 2021, rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato, ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (“TUF”), l’integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2021 come da richiesta presentata in data 2 aprile 2021 dal socio First Capital S.p.A..

L’Assemblea Ordinaria sarà pertanto chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione dell’utile d’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:*
  - a) *approvazione della politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 58/1998;*
  - b) *deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.*
4. *Approvazione di un piano di remunerazione incentivante basato su strumenti finanziari denominato “Piano di Incentivazione 2021-2023 di Cellularline S.p.A.”. Delibere inerenti e conseguenti.*
5. *Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 10 a 11. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Integrazione del compenso degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.*

Ai sensi dell’art. 126 – bis del TUF, la Relazione dell’azionista che ha richiesto l’integrazione, unitamente al curriculum vitae del candidato e all’ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile, è disponibile presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società ([www.cellularlinegroup.com](http://www.cellularlinegroup.com), sezione Investors/Assemblea Azionisti) dedicata alla presente Assemblea nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1infostorage” di Computershare S.p.A. ([www.1info.it](http://www.1info.it)). Nel rispetto della normativa vigente, la notizia dell’integrazione dell’ordine del giorno verrà pubblicata sul quotidiano *IlSole24Ore* del 10 aprile 2021.

Conseguentemente vengono messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società i moduli aggiornati da utilizzare per il conferimento della delega per l’intervento e il voto in Assemblea Ordinaria.

Per le ulteriori informazioni relative alla convocazione dell’assemblea si rinvia alle informazioni contenute nell’Avviso di convocazione.



*Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi **Cellularline**, **PLOOS**, **AQL**, **MusicSound**, **Interphone** e **SKROSS**, 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 240 dipendenti ed i prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi.*

**Cellularline S.p.A. - Investor Relations**

E-mail: [ir@cellularlinegroup.com](mailto:ir@cellularlinegroup.com)

**Barabino & Partners - Media Relations**

Tel. +39 02 72023535

Federico Vercellino

E-mail: [f.vercellino@barabino.it](mailto:f.vercellino@barabino.it)

Mob: +39 331 5745171