

Cellularline S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 24 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 13 Azionisti per delega per n. 10.392.484 azioni ordinarie pari al 47,523295% del capitale sociale ordinario.

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, 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 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	13	10.392.484	100,000000	100,000000	47,523295
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>10.392.484</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>47,523295</b>

2. Proposta di distribuzione di un dividendo in denaro – in parte ordinario, fino ad esaurimento dell'utile di esercizio ed in parte straordinario, a valere sulle riserve disponibili – e di un dividendo straordinario ulteriore tramite assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio, a valere sulle riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	13	10.392.484	100,000000	100,000000	47,523295
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>10.392.484</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>47,523295</b>

3. 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, del D.Lgs. n. 58/1998.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	9	8.600.196	82,753998	82,753998	39,327427
Contrari	4	1.792.288	17,246002	17,246002	8,195868
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>10.392.484</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>47,523295</b>

4. 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, del D.Lgs. n. 58/1998.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	12	8.692.574	83,642890	83,642890	39,749858
Contrari	1	1.699.910	16,357110	16,357110	7,773437
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>10.392.484</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>47,523295</b>

5. Approvazione di un piano di remunerazione incentivante basato su strumenti finanziari denominato “Piano di Incentivazione 2024-2026 di Cellularline S.p.A.”. Delibere inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	9	8.600.196	82,753998	82,753998	39,327427
Contrari	4	1.792.288	17,246002	17,246002	8,195868
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>10.392.484</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>47,523295</b>