

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

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Cellularline S.p.A. ("**Cellularline**", "**Società**" o "**Emittente**"), convocata in unica convocazione per il giorno 12 dicembre 2024, alle ore 14:00, presso la sede legale, in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**Parte ordinaria**

1. *Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ. e dell'art. 11 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

1. *Modifiche agli articoli 3, 15 e 21 dello statuto sociale al fine di acquisire la qualifica giuridica di "società benefit". Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Modifiche agli articoli 8 e 9 dello statuto sociale al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva del rappresentante designato ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. 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* (3 dicembre 2024); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato**, 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 nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c. (vi) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (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, 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, 12 novembre 2024

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Antonio Tazartes