

Cellularline S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Tenutasi in data 24 aprile 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 26 Azionisti in proprio o per delega per n. 8.877.825 azioni ordinarie pari al 40,962246% 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 2019, 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 2019. Delibere inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.858.320	99,780295	99,780295	40,872250
Contrari	1	19.505	0,219705	0,219705	0,089996
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.877.825	100,000000	100,000000	40,962246

2. Destinazione dell'utile d'esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.858.320	99,780295	99,780295	40,872250
Contrari	1	19.505	0,219705	0,219705	0,089996
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.877.825	100,000000	100,000000	40,962246

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: a. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.858.320	99,780295	99,780295	40,872250
Contrari	1	19.505	0,219705	0,219705	0,089996
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.877.825	100,000000	100,000000	40,962246

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: b. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.858.320	99,780295	99,780295	40,872250
Contrari	1	19.505	0,219705	0,219705	0,089996
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.877.825	100,000000	100,000000	40,962246

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.858.320	99,780295	99,780295	40,872250
Contrari	1	19.505	0,219705	0,219705	0,089996
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.877.825	100,000000	100,000000	40,962246

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.858.320	99,780295	99,780295	40,872250
Contrari	1	19.505	0,219705	0,219705	0,089996
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.877.825	100,000000	100,000000	40,962246

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1	15	6.568.211	73,984461	73,984461	30,305697
LISTA N. 2	1	2.260.023	25,456945	25,456945	10,427736
Contrari	2	21.074	0,237378	0,237378	0,097235
Astenuti	8	28.517	0,321216	0,321216	0,131577
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.877.825	100,000000	100,000000	40,962246

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	24	8.857.277	99,768547	99,768547	40,867438
Contrari	2	20.548	0,231453	0,231453	0,094808
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.877.825	100,000000	100,000000	40,962246

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.858.320	99,780295	99,780295	40,872250
Contrari	1	19.505	0,219705	0,219705	0,089996
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.877.825	100,000000	100,000000	40,962246

5. Nomina del Collegio Sindacale: a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.858.320	99,780295	99,780295	40,872250
Contrari	1	19.505	0,219705	0,219705	0,089996
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.877.825	100,000000	100,000000	40,962246

5. Nomina del Collegio Sindacale: b. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.858.320	99,780295	99,780295	40,872250
Contrari	1	19.505	0,219705	0,219705	0,089996
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.877.825	100,000000	100,000000	40,962246

5. Nomina del Collegio Sindacale: c. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.858.320	99,780295	99,780295	40,872250
Contrari	1	19.505	0,219705	0,219705	0,089996
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.877.825	100,000000	100,000000	40,962246