

Cellularline S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 17 aprile 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 10 Azionisti per delega per n. 10.060.726 azioni ordinarie pari al 46,006215% 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 2024, 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 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	10.060.726	100,000000	100,000000	46,006215
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
Totale	10	10.060.726	100,000000	100,000000	46,006215

2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo in parte in denaro ed in parte attraverso assegnazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	10.060.726	100,000000	100,000000	46,006215
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
Totale	10	10.060.726	100,000000	100,000000	46,006215

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	8.360.816	83,103506	83,103506	38,232777
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	1.699.910	16,896494	16,896494	7,773437
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	10.060.726	100,000000	100,000000	46,006215

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	8.360.816	83,103506	83,103506	38,232777
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	1.699.910	16,896494	16,896494	7,773437
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	10.060.726	100,000000	100,000000	46,006215

5. Autorizzazione all’acquisto e alle disposizioni di azioni proprie previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall’assemblea ordinaria degli azionisti in data 22 novembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	10.060.726	100,000000	100,000000	46,006215
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
Totale	10	10.060.726	100,000000	100,000000	46,006215