

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI CELLULARLINE S.p.A.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Si fa riferimento all'avviso di convocazione pubblicato in data 26 marzo 2021 con cui è stata convocata per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 15.00, presso la sede legale, in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A, l'Assemblea ordinaria di Cellularline S.p.A. ("**Cellularline**", "**Società**" o "**Emittente**").

Alla luce di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 9 aprile 2021, a fronte della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno formulata dal socio First Capital S.p.A. ai sensi dell' art. 126-bis, d.lgs. n. 58/1998, con l'aggiunta del seguente punto: "*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*", l'ordine del giorno risulta modificato come segue:

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, 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).

Per 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* (19 aprile 2021); (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 procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno (entro il 19 aprile 2021); (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti relativi all'Assemblea si fa rinvio all'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società (www.cellularlinegroup.com, sezione *Investors/Assemblea Azionisti*).



Restano confermati tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l'avviso di convocazione pubblicato in data 26 marzo 2021.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società (www.cellularlinegroup.com, sezione *Investors/Assemblea Azionisti*) e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Reggio Emilia, 9 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Antonio Luigi Tazartes