

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

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea ordinaria di Cellularline S.p.A. ("**Cellularline**", "**Società**" o "**Emittente**"), convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10:00, presso la sede legale, in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, 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 2022. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario attraverso l'assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 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.*
5. *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.*
6. *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*
 - a. *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - b. *Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;*
 - c. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - d. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
 - e. *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
7. *Nomina del Collegio Sindacale.*
 - a. *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;*
 - b. *Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.*

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 2023); (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 2023); (vi) la nomina degli organi sociali; (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* degli Azionisti).

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte di delibera nonché la relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, 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* degli Azionisti) dedicata alla presente Assemblea nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1infostorage” di Computershare S.p.A. (www.1info.it).

Reggio Emilia, 17 marzo 2023

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