

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CELLULARLINE S.P.A. DEL 28 APRILE 2023  
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE**

Egregi Signori,

il Consiglio di Amministrazione uscente di Cellularline S.p.A., (“**Cellularline**” o la “**Società**”),

- con riferimento al punto 6 all’ordine del giorno “*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.*” dell’Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2023, in unica convocazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (1<sup>ra</sup> **Assemblea**),
- facendo seguito alla lista per la nomina dell’organo amministrativo di Cellularline presentata in data odierna da questo Consiglio (la “**Lista**”),
- visto l’art. 11 dello Statuto sociale di Cellularline,
- tenuto conto (i) del documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. agli Azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” pubblicato sul sito internet della Società ([www.cellularlinegroup.com](http://www.cellularlinegroup.com)) in data 16 marzo 2023 contenente gli orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente che individua i profili manageriali, professionali e le competenze ritenute necessarie per la composizione ottimale del futuro Consiglio di Amministrazione di Cellularline, e (ii) della “*Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla composizione della lista*” allegata alla Lista,

**PRESENTA**

le seguenti proposte di deliberazione inerenti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:

***Proposta in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 6.a all’ordine del giorno):***

Il Consiglio di Amministrazione propone di determinare in 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

***Proposta in merito alla determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione (punto 6.b all’ordine del giorno):***

Il Consiglio di Amministrazione propone di determinare la durata in carica dei nuovi amministratori in 3 (tre) esercizi e dunque con scadenza alla data dell’Assemblea della Società convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

***Proposta in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 6.d all’ordine del giorno):***

Il Consiglio di Amministrazione propone di nominare Antonio Tazartes alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

***Proposta in merito alla determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione (punto 6.e all’ordine del giorno):***

Il Consiglio di Amministrazione propone di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 350.000, inclusi quelli investiti di particolari cariche e i membri dei comitati consiliari in continuità con il compenso attuale, riproporzionato rispetto al numero di componenti come da proposta al punto 6.a all'ordine del giorno.

Reggio Emilia, 22 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Antonio Luigi Tazartes

