

Spett.le
Cellularline S.p.A.
Via G. Lambrakis, 1
Reggio Emilia
Via PEC: spa.cellularline@legalmail.it

Milano, 2 aprile 2021

Oggetto: Proposta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis d. lgs. 58/1998

La sottoscritta First Capital S.p.A., con sede in Milano, Viale Luigi Majno n. 17/A, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano n. 06061920960, codice REA MI-1867222, titolare di n. 1.150.000 azioni ordinarie di Cellularline S.p.A. (di seguito, anche "**Società**"), rappresentanti il 5,306% del capitale sociale della Società, come risulta dalle allegatoe certificazioni emesse dall'intermediario incaricato, con riferimento all'Assemblea Ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2021 alle ore 15:00, ai sensi dell'art. 126-bis d. lgs. 58/1998,

PROPONE

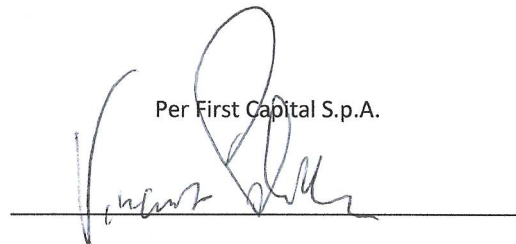
l'integrazione dell'ordine del giorno, come segue:

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.

Si allega la relazione illustrativa relativa al predetto punto all'ordine del giorno e comunicazione dell'intermediario attestante la partecipazione del socio.

Si allega inoltre la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, con indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi delle disposizioni applicabili, corredata dal *curriculum vitae* del candidato con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Per First Capital S.p.A.



L'Amministratore Delegato
Vincenzo Polidoro

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN MERITO ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL
GIORNO FORMULATA DA FIRST CAPITAL S.P.A.**

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.

Signori Azionisti,

con riferimento all'assemblea ordinaria di Cellularline S.p.A. ("Società" o "Cellularline"), convocata per il 28 aprile 2021, la scrivente First Capital S.p.A. ("First Capital") sottopone, ai sensi dell'art. 126-bis d. lgs. 58/1998 ("TUF") alla Vostra approvazione la proposta di integrazione dell'ordine del giorno con riferimento all'allargamento del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

Come reso noto al mercato in data 28 dicembre 2020, infatti, l'assetto azionario della Società ha subito una rilevante modifica, con l'uscita dalla compagine sociale di S.M.L.K S.r.l., che ha ceduto interamente la propria partecipazione, pari al 10,428% del capitale sociale. Per l'effetto, si è avuto l'ingresso nella compagine sociale di nuovi azionisti, tra cui la scrivente First Capital, che ha acquisito una partecipazione rilevante, pari al 5,282% del capitale sociale. Alla data odierna First Capital è titolare di n. 1.150.000 azioni ordinarie di Cellularline, pari al 5,306% del capitale sociale.

Si ricorda che First Capital ha reso noto, in sede di dichiarazione delle intenzioni resa ai sensi dell'art. 120, comma 4-bis, TUF, la possibilità di proporre l'integrazione degli organi amministrativi dell'emittente nell'ambito della propria strategia di investimento.

La proposta di ampliare il numero dei componenti a undici e nominare, quindi, un nuovo componente, è coerente con l'approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital S.p.A., che è di tipo "attivo" e si caratterizza per l'ingresso, ove possibile, negli organi societari delle società partecipate, al fine di realizzare strategie volte a contribuire all'aumento di valore nel lungo termine delle stesse società partecipate.

La proposta di nomina di un nuovo consigliere di amministrazione indipendente è volta ad arricchire la *governance* sociale, a beneficio della Società, con l'apporto di nuove competenze utili a contribuire alla crescita della stessa nell'ottica di uno sviluppo sostenibile di medio-lungo termine. L'ampliamento del numero degli amministratori consentirà, infatti, di accrescere le competenze in seno all'organo amministrativo e di rafforzare il confronto all'interno dell'organo stesso. In tal senso, si propone la nomina di un soggetto di elevato *standing* quale Marco Di Lorenzo, che possiede un'esperienza manageriale pluriennale in aziende manifatturiere in Italia e all'estero e da molti anni opera nel settore degli investimenti finanziari e del private equity.

In tale contesto si propone di demandare al Consiglio di Amministrazione la definizione dell'emolumento in linea con la remunerazione riconosciuta in favore degli altri amministratori indipendenti e nel rispetto dell'emolumento complessivo definito dall'assemblea in data 24 aprile 2020.

Si segnala infine che, ai sensi dell'art. 11.16 dello Statuto, non dovendosi rinnovare l'intero Consiglio di Amministrazione, non trova applicazione la disciplina relativa alla nomina degli amministratori mediante presentazione e voto di liste.

Vi invitiamo, quindi, ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A.:

- vista la relazione illustrativa predisposta da First Capital S.p.A. ai sensi dell'art. 126-bis del TUF,

delibera

- *di ampliare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dagli attuali 10 componenti a 11 componenti;*
- *di nominare quale nuovo componente del consiglio di amministrazione Marco Di Lorenzo, domiciliato per la carica presso la sede sociale;*
- *di stabilire la durata dell'incarico del nuovo amministratore nominato pari alla durata dell'incarico degli amministratori già in carica, ossia sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2022;*
- *di incrementare il compenso annuo lordo definito dall'assemblea in data 24 aprile 2020 e pertanto di determinare il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi euro 372.000,00, inclusi quelli investiti di particolari cariche e i membri dei comitati consiliari.*



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	11707	COD. FIL.	2893
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

01/04/2021 ggmmaaaa

4. Data di invio della comunicazione

01/04/2021 ggmmaaaa

5. N.ro progressivo annuo

2021/23

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

--

7. Causale della rettifica/revoca

--

8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 106027

cognome o denominazione	FIRST CAPITAL SPA		
nome			
codice fiscale	06061920960		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	VIALE LUIGI MAJNO 17 A		
città	MILANO	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0005244618
denominazione	CELLULARLINE SPA AOR

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1.150.000,000

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	00 senza vincolo
--------	------------------

Beneficiario vincolo	
----------------------	--

13. Data di riferimento

01/04/2021 ggmmaaaa

14. Termine di efficacia

05/04/2021 ggmmaaaa

15. Diritto esercitabile

ODG

16. Note

CERTIFICAZIONE RICHIESTA PER INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO

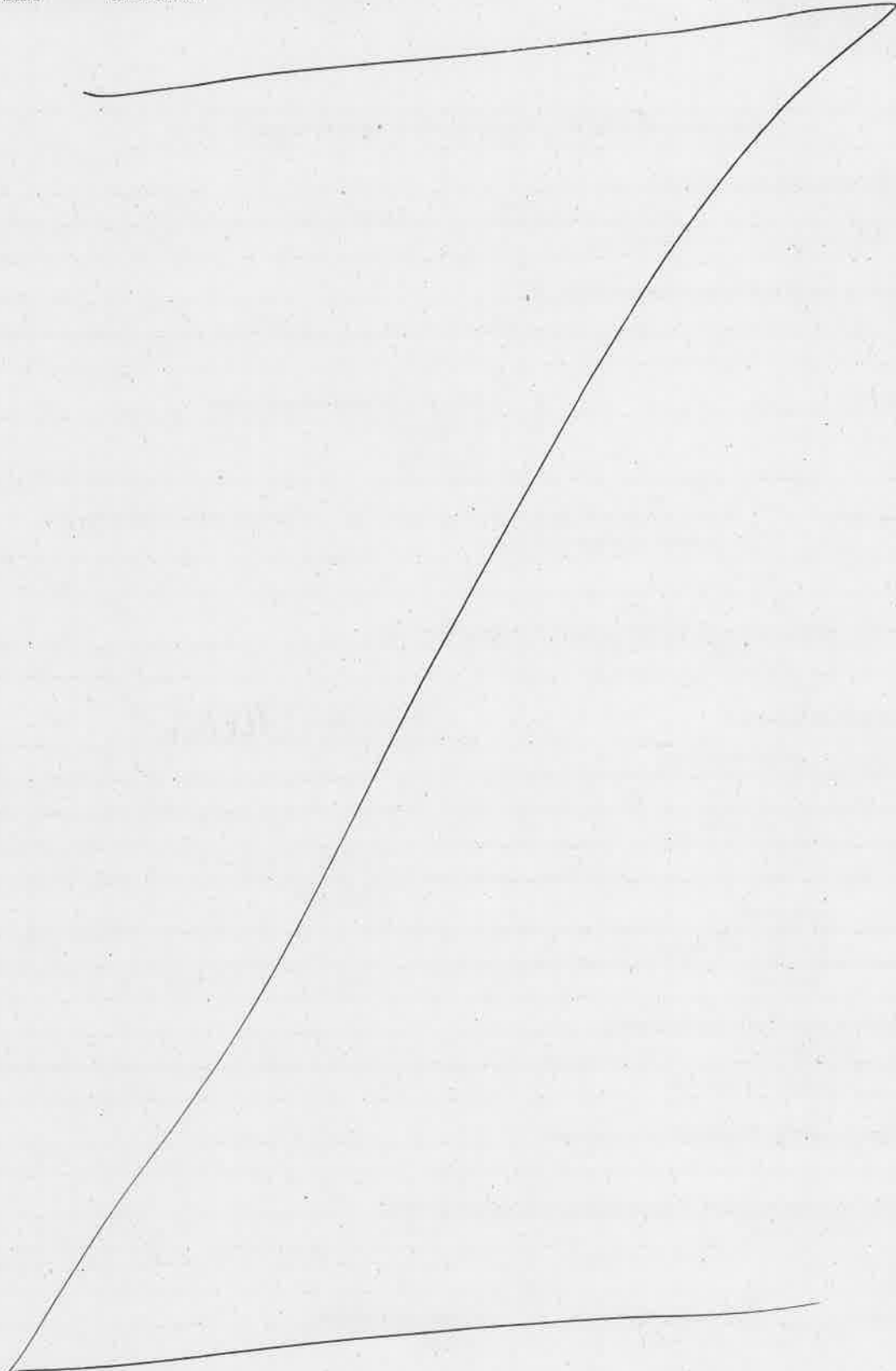
Firma Intermediario

Mod. 24273ODG del 22/11/2018

Copia per il Cliente

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

¹ Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.

Il sottoscritto Marco Di Lorenzo, nato a Firenze (FI) il 13/11/1967, C.F. DLRMRC67S13D612K, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A (“Società”), in relazione all’assemblea degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 15:00, presso la sede sociale,

DICHIARA

- di accettare la propria candidatura e – ove eletto – la carica di Amministratore della Società;

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l’assunzione della carica;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di detta Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 2390 cod. civ.;
- di possedere i requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 (“TUF”);
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l’ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società;
- in relazione ai requisiti di indipendenza:
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF,
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 2 del Codice di Corporate Governance della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Firenze, 2 aprile 2021

[Firma]



ALLEGATI:

- (i) *curriculum vitae*,
 - (ii) indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
-

Elenco incarichi di amministrazione e controllo in altre società

Incarico ricoperto	Società
Consigliere	First Private Investment S.r.l.
Consigliere	Value First SICAF S.p.A.
Consigliere	NEXT Holding S.p.A.
Consigliere e Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate	EUKEDOS S.p.A.
Consigliere e membro del Comitato Esecutivo	FIRST CAPITAL S.p.A.
Amministratore delegato	X CAPITAL S.p.A.
Consigliere delegato	Gruppo EKAMANT ITALIA S.p.A.
Presidente	V.F. Adhesives S.r.l.

Marco Di Lorenzo

nato a Firenze, il 13 novembre 1967

residente a Firenze

padre di Giacomo (16 anni) e Giorgia (13 anni)

POSIZIONI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

- dal 2019 *Consigliere*
First Private Investment S.r.l., Milano
veicolo di investimento del Gruppo FIRST CAPITAL focalizzato su operazioni di *Private Equity* attraverso la costituzione di *Club Deal*
- dal 2017 *Consigliere; Responsabile attività AML 2017 - 2020*
Value First SICAF S.p.A., Milano
veicolo di investimento del Gruppo FIRST CAPITAL riservato ad investitori professionali ed istituzionali
- dal 2016 *Consigliere e Investment manager*
NEXT Holding S.p.A., Firenze, www.nextholding.it
family office holding di partecipazioni finanziarie ed industriali che opera nell'ambito del *PE - Private Equity* e *VC - Venture Capital*
- dal 2014 *Consigliere, Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate, membro del Comitato Remunerazione, membro del Comitato Controllo e Rischi*
EUKEDOS S.p.A., Firenze, www.eukedos.it
società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana
gruppo attivo nel settore del managed care e della assistenza a lungo termine agli anziani non autosufficienti
- dal 2014 *Consigliere e membro Comitato Esecutivo; Presidente Comitato Controllo Rischi e membro Comitato Investimenti 2014 - 2020*
FIRST CAPITAL S.p.A., Milano, www.firstcapital.it
società quotata sul mercato AIM ITALIA di Borsa Italiana
operatore specializzato in operazioni di investimento *PIPE - Private Investment in Public Equity* focalizzate sulle società quotate a media capitalizzazione e ad alti requisiti
- dal 2013 *Membro del Comitato Tecnico del Fondo Toscana Innovazione*
SICI SGR, Firenze, www.fondisici.it
società di gestione del risparmio con 4 fondi di tipo chiuso attivi nel *PE* e *VC*
- dal 2010 *Amministratore delegato*
X CAPITAL S.p.A., Firenze, www.x-capital.it
società di investimento del Gruppo NEXT Holding specializzata in operazioni di *PE - Private Equity*
- dal 2001 *Consigliere delegato; Responsabile vendite 2001 - 2003*
Gruppo EKAMANT ITALIA S.p.A., Firenze, www.ekamant-abrasives.eu
trasformazione e vendita di abrasivi per l'industria
- 2017 - 2020 *Consigliere*
Gruppo CORPO VIGILI GIURATI S.p.A., Firenze, www.gruppocvg.it
operatore nel settore della sicurezza privata: servizi tecnologici di installazione, monitoring e manutenzione impianti di allarme; pattugliamento e vigilanza di zona, vigilanza armata con postazione fissa, servizi di portierato, trasporto e conta valori

- 2011 – 2020 *Consigliere*
TYRE TEAM S.p.A. e S.A.O.L. S.p.A., Roma, www.tt-point.com
 fornitori di servizi e soluzioni gestionali per le società di noleggio automezzi a breve e lungo termine e per le flotte aziendali
- 2014 – 2016 *Consigliere*
YOGITECH S.p.A. (ora parte di INTEL, Internet of Things Group),
 Pisa, www.yogitech.com
 fornitore di servizi e soluzioni ai *Silicon Vendors* e *System Integrators*
- 2012 – 2014 *Consigliere*
AGROILS TECNOLOGIES S.p.A., Firenze, www.agroils.com
 impresa innovativa per lo sviluppo di processi di estrazione di bio-carburanti, proteine di origine vegetale, biomateriali e molecole di interesse farmaceutico da piante non edibili quali la *Jatropha*, *Ricino* e *Pongamia Pinnata*
- 2008 – 2010 *Collaboratore con delega alla Organizzazione aziendale e Gestione Risorse Umane*
TOSCANA FINANZA S.p.A. (ora Area NPL Gruppo BANCA IFIS), Firenze,
www.bancaifis.it
 acquisizione e gestione NPL - *Non Performing Loans*
- 2005 – 2010 *Consigliere; Consigliere vicario 2005 – 2008*
Gruppo EKAMANT AB, Markaryd, Svezia, www.ekamant.com
 sviluppo, produzione e vendita di abrasivi flessibili per l'industria
- 1998 – 2001 *Responsabile vendite di linea prodotto*
Gruppo TARGETTI SANKEY S.p.A., Firenze, www.targetti.com
 progettazione e produzione apparecchi d'illuminazione architettonica per interni ed esterni

ALTRI INCARICHI

- dal 2008 *Consigliere sez. territoriale Firenze Sud – Chianti Fiorentino; Membro di Giunta, 2008 – 2016; Vicepresidente sez. Chimica-Plastica-Gomma 2010 – 2012; Vicepresidente, membro del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo 2008 – 2010*
Confindustria Firenze, www.confindustriafirenze.it
- 2016 – 2019 *Membro del Comitato di Consultazione con il mondo del lavoro*
Scuola di Economia e Management, Università di Firenze, www.economia.unifi.it
- 2009 – 2015 *Consigliere*
ISF – International School of Florence, Firenze, www.isfitaly.org
- 2010 – 2012 *Invitato permanente del Comitato Tecnico "Credito e Finanza"*
Confindustria, Roma, www.confindustria.it
- 2003 – 2010 *Presidente 2008 – 2010; Vice Presidente 2005 – 2008; Consigliere 2003 – 2005*
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Firenze, www.ggifirenze.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

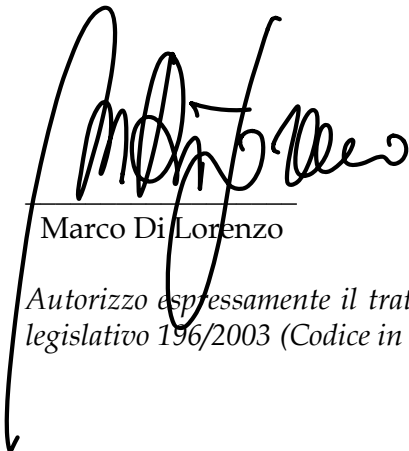
- 2013 *Corso sul Private Equity e Venture Capital*
AIFI, Milano, www.aifi.it
- 2009 *Master Breve in Credit Management – Progetto Banca & Impresa*
Istituto di Studi Bancari, Lucca, www.istitutostudibancari.it
- 2007 *CAE – Certificate in Advanced English, grade B (Council of Europe C1*
University of Cambridge, www.cambridgeenglish.org
- 2006 *L'analisi di bilancio e Il bilancio per non addetti*
Il Sole 24 ORE Formazione, Milano, www.formazione.ilsole24ore.com
- 2005 *Corso di Alta formazione politico-istituzionale*
Eunomiamaster, Firenze, www.eunomiaonline.it

2005 *Corso sul Controllo di Gestione, Excel livello Avanzato, Excel livello Intermedio*
Consorzio Servizi Formativi alle Imprese, Firenze, www.cosefi.it
1992 - 1998 *Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Economico*
Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", Firenze, www.scpol.unifi.it
1981 - 1986 *Diploma in Elettronica Industriale*
Istituto Statale di Istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci", Firenze,
www.isisdavinci.gov.it

Lingue: italiano madrelingua, inglese orale e scritto fluente, francese orale e scritto scolastico

Sport: sci e golf a livello amatoriale, pallacanestro a livello semi-professionistico (1986 - 2004)

Firenze, 2 aprile 2021



Marco Di Lorenzo

Autorizzo espressamente il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali secondo il decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).



REPUBBLICA ITALIANA

**CARTA DI IDENTITÀ
COMUNE DI**



- 1. FIRENZE
- 2. DI LORENZO
- 3. MARCO
- 4. FIRENZE
- 5. 13.11.1967
- 6. M
- 7. 5012 1 A
- 8. 178

4019099AA

CIITA4019099AA4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
6711137M2311137ITA<<<<<<<<<<<<<0
DI<LORENZO<<MARCO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

9. FIRENZE

10. VIA Masaccio 70

11. 26.03.2013

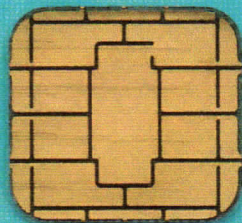
12. 13.11.2023

13. ITA

14. DLRMRC67S13D612K



4019099AA



15.

Marco Di Lorenzo

16. VALIDA PER L'ESPATRIO



DI LORENZO MARCO
DLRMRC67S13D612K 13.11.1967 M 178 ITA

4019099AA