



Cellularline S.p.A.

Via Lambrakis, 1/A – Reggio Emilia

Capitale sociale Euro 21.343.189 i.v.

Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 09800730963

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA

ASSEMBLEA ORDINARIA

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. (“**Cellularline**”, “**Emittente**” o “**Società**”), in vista dell’Assemblea dei soci convocata per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10.00, in sede ordinaria, al fine di illustrare le proposte di cui all’ordine del giorno della stessa Assemblea in sede ordinaria.

Ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) che dispone che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l’organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all’ordine del giorno, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all’Ordine del Giorno.

Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, 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 2019. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019, contenente il Progetto di Bilancio di esercizio della Società, unitamente alla Relazione del Consiglio d’Amministrazione sulla gestione e all’attestazione di cui all’art. 154-bis comma 5, del TUF, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, così come la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione legale.

La documentazione di cui all’art. 154-ter del TUF verrà messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 che chiude con un utile pari a Euro 17.920.435, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Cellularline S.p.A.,

- i. *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- ii. *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione KPMG S.p.A.;*
- iii. *esaminato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;*

iv. *esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un utile pari a Euro 17.920.435;*

delibera

1) di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019."

Reggio Emilia, 14 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Tazartes