



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.

Destinazione dell’utile d’esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in data 11 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 che chiude con un utile pari a Euro 17.920.435 che vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 7.152.350 a distribuzione di un dividendo ordinario pari a Euro 0,33 per azione, con data di stacco del dividendo il 18 maggio 2020, record date il 19 maggio 2020 e data di pagamento il 20 maggio 2020;
- Euro 896.021 a riserva legale;
- Euro 9.872.063 a utili a nuovo.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

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

- esaminato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con utile pari a Euro 17.920.435;*
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio d’Amministrazione;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

delibera

- a) di destinare l’utile dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, pari a Euro 17.920.435, come segue:*



1. Euro 7.152.350 milioni a distribuzione di un dividendo ordinario pari a Euro 0,33 per azione, con data di stacco del dividendo il 18 maggio 2020, record date il 19 maggio 2020 e data di pagamento il 20 maggio 2020;
 2. Euro 896.021 a riserva legale;
 3. Euro 9.872.063 a utili a nuovo.
- b) di conferire al Presidente e agli Amministratori Delegati, pro tempore, in via disgiunta tra loro, anche per il tramite di procuratori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al precedente punto."

Reggio Emilia, 14 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Tazartes