

Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per l'approvazione del progetto di transizione della quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Vostra Società dal sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("**AIM**") al Mercato Telematico Azionario ("**MTA**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR.

In proposito il Consiglio di Amministrazione ritiene che il progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul MTA, eventualmente segmento STAR, costituisca una delle condizioni maggiormente funzionali alla valorizzazione della Vostra Società. In particolare, infatti, la quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società su un mercato regolamentato in cui operano investitori rilevanti sia per numero sia per dimensioni, quale è il MTA, consentirebbe alla Società di beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e, per l'effetto, di un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali. Sotto altro profilo, il passaggio al MTA consentirebbe alla Società di vedere rafforzate le ormai consolidate relazioni con i propri *partner* strategici nonché di coinvolgere ulteriori investitori istituzionali nell'ottica di una maggiore valorizzazione della Società – e conseguentemente del Gruppo – del suo *brand* e del suo *business*, a beneficio degli azionisti e della Società medesima. Infine, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che l'ingresso in un mercato regolamentato quale il MTA determinerebbe la possibilità per la Società di beneficiare di una maggiore visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali con conseguenti ulteriori vantaggi in termini di posizionamento competitivo.

Ai fini dell'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul MTA, eventualmente Segmento STAR, sono richieste, (i) ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa Italiana**"), la presentazione a Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") di una formale domanda di ammissione a quotazione nonché di una domanda di ammissione alle negoziazioni e, (ii) ai sensi del D. Lgs. n. 58 del 1998 (il "**TUF**"), il deposito presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") di una comunicazione per l'ottenimento dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di quotazione delle azioni e dei *warrant* sul MTA.

In considerazione di quanto sopra, il completamento del progetto di quotazione è subordinato al rilascio da parte di Borsa Italiana e della Consob dei necessari provvedimenti e autorizzazioni.

Nella prospettiva di richiedere l'ammissione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Vostra Società alle negoziazioni sul MTA, eventualmente segmento STAR, la Società ha conferito l'incarico di *Sponsor* alla società Intermonte SIM S.p.A. ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana per lo svolgimento delle attività al medesimo riservate.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria di Cellularline S.p.A.,

- vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1) di approvare il progetto di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, e per l’effetto di chiedere l’ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della società su detto mercato;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Tazartes e ai Consiglieri Delegati Christian Aleotti e Marco Cagnetta, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni necessario potere per dare attuazione alla procedura di quotazione medesima ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la predisposizione, la presentazione e il deposito presso le competenti autorità di tutte le necessarie istanze e comunicazioni, la gestione dei rapporti con gli organi e le competenti autorità, nonché la definizione e sottoscrizione di ogni atto, contratto o altro documento necessario e/o opportuno per il perfezionamento dell’operazione di quotazione sul Mercato Telematico Azionario eventualmente segmento STAR, anche verso tutti gli altri soggetti coinvolti a vario titolo in tale processo di quotazione”.

Reggio Emilia, 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Tazartes