

Bilancio di esercizio di Cellularline S.p.A. al 31 dicembre 2018; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell'utile; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo Cellularline; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Cellularline S.p.A. al 31 dicembre 2018.

In particolare, si precisa che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 evidenzia i seguenti principali dati della Società:

- Patrimonio Netto pari ad Euro 125.535.391;
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad Euro 146.135.674;
- Utile di esercizio pari ad Euro 7.978.294.

Nel chiederVi l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione, alla luce dei risultati di esercizio conseguiti, Vi proponiamo di destinare l'utile conseguito, pari ad Euro 7.978.294, come segue:

- quanto ad Euro 398.568 a riserva legale;
- quanto ad Euro 15.716 a riserva ex art. 2426 n. 8-bis) Cod. Civ.;
- quanto ad Euro 1.055.757 a copertura delle perdite a nuovo;
- quanto ad Euro 6.111.553 ai Soci in misura pari a un dividendo ordinario di Euro 0,30 per ciascuna delle azioni aventi diritto;
- quanto al residuo, pari ad Euro 396.700, a utili a nuovo.

L'importo complessivo del dividendo proposto, pari ad Euro 6.111.553, potrebbe variare in diminuzione qualora, alla data di stacco cedola, il numero effettivo di azioni proprie dovesse aumentare a seguito di eventuali acquisti effettuati in esecuzione del piano di *buy-back* che la Società ha attualmente in corso.

Il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco, *record date* e data di pagamento rispettivamente il 20, 21 e 22 maggio 2019.

Vi proponiamo inoltre di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo Cellularline al 31 dicembre 2018, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo:

- Patrimonio netto di Gruppo pari ad Euro 194.375 migliaia;
- Ricavi delle vendite pari ad Euro 93.827 migliaia;

- Risultato economico d'esercizio del Gruppo pari ad Euro 32.378 migliaia.

Si ricorda inoltre che tutta la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare vigente, verrà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito *internet* di Cellularline S.p.A. all'indirizzo www.cellularlinegroup.com nei termini di legge.

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“L'Assemblea degli Azionisti di Cellularline S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 7.978.294;*
2. *di approvare la destinazione dell'utile d'esercizio, pari ad Euro 7.978.294, come segue:*
 - *quanto ad Euro 398.568 a riserva legale;*
 - *quanto ad Euro 15.716 a riserva ex art. 2426 n. 8-bis) Cod. Civ.;*
 - *quanto ad Euro 1.055.757 a copertura delle perdite a nuovo;*
 - *quanto ad Euro 6.111.553 ai Soci in misura pari a un dividendo ordinario di Euro 0,30 per ciascuna delle azioni aventi diritto;*
 - *quanto al residuo, pari ad Euro 396.700, a utili a nuovo;*
3. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente Antonio Tazartes e ai Consiglieri delegati Christian Aleotti e Marco Cagnetta in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile. “*

L'Assemblea inoltre prende atto che il bilancio consolidato del Gruppo Cellularline al 31 dicembre 2018, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo:

- Patrimonio Netto di Gruppo pari ad Euro 194.375 migliaia;

[CELLULARLINEGROUP]



- Ricavi delle vendite pari ad Euro 93.827 migliaia;
- Risultato economico d'esercizio del Gruppo pari ad Euro 32.378 migliaia.

Reggio Emilia, 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Tazartes