

Cellularline S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 28 aprile 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 45 Azionisti per delega per n. 14.406.677 azioni ordinarie pari al 65,879607% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, 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 2022. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	39	13.382.396	92,890234	92,890234	61,195721
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	6	1.024.281	7,109766	7,109766	4,683886
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	45	14.406.677	100,000000	100,000000	65,879607

2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	39	13.382.396	92,890234	92,890234	61,195721
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	6	1.024.281	7,109766	7,109766	4,683886
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	45	14.406.677	100,000000	100,000000	65,879607

3. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario attraverso l'assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	41	13.801.248	95,797581	95,797581	63,111070
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	605.429	4,202419	4,202419	2,768537
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	45	14.406.677	100,000000	100,000000	65,879607

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	36	10.956.935	76,054561	76,054561	50,104446
Contrari	7	3.390.489	23,534150	23,534150	15,504206
Astenuti	2	59.253	0,411288	0,411288	0,270955
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	45	14.406.677	100,000000	100,000000	65,879607

5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	36	10.956.935	76,054561	76,054561	50,104446
Contrari	7	3.390.489	23,534150	23,534150	15,504206
Astenuti	2	59.253	0,411288	0,411288	0,270955
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	45	14.406.677	100,000000	100,000000	65,879607

6. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	43	14.347.424	99,588712	99,588712	65,608652
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	59.253	0,411288	0,411288	0,270955
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	45	14.406.677	100,000000	100,000000	65,879607

b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	43	14.347.424	99,588712	99,588712	65,608652
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	59.253	0,411288	0,411288	0,270955
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	45	14.406.677	100,000000	100,000000	65,879607

c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA DEL CDA	29	8.613.189	59,786091	59,786091	39,386842
LISTA FIRST CAPITAL	16	5.793.488	40,213909	40,213909	26,492765
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	45	14.406.677	100,000000	100,000000	65,879607

d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	37	12.684.340	88,044870	88,044870	58,003614
Contrari	1	315.594	2,190609	2,190609	1,443165
Astenuti	7	1.406.743	9,764521	9,764521	6,432828
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	45	14.406.677	100,000000	100,000000	65,879607

e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	37	12.702.187	88,168750	88,168750	58,085226
Contrari	1	297.747	2,066729	2,066729	1,361553
Astenuti	7	1.406.743	9,764521	9,764521	6,432828
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	45	14.406.677	100,000000	100,000000	65,879607

7. Nomina del Collegio Sindacale.

a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA FIRST CAPITAL	13	5.703.171	39,586998	39,586998	26,079759
LISTA ALEOTTI	32	8.703.506	60,413002	60,413002	39,799848
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	45	14.406.677	100,000000	100,000000	65,879607

b. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	38	12.636.535	87,713044	87,713044	57,785009
Contrari	2	654.999	4,546496	4,546496	2,995214
Astenuti	5	1.115.143	7,740460	7,740460	5,099384
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	45	14.406.677	100,000000	100,000000	65,879607