

CELLULARLINE S.P.A

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 30 aprile 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 29 Azionisti per delega per n. 13.071.631 azioni ordinarie pari al 59,774639% 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 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della relazione d'impatto 2025; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	29	13.071.631	100,000000	100,000000	59,774639
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
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>13.071.631</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,774639</b>

2. Destinazione del risultato di 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	29	13.071.631	100,000000	100,000000	59,774639
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
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>13.071.631</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,774639</b>

3. Proposta di distribuzione di un dividendo in parte in denaro ed in parte attraverso l'assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio, a valere sulle riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	29	13.071.631	100,000000	100,000000	59,774639
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
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>13.071.631</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,774639</b>

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica in materia di remunerazione, "prima sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, TUF.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	26	11.096.307	84,888466	84,888466	50,741774
Contrari	3	1.975.324	15,111534	15,111534	9,032865
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>13.071.631</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,774639</b>

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, TUF.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	28	11.116.858	85,045684	85,045684	50,835751
Contrari	1	1.954.773	14,954316	14,954316	8,938888
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>13.071.631</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,774639</b>

## 6. Nomina del Consiglio di Amministrazione

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

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	29	13.071.631	100,000000	100,000000	59,774639
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
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>13.071.631</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,774639</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	29	13.071.631	100,000000	100,000000	59,774639
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
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>13.071.631</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,774639</b>

### c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1	28	11.116.858	85,045684	85,045684	50,835751
LISTA 2	1	1.954.773	14,954316	14,954316	8,938888
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
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>13.071.631</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,774639</b>

**d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	29	13.071.631	100,000000	100,000000	59,774639
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
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>13.071.631</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,774639</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	29	13.071.631	100,000000	100,000000	59,774639
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
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>13.071.631</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,774639</b>

**7. Nomina del Collegio Sindacale.**

**a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, incluso il Presidente del Collegio Sindacale;**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1	26	9.826.846	75,176893	75,176893	44,936716
LISTA 2	2	2.524.090	19,309679	19,309679	11,542291
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	720.695	5,513428	5,513428	3,295632
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>13.071.631</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,774639</b>

**b. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	29	13.071.631	100,000000	100,000000	59,774639
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
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>13.071.631</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,774639</b>

**8. Autorizzazione all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 17 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	29	13.071.631	100,000000	100,000000	59,774639
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
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>13.071.631</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,774639</b>