



**CELLULARLINE SPA**

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 28 aprile 2021**

**Hanno partecipato all'Assemblea per delega complessivamente n. 25 Azionisti  
per n. 8.807.021 azioni ordinarie pari al 40,635557% del capitale sociale ordinario  
di cui ammesse al voto n. 8.783.687 azioni ordinarie pari al 40,527894% 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 2020, 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 2020. Delibere inerenti e conseguenti**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O 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	25	8.783.687	99,735052	100,000000	40,527894
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>25</b>	<b>8.783.687</b>	<b>99,735052</b>	<b>100,000000</b>	<b>40,527894</b>



**2. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O 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	25	8.783.687	99,735052	100,000000	40,527894
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>25</b>	<b>8.783.687</b>	<b>99,735052</b>	<b>100,000000</b>	<b>40,527894</b>

**3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: a) 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**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O 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	24	8.533.955	96,899451	97,156866	39,375631
Contrari	1	249.732	2,835601	2,843134	1,152262
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>8.783.687</b>	<b>99,735052</b>	<b>100,000000</b>	<b>40,527894</b>

**3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: b) deliberazioni sulla `seconda sezione` della relazione, ai sensi dell`art. 123-ter, comma, D.lgs. n. 58/1998**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O 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	25	8.783.687	99,735052	100,000000	40,527894
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>25</b>	<b>8.783.687</b>	<b>99,735052</b>	<b>100,000000</b>	<b>40,527894</b>

**4. Approvazione di un piano di remunerazione incentivante basato su strumenti finanziari denominato “Piano di Incentivazione 2021-2023 di Cellularline S.p.A.”. Delibere inerenti e conseguenti**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O 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	22	6.913.664	78,501732	78,710273	31,899616
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	1.870.023	21,233321	21,289727	8,628278
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>8.783.687</b>	<b>99,735052</b>	<b>100,000000</b>	<b>40,527894</b>

**5. Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 10 a 11. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Integrazione del compenso degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti: 5.1 Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O 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	25	8.783.687	99,735052	100,000000	40,527894
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>25</b>	<b>8.783.687</b>	<b>99,735052</b>	<b>100,000000</b>	<b>40,527894</b>

**5. Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 10 a 11. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Integrazione del compenso degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti: 5.2 Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O 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	25	8.783.687	99,735052	100,000000	40,527894
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>25</b>	<b>8.783.687</b>	<b>99,735052</b>	<b>100,000000</b>	<b>40,527894</b>

**5. Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 10 a 11. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Integrazione del compenso degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti: 5.3 Durata del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O 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	25	8.783.687	99,735052	100,000000	40,527894
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>25</b>	<b>8.783.687</b>	<b>99,735052</b>	<b>100,000000</b>	<b>40,527894</b>

**5. Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 10 a 11. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Integrazione del compenso degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti: 5.4 Integrazione del compenso degli amministratori**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O 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	25	8.783.687	99,735052	100,000000	40,527894
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>25</b>	<b>8.783.687</b>	<b>99,735052</b>	<b>100,000000</b>	<b>40,527894</b>