

Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione con conseguente eventuale nomina di ulteriori Amministratori e rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare la nomina di due nuovi Consiglieri che andranno a integrare l'organo amministrativo della Società, previo aumento del numero dei componenti del medesimo organo amministrativo da 9 a un numero compreso tra 9 e 11.

Si ricorda infatti che, a norma dell'art. 14 dello Statuto vigente, l'organo amministrativo della Vostra Società deve essere composto da 9 Amministratori.

La proposta di nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione è pertanto subordinata all'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria relativa alla modifica del sopracitato art. 14 dello Statuto vigente.

Per la nomina dei due Consiglieri – che resteranno in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 – l'Assemblea ordinaria delibererà, a norma dell'art. 14.16 dello Statuto vigente, con le maggioranze di legge.

La proposta di integrazione del numero di consiglieri avviene:

(i) in considerazione della prospettata delibera da parte dell'Assemblea approvare il progetto di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR. In particolare, in ottemperanza ai requisiti per ammissione alle negoziazioni sul Segmento STAR, si ritiene necessario procedere alla nomina di almeno un ulteriore amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 del D. Lgs. 1998 n. 58 (come richiamato dall'art. 147 *ter* dello stesso D. Lgs. 1998 n. 58) nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina; le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. richiedono, infatti, tra l'altro, la presenza di almeno 3 amministratori in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero compreso tra 9 e 14 membri; nonché

(ii) in conseguenza di quanto indicato sub (i) e, pertanto, in ragione dell'opportunità che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero dispari di Consiglieri.

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a presentare le candidature per la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione, unitamente ai *curricula* professionali dei candidati, all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché la menzione dell'idoneità a qualificarsi, eventualmente, come indipendente ai sensi della normativa vigente.

[CELLULARLINEGROUP]



Infine, a fronte dell'incremento del numero dei componenti l'organo amministrativo, risulta opportuno che l'Assemblea provveda alle delibere inerenti all'integrazione del compenso dell'organo amministrativo stesso.

Reggio Emilia, 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Tazartes