



Cellularline S.p.A.

Via Lambrakis, 1/A – Reggio Emilia

Capitale sociale Euro 21.343.189 i.v.

Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 09800730963

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA
ASSEMBLEA ORDINARIA**

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. ("**Cellularline**", "**Emittente**" o "**Società**"), in vista dell'Assemblea dei soci convocata per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 15.00, in sede ordinaria, al fine di illustrare le proposte di cui all'ordine del giorno della stessa Assemblea in sede ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") che dispone che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, metta a disposizione del pubblico presso - la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.cellularlinegroup.com (nella sezione *Investors/Assemblea azionisti*) e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento - una relazione su ciascuna delle materie all'Ordine del Giorno.

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

Signori Azionisti,

in data 18 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 che chiude con un utile pari a Euro 13.190.309,57 che vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 659.515,48 a riserva legale;
- Euro 12.530.794,09 a utili a nuovo.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Cellularline S.p.A.,

- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con utile pari a Euro 13.190.309,57;*
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio d'Amministrazione;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

delibera

- di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari a Euro 13.190.309,57, come segue:*
 - Euro 659.515,48 a riserva legale;*
 - Euro 12.530.794,09 a utili a nuovo.*



b) di conferire al Presidente e agli Amministratori Delegati, pro tempore, in via disgiunta tra loro, anche per il tramite di procuratori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al precedente punto."

Reggio Emilia, 26 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Luigi Tazartes