

COMUNICATO STAMPA**CELLULARLINE S.p.A.: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

- *Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.*
- *Approvazione destinazione dell'utile d'esercizio.*
- *Approvazione Relazione sulla politica in materia di remunerazione e dei compensi corrisposti.*
- *Approvazione del piano di remunerazione incentivante basato su strumenti finanziari denominato "Piano di Incentivazione 2021-2023 del Gruppo Cellularline".*
- *Approvazione dell'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 10 a 11. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e integrazione del compenso degli amministratori.*

Reggio Emilia, 28 aprile 2021 - L'Assemblea degli Azionisti di Cellularline S.p.A. (di seguito "Cellularline" o "Società"), azienda leader nel settore degli accessori per *smartphone* e *tablet*, quotata al Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR, riunitasi in data odierna presso la sede sociale, ha approvato tutte le proposte all'ordine del giorno.

Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2021. La Società chiude l'esercizio con ricavi delle vendite per Euro 96.647 migliaia, utile pari ad Euro 13.190 migliaia e con un patrimonio netto pari a Euro 208.935 migliaia. Si segnala che il Bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presenta ricavi delle vendite per Euro 104.540 migliaia, un risultato economico d'esercizio di Gruppo pari a Euro 13.900 migliaia ed un patrimonio netto di Gruppo pari a Euro 208.455 migliaia.

Approvazione destinazione dell'utile dell'esercizio

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari a Euro 13.190 migliaia, a riserva legale pari a Euro 660 migliaia e utili a nuovo pari a Euro 12.530 migliaia.

Approvazione Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ha esaminato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione sulla remunerazione") redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione e ha approvato la politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

L'Assemblea ha altresì deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione.

**Approvazione del piano di remunerazione incentivante**

L'Assemblea ha esaminato il Documento informativo relativo al piano di incentivazione e fidelizzazione basato su strumenti finanziari di Cellularline S.p.A. denominato "Piano di incentivazione 2021-2023 di Cellularline S.p.A." (il "Piano") redatto dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. 58/1998 (il "TUF").

L'Assemblea ha approvato il Piano, il cui regolamento sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. successivamente alla presente delibera, conferendo al Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. ogni necessario e/o opportuno potere per dare esecuzione al piano ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per individuare i beneficiari e determinare il numero di "Diritti" da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, determinare il valore target e verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi di performance, nonché delle altre condizioni previste dal "Piano" ai fini della maturazione dei Diritti e conseguente attribuzione ai beneficiari delle azioni ordinarie della Società, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo e del relativo regolamento, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano a ciascuno degli Amministratori Delegati di Cellularline S.p.A., anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente a un beneficiario del suddetto piano che sia anche Amministratore esecutivo della Società (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei suoi confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 10 a 11. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e integrazione del compenso degli amministratori

L'Assemblea ha approvato la proposta di ampliare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 10 componenti a 11 componenti e di nominare quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione Marco Di Lorenzo, stabilendone la durata dell'incarico pari alla durata dell'incarico degli amministratori già in carica, ossia sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2022.

L'Assemblea degli azionisti ha altresì deliberato di incrementare il compenso annuo lordo degli amministratori, precedentemente approvato dall'assemblea in data 24 aprile 2020, determinando il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 372.000, inclusi quelli investiti di particolari cariche e i membri dei comitati consiliari.

Il fascicolo di Bilancio approvato dall'Assemblea, contenente il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione, il *curriculum* e gli incarichi attualmente ricoperti dal neo eletto Consigliere sono a disposizione sul sito *internet*, all'indirizzo www.cellularlinegroup.com, all'interno della sezione *Investor Relations*.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'assemblea degli azionisti verranno resi disponibili sul sito *internet* della Società www.cellularlinegroup.com, all'interno della sezione *Investor Relations*, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

[CELLULARLINEGROUP]



*Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi **Cellularline**, **PLOOS**, **AQL**, **MusicSound**, **Interphone** e **Skross**, l'azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet. Il Gruppo si pone come punto di riferimento tecnologico e creativo negli accessori per dispositivi multimediali con l'obiettivo di offrire agli utilizzatori un accessorio con prestazioni eccellenti, facilità d'uso e unicità esperienziale. Il Gruppo impiega oggi circa 240 dipendenti ed i prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi.*

Cellularline S.p.A. - Investor Relations

E-mail: ir@cellularlinegroup.com

Barabino & Partners - Media Relations

Tel. +39 02 72023535

Federico Vercellino

E-mail: f.vercellino@barabino.it

Mob: +39 331 5745171