

S.L.M.K. S.r.l.

con unico socio

Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via Grigoris Lambrakis 1/A
42122 Reggio Emilia

A mezzo posta elettronica certificata

spa.cellularline@legalmail.it

Milano, 27 marzo 2020

Oggetto: Deposito di lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A.

Egregi Signori,

con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Cellularline S.p.A. (la "Società") convocata per il 24 aprile 2020 per discutere e deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, la sottoscritta S.L.M.K. S.r.l., titolare, alla data odierna, di n. 2.260.023 azioni ordinarie rappresentative del 10,4277% circa del capitale votante della Società, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale e tenuto conto del parere di orientamento in merito alla composizione dell'organo amministrativo espresso dal Consiglio di Amministrazione uscente nella relazione illustrativa delle materie poste all'ordine del giorno pubblicata il 14 marzo 2020,

DEPOSITA

la seguente lista di due candidati alla carica di amministratore della Società, elencati con numerazione progressiva.

N. progressivo	Candidato	Luogo e data di nascita
1.	Massimo Armanini	Mantova, 10 ottobre 1961
2.	Gaia Marisa Carlotta Guizzetti	Seriate (BG), 5 febbraio 1975

Allega:

- le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
- i *curriculum vitae* dei due candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi rispettivamente ricoperti in altre società;
- la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la titolarità della partecipazione sopra indicata;
- visura camerale relativa a S.L.M.K. S.r.l. e copia di documento di identità del firmatario;

e attesta infine che la documentazione allegata alla presente e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata è conforme all'originale.

Con i migliori saluti,

S.L.M.K. S.r.l.

Massimo Longoni
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sede legale in Milano, viale Biancamaria 25

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi 10573540969 –
REA MI-2542221 – capitale sociale Euro 30.000 i.v. – PEC *slmk@legalmail.it*

S.L.M.K. S.r.l.

con unico socio

Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via Grigoris Lambrakis 1/A
42122 Reggio Emilia

A mezzo posta elettronica certificata

spa.cellularline@legalmail.it

Milano, 2 aprile 2020

Oggetto: Lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. depositata il 27 marzo 2020

Egregi Signori,

Con riferimento alla lista di candidati depositata dalla sottoscritta S.L.M.K. S.r.l., in data 27 marzo 2020, per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. (la "Società" e la "Lista") vi informiamo che, successivamente al deposito della Lista, il dottor Massimo Armanini ci ha comunicato la sua sopravvenuta impossibilità ad accettare la candidatura e l'incarico, per motivi personali.

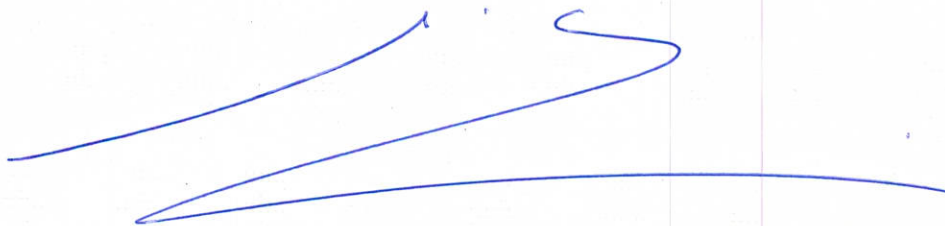
Con la presente, S.L.M.K. S.r.l. conferma la Lista depositata con riferimento all'unico candidato rimasto, di seguito riportato:

N. progressivo	Candidato	Luogo e data di nascita
1.	Gaia Marisa Carlotta Guizzetti	Seriate (BG), 5 febbraio 1975

Con i migliori saluti,


S.L.M.K. S.r.l.

Massimo Longoni
Presidente del Consiglio di Amministrazione



Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0
denominazione  BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 6 3 1 0 2
denominazione  BANCA ALETTI & C. SpA

3. data della richiesta

2 7 0 3 2 0 2 0
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

2 7 0 3 2 0 2 0
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

1 3

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare²

.

7. causale della rettifica/revoca²

.

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione S.L.M.K. S.R.L.

nome . cod.cli.1657-96399-0

codice fiscale 1 0 5 7 3 5 4 0 9 6 9

comune di nascita . provincia di nascita .

data di nascita . nazionalità Italiana
ggmmaaaa

indirizzo VIALE BIANCA MARIA 25

città 20122 MILANO MI Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN I T 0 0 0 5 2 4 4 6 1 8

denominazione CELLULARLINE SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

2 2 6 0 0 2 3

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura .

Beneficiario vincolo .

13. data di riferimento

2 7 0 3 2 0 2 0
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

3 0 0 3 2 0 2 0
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si rilascia per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione.

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA

Visura ordinaria societa' di capitale

S.L.M.K. S.R.L.

Documento n . A C2VM0JRDPX2D9102619C

estratto dal Registro Imprese in data 25/03/2020

DATI ANAGRAFICI

Sede legale	MILANO (MI) VIALE BIANCA MARIA 25 cap 20122
Indirizzo PEC	slmk@legalmail.it
Numero REA	MI - 2542221
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	10573540969
Partita IVA	10573540969
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Data atto di costituzione	11/12/2018
Data iscrizione	17/12/2018
Data ultimo protocollo	20/06/2019
PRESIDENTE	LONGONI MASSIMO
CONSIGLIO	<i>Rappresentante dell'Impresa</i>
AMMINISTRAZIONE	
CONSIGLIERE	RICCARDI GUIDO

ATTIVITA'

Stato attività	inattiva
Attività import export	-
Contratti di rete	-
Albi e ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	30.000,00
Soci	1
Amministratori	2
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	1
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	1
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2018 -
Fascicolo	sì
Statuto	sì
altri atti	5

Le tabelle sovrastanti espongono un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

Sede

Indirizzo Sede legale

MILANO (MI) VIALE BIANCA MARIA 25 cap 20122

Indirizzo PEC

slmk@legalmail.it

Partita IVA

10573540969

Numero REA

Repertorio Economico Amministrativo: MI - 2542221

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese

Codice fiscale e numero di iscrizione: 10573540969

Data di iscrizione: 17/12/2018

Sezioni:

Iscritta nella sezione ORDINARIA

Estremi di costituzione

Data atto di costituzione: 11/12/2018

Sistema di amministrazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ASSISTENZA ALLO SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AMMINISTRATIVA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE DI INTERI SETTORI DI MERCATO O DI SINGOLE AZIENDE, LA LORO RISTRUTTURAZIONE, STUDI DI FATTIBILITA'

...

Estremi di Costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 10573540969

del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Data di iscrizione: 17/12/2018

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 17/12/2018

Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 11/12/2018

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della societa'

Data termine: 31/12/2060

Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2018

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: REVISORE LEGALE

Forme amministrative

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ASSISTENZA ALLO SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AMMINISTRATIVA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE DI INTERI SETTORI DI MERCATO O DI SINGOLE AZIENDE, LA LORO RISTRUTTURAZIONE, STUDI DI FATTIBILITA' PER ACQUISIZIONI DI AZIENDE, NONCHE' LA GESTIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RELAZIONI ECONOMICO COMMERCIALI CON L'ESTERO.

LA SOCIETA', INOLTRE, POTRA' COMPIERE OPERAZIONI DI: ACQUISTO, AMMINISTRAZIONE E SFRUTTAMENTO IN QUALSIASI FORMA DI IMMOBILI, IVI INCLUSE IN PARTICOLARE E A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO LA DEMOLIZIONE, RISTRUTTURAZIONE E L'EDIFICAZIONE DI FABBRICATI E OPERE DI QUALSIASI NATURA, NONCHE' LA LOCAZIONE E L'ALIENAZIONE DEGLI STESSI.

LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI O INTERESSENZE IN ALTRE IMPRESE A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, A CONDIZIONE CHE LA MISURA E L'OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE NON MODIFICHINO SOSTANZIALMENTE L'OGGETTO DETERMINATO DALLO STATUTO.

L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI COMPORTANTI UNA RESPONSABILITA' ILLIMITATA DEVE ESSERE SOTTOPOSTA ALLA DECISIONE DEI SOCI.

LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' PORRE IN ESSERE QUALSIASI OPERAZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE, MOBILIARE, IMMOBILIARE E FINANZIARIA RITENUTA NECESSARIA O UTILE DAGLI AMMINISTRATORI, PURCHE' ACCESSORIA E STRUMENTALE RISPETTO AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESA LA PRESTAZIONE DI AVALLI, FIDEIUSSIONI ED OGNI GARANZIA ANCHE REALE.

Poteri

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

SALVO DIVERSA DELIBERA ALL'ATTO DELLA NOMINA, L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, QUALUNQUE NE SIA LA COMPOSIZIONE, E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER

L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.
L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE HA FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.
OVE SIA NOMINATO UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO POTRA' DELEGARE TUTTI I PROPRI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMII TERZO, QUINTO E SESTO DELL' ARTICOLO 2381, COD. CIV.. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO 2475 COD. CIV..
I POTERI DI RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' COMPETONO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO.
IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I POTERI DI RAPPRESENTANZA COMPETONO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO 33 DELLO STATUTO SOCIALE.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO	Deliberato: 30.000,00
	Sottoscritto: 30.000,00
	Versato: 30.000,00
	Conferimenti in DENARO
Conferimenti e benefici	NO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:
ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE.

Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Socio	valore	%	tipo diritto
L CAPITAL LUXEMBOURG S.A.	30.000,00	100	PROPRIETA'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 14/12/2018

PROPRIETA'

Pratica con atto del 11/12/2018

Data deposito: 14/12/2018
Data protocollo: 14/12/2018
Numero protocollo: MI-2018-515688

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci:
30.000,00 EURO

Quota di nominali: 30.000,00 EURO

di cui versati: 30.000,00

L CAPITAL LUXEMBOURG S.A.

Cittadinanza: LUSSEMBURGO

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

LUSSEMBURGO RUE ANTOINE JANS 10 (LUSSEMBURGO)

Amministratori

**PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIERE**

LONGONI MASSIMO

Rappresentante dell'Impresa

RICCARDI GUIDO

Rappresentante dell'Impresa

Forma amministrativa adottata

Elenco amministratori

LONGONI MASSIMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero amministratori in carica: 2

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 19/12/2018

Rappresentante dell'Impresa

Nato a COMO (CO) il 06/12/1970

Codice fiscale: LNGMSM70T06C933R

Domicilio

LUSSEMBURGO R. MATHIEU LAMBERT
SCHROBILGEN 10 (LUSSEMBURGO)

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 11/12/2018

Data iscrizione: 17/12/2018

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Data presentazione carica: 14/12/2018

Carica

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Nominato con atto del 19/12/2018

Data iscrizione: 08/01/2019

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 19/12/2018 SI ATTRIBUISCE OGNI PIU' AMPIO POTERE E CON ESPRESSA ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA

DELLA SOCIETA', SENZA CHE MAI SI POSSA OPPORRE DIFETTO O INDETERMINATEZZA DI POTERI, AFFINCHE', ANCHE DISGIUNTAMENTE, TUTTI GLI ATTI NECESSARI, UTILI O ANCHE SOLO OPPORTUNI PER L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI FACOLTA' ED ATTIVITA':

1. ADEMPIMENTI SOCIETARI PREVISTI DALLA LEGGE, RAPPORTI CON OGNI AUTORITA'

AMMINISTRATIVA, FISCALE, TRIBUNALE O UFFICIO (INCLUSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE), RAPPORTI CON I SOCI DELLA SOCIETA', I CONSULENTI, LE SOCIETA' DI CERTIFICAZIONE E REVISIONE (OVE NOMINATE);

2. ATTI URGENTI CHE SIANO NECESSARI PER L'AMMINISTRAZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA TUTELA DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA', RIFERENDO TEMPESTIVAMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CIRCA L'ATTIVITA' SVOLTA;

3. APERTURA E CHIUSURA DI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI; IN TALE AMBITO, COSTITUZIONE, UTILIZZAZIONE, MODIFICA ED ESTINZIONE CON OGNI ISTITUZIONE BANCARIA O CREDITIZIA DI CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO, DI CONTO CORRENTE, DI DEPOSITO, DI ANTICIPAZIONE ANCHE GARANTITA DA TITOLI, DI CASSETTE DI SICUREZZA;

4. EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI GIROCONTO E/O TRASFERIMENTO SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO ISTITUZIONI BANCARIE O CREDITIZIE IN QUALSIASI FORMA SENZA LIMITI;

5. EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO ISTITUZIONI BANCARIE O CREDITIZIE IN QUALSIASI FORMA NEI LIMITI DELL'AMMONTARE DI EURO 50.000;

6. EMISSIONE, GIRATA, INCASSO DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI, VAGLIA ED EFFETTI CAMBIARI NEI LIMITI DELL'AMMONTARE DI EURO 50.000;

7. AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI, SENZA LIMITE DI IMPORTO;

8. RILASCIARE QUIETANZA IN RELAZIONE ALL'AVVENUTO PAGAMENTO DI CREDITI;

9. ESIGERE E RICEVERE DEPOSITI CAUZIONALI, CAPARRE E PEGNI DI DENARO, TITOLI E VALORI IN GENERE, RILASCIANDO QUIETANZA;

10. AUTORIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI MULTE, OBLAZIONI, ONERI CONCESSORI,

RICCARDI GUIDO

IMPOSTE, TASSE ED ALTRE SPESE DOVUTE ALLE PUBBLICHE AUTORITA';
11. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN GIUDIZIO; PRESENTAZIONE DI RICORSI;
APPELLO DI SENTENZE, IN OGNI GRADO E SEDE, NEI GIUDIZI INNANZI ALLE
GIURISDIZIONI CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, ORDINARIA E SPECIALE
O AD ALTRE "AUTORITA", NAZIONALI, COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI, E
LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SPESE GIUDIZIARIE; PROMOZIONE ED ACCETTAZIONE DI
ARBITRATI; CONFERIMENTO E REVOCA DI MANDATI, INCLUSI I MANDATI SPECIALI, A
PROFESSIONISTI (ARBITRI, LEGALI, PERITI, ETC.) E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE
PARCELLE; STIPULAZIONE DI TRANSAZIONI;
12. STIPULAZIONE DI ATTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE, NEI LIMITI DELL'AMMONTARE
DI EURO 50.000, FIRMANDO CONTRATTI ED EFFETTUANDO PAGAMENTI E INCASSI;
13. CONFERIRE DELEGHE A PROCURATORI SPECIALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE
OPERAZIONI SUMMENZIONATE.

CONSIGLIERE nominato con atto del 11/12/2018

Rappresentante dell'Impresa

Nato a MILANO (MI) il 12/12/1955

Codice fiscale: RCCGDU55T12F205F

Domicilio

MILANO (MI) VIALE BIANCA MARIA 25 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 11/12/2018

Data iscrizione: 17/12/2018

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Data presentazione carica: 14/12/2018

Poteri

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 19/12/2018 SI ATTRIBUISCE OGNI PIU' AMPIO POTERE
E CON ESPRESSA ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
DELLA SOCIETA', SENZA CHE MAI SI POSSA OPPORRE DIFETTO O INDETERMINATEZZA DI
POTERI, AFFINCHE', ANCHE DISGIUNTAMENTE, TUTTI GLI ATTI NECESSARI, UTILI O
ANCHE SOLO OPPORTUNI PER L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI FACOLTA' ED ATTIVITA':
1. ADEMPIMENTI SOCIETARI PREVISTI DALLA LEGGE, RAPPORTI CON OGNI AUTORITA'
AMMINISTRATIVA, FISCALE, TRIBUNALE O UFFICIO (INCLUSO IL REGISTRO DELLE
IMPRESE), RAPPORTI CON I SOCI DELLA SOCIETA', I CONSULENTI, LE SOCIETA' DI
CERTIFICAZIONE E REVISIONE (OVE NOMINATE);
2. ATTI URGENTI CHE SIANO NECESSARI PER L'AMMINISTRAZIONE, LA CONSERVAZIONE E
LA TUTELA DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA', RIFERENDO TEMPESTIVAMENTE AL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE CIRCA L'ATTIVITA' SVOLTA;
3. APERTURA E CHIUSURA DI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI; IN TALE AMBITO,
COSTITUZIONE, UTILIZZAZIONE, MODIFICA ED ESTINZIONE CON OGNI ISTITUZIONE
BANCARIA O CREDITIZIA DI CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO, DI CONTO CORRENTE,
DI DEPOSITO, DI ANTICIPAZIONE ANCHE GARANTITA DA TITOLI, DI CASSETTE DI
SICUREZZA;
4. EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI GIROCONTO E/O TRASFERIMENTO SU CONTI CORRENTI
DELLA SOCIETA' PRESSO ISTITUZIONI BANCARIE O CREDITIZIE IN QUALSIASI FORMA
SENZA LIMITI;
5. EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO
ISTITUZIONI BANCARIE O CREDITIZIE IN QUALSIASI FORMA NEI LIMITI DELL'AMMONTARE
DI EURO 50.000;
6. EMISSIONE, GIRATA, INCASSO DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI, VAGLIA ED EFFETTI
CAMBIARI NEI LIMITI DELL'AMMONTARE DI EURO 50.000;
7. AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI, SENZA LIMITE DI
IMPORTO;
8. RILASCIARE QUIETANZA IN RELAZIONE ALL'AVVENUTO PAGAMENTO DI CREDITI;
9. ESIGERE E RICEVERE DEPOSITI CAUZIONALI, CAPARRE E PEGNI DI DENARO, TITOLI E
VALORI IN GENERE, RILASCIANDO QUIETANZA;
10. AUTORIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI MULTE, OBLAZIONI, ONERI CONCESSORI,
IMPOSTE, TASSE ED ALTRE SPESE DOVUTE ALLE PUBBLICHE AUTORITA';
11. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN GIUDIZIO; PRESENTAZIONE DI RICORSI;
APPELLO DI SENTENZE, IN OGNI GRADO E SEDE, NEI GIUDIZI INNANZI ALLE
GIURISDIZIONI CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, ORDINARIA E SPECIALE
O AD ALTRE "AUTORITA", NAZIONALI, COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI, E
LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SPESE GIUDIZIARIE; PROMOZIONE ED ACCETTAZIONE DI

ARBITRATI; CONFERIMENTO E REVOCA DI MANDATI, INCLUSI I MANDATI SPECIALI, A PROFESSIONISTI (ARBITRI, LEGALI, PERITI, ETC.) E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE PARCELLE; STIPULAZIONE DI TRANSAZIONI;

12. STIPULAZIONE DI ATTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE, NEI LIMITI DELL'AMMONTARE DI EURO 50.000, FIRMANDO CONTRATTI ED EFFETTUANDO PAGAMENTI E INCASSI;

13. CONFERIRE DELEGHE A PROCURATORI SPECIALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUMMENZIONATE.

Sindaci, membri organi di controllo

REVISORE UNICO

CIOCCA EMILIO MARIO

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

CIOCCA EMILIO MARIO

REVISORE UNICO nominato con atto del 11/12/2018

Nato a MILANO (MI) il 02/08/1971

Codice fiscale: CCCMMR71M02F205T

Domicilio

MILANO (MI) VIA TERTULLIANO 38 cap 20137

Carica

REVISORE UNICO

Nominato con atto del 11/12/2018

Data iscrizione: 17/12/2018

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 60

Data: 30/07/2002

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Titolari di altre cariche o qualifiche

SOCIO UNICO

L CAPITAL LUXEMBOURG S.A.

L CAPITAL LUXEMBOURG S.A.

SOCIO UNICO nominato con atto del 11/12/2018

Sede

LUSSEMBURGO RUE ANTOINE JANS 10 (LUSSEMBURGO)

Carica

SOCIO UNICO

Nominato con atto del 11/12/2018

Data iscrizione: 17/12/2018

Attività, albi, ruoli e licenze

Stato attività

Impresa INATTIVA

Attività

Stato attività

Impresa INATTIVA

Classificazione dichiarata ai fini IVA dell'attività prevalente

Codice: 64.99.60- Altre intermediazioni finanziarie nca

Data riferimento: 11/12/2018

Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo

20/06/2019

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia, via Grigoris Lambrakis 1/A (la "**Società**") convocata per il giorno 24 aprile 2020, in unica convocazione, presso la sede sociale, la sottoscritta Gaia Marisa Carlotta Guizzetti, nata a Seriate (BG) il 5 febbraio 1975, codice fiscale GZZ GRS 75B45 I628W, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dall'azionista S.L.M.K. S.r.l. ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale,

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria responsabilità:

- di accettare la predetta candidatura e – qualora nominata dalla convocata assemblea degli azionisti – la carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto della Società prescrivono per l'assunzione della predetta carica;
- di non essere candidata in altra lista alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità prevista per la carica di Consigliere di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale e di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2390 del codice civile (ossia di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore e/o direttore generale in società concorrente di Cellularline S.p.A. e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di amministratore previsti dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3 del TUF;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;

- alla luce delle dichiarazioni che precedono, di essere dunque in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone fin da ora la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Si impegna inoltre:

- a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae* e copia di un documento di identità in corso di validità e dichiara di non ricoprire incarichi di amministrazione o di controllo presso altre società.

Pavia, 27 marzo 2020



Gaia Marisa Carlotta Guizzetti

All. c.s.

GAIA MARISA CARLOTTA GUIZZETTI
Curriculum vitae

Nata a Seriate (BG) il 5 febbraio 1975.

Dopo la maturità classica, nel 1999 si è laureata con lode in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pavia ed è iscritta all'albo degli avvocati di Milano dal 2002. Nel 2005 ha conseguito un Master of Laws in diritto societario presso la scuola di legge della New York University.

Dal 2016 è socia di LMS Studio Legale. Si occupa di fusioni e acquisizioni, *corporate governance* e ristrutturazioni societarie. Assiste regolarmente clienti italiani e internazionali in operazioni straordinarie domestiche e *cross-border* che coinvolgono società quotate e non e *private equity firm*. Nel corso degli anni ha acquisito una prevalente esperienza nel settore *retail & consumer products* e ha assistito società quotate italiane in complesse operazioni di riorganizzazione. Prima dell'ingresso in LMS, ha prestato la propria attività, da ultimo con il ruolo di *counsel*, presso la sede milanese dello studio legale internazionale Latham & Watkins, dopo essersi occupata, dal 1999, di contenzioso societario, fusioni e acquisizioni presso prestigiose *boutique* legali, sempre in Milano.

Madrelingua italiana, parla inglese e francese.

Attualmente non ricopre incarichi di amministrazione o di controllo presso altre società.