

## [CELLULARLINE GROUP]

www.cellularlinegroup.com

**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**”) ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), in vista dell’Assemblea dei soci convocata per il giorno 17 aprile 2025, alle ore 11:00, in sede ordinaria, al fine di illustrare le proposte di cui all’ordine del giorno della stessa Assemblea in sede ordinaria.

**Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, 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 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024, contenente il Progetto di Bilancio di esercizio della Società, unitamente alla Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-bis comma 5, del TUF, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, così come la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione legale.

La documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF verrà messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 che chiude con un utile netto di Euro 4.020.864, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

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

- i. esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- ii. preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione KPMG S.p.A.;*
- iii. esaminato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;*
- iv. esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un utile netto pari a Euro 4.020.864;*

***delibera***

- 1) di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024.*

Reggio Emilia, 10 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Antonio Tazartes