

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 17 APRILE 2025
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA
ALL'ASSEMBLEA

Reggio Emilia, 18 marzo 2025 - Cellularline S.p.A. (di seguito **“Cellularline”** o **“Società”**) rende noto che in data odierna è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per il 17 aprile 2025 sul sito *internet* della società www.cellularlinegroup.com che è inoltre depositato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato **“1INFO”** (www.1info.it). Tale avviso è altresì pubblicato per estratto in data odierna sul quotidiano **“Italia Oggi”**.

Sono stati altresì messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato **“1INFO”** (www.1info.it) e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.cellularlinegroup.com, **sezione Governance/Assemblea degli Azionisti**, dedicata alla presente Assemblea, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno di cui all'art. 125-ter d. lgs. 58/1998 (**“TUF”**), ivi inclusa la relazione illustrativa *ex art. 73* del Regolamento Consob n. 11971/99.

I moduli di delega e le informazioni relative all'ammontare del capitale sociale sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.cellularlinegroup.com, **sezione Governance/Assemblea degli Azionisti**.

Si precisa che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. La Società ha designato Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*, TUF. Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF.

Per le ulteriori informazioni relative alla convocazione dell'assemblea si rinvia alle informazioni contenute nell'Avviso di convocazione pubblicato in data odierna.

Relativamente al Comunicato stampa pubblicato in data 10 marzo 2025, si precisa che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea da convocarsi, in unica convocazione, per il 17 aprile 2025, di destinare l'utile netto di esercizio pari ad Euro 4.020.864, come segue:

- Distribuzione di un dividendo in contanti per un importo pari ad Euro 0,093 per azione ordinaria avente diritto e un dividendo mediante assegnazione gratuita agli azionisti di massime n. 345.197 azioni proprie ordinarie, in misura di 1 azione propria ordinaria ogni 61 azioni ordinarie possedute, con esclusione delle azioni proprie.
- Destinazione dell'utile residuo nella “Riserva Utili a nuovo”.

L'assegnazione delle azioni proprie è parte della distribuzione del dividendo dell'esercizio 2024, che corrisponde a complessivi Euro 0,14 per azione, calcolato sulla base del prezzo di chiusura delle

azioni il giorno precedente la delibera del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il progetto di bilancio.

*Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi **Cellularline, Interphone, MusicSound, Ploos+, Skross, Q2Power, Nova, Coverlab, Allogio, Peter Jäckel, Newrban, Film&Go e Style&Go**, 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 300 dipendenti ed i prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi.*

Cellularline S.p.A. - Investor Relations

ir@cellularlinegroup.com

Close to Media – Ufficio Stampa

Enrico Bandini +39 335 8484706

enrico.bandini@closetomedia.it

Mariella Speciale +39 349 2843110

mariella.speciale@closetomedia.it

Davide Casi

davide.casi@closetomedia.it