

COMUNICATO STAMPA**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CELLULARLINE S.P.A.***Parte Ordinaria*

- *Mauro Borgogno confermato membro del Consiglio di Amministrazione.*

*Parte Straordinaria*

- *Approvate le modifiche agli articoli 3, 15 e 21 dello statuto sociale al fine di acquisire la qualifica giuridica di "società benefit".*
- *Approvate le modifiche agli articoli 8 e 9 dello statuto sociale al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva del rappresentante designato ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.*

Reggio Emilia, 12 Dicembre 2024 – L'Assemblea degli Azionisti di Cellularline S.p.A. (di seguito "**Cellularline**" o "**Società**" o "**Gruppo**"), azienda leader in Europa nel settore degli accessori per *smartphone* e *tablet*, quotata su Euronext STAR Milan, riunitasi in data odierna in seduta ordinaria e straordinaria presso la sede sociale, ha approvato tutte le proposte all'ordine del giorno.

*Parte Ordinaria***Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile e dall'art. 11 dello statuto sociale**

L'Assemblea ordinaria ha deliberato di confermare il dott. Mauro Borgogno quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società, prevedendo che lo stesso rimanga in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri Consiglieri attualmente in carica, ovvero fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025. Il *curriculum vitae* di Mauro Borgogno è disponibile sul sito *internet* della Società. Si segnala che alla data odierna e per quanto a conoscenza della Società, Mauro Borgogno detiene nr. 12.085 azioni di Cellularline.

*Parte Straordinaria***Modifiche agli articoli 3, 15 e 21 dello statuto sociale al fine di acquisire la qualifica giuridica di "società benefit"**

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la modifica degli articoli 3, 15 e 21 dello statuto sociale di Cellularline ("**Statuto**") al fine di acquisire la qualifica giuridica di "società benefit", conformemente alle disposizioni di cui all'art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, commi 376-384 ("**Normativa Benefit**"), tenendo conto delle più recenti evoluzioni normative (tra cui il D. lgs 125/2024 che recepisce la *Corporate Sustainability Reporting Directive*) e tendenze di mercato che pongono ancora maggiore attenzione alla gestione di tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG).

Le finalità di beneficio comune recepite nell'oggetto sociale sono state identificate in continuità con i pilastri strategici della Società, come di seguito riportate:

- 1° finalità (valore umano): contribuire allo sviluppo del pieno potenziale delle proprie persone, creando un ambiente che possa garantire ai propri talenti benessere, motivazione e coinvolgimento; cooperare inoltre in maniera continuativa con i partner con cui condivide visione, idee e progettualità,

- per massimizzare la creazione di valore sociale e ambientale oltre che economico per tutto l'ecosistema;
- 2° finalità (valore per la collettività attraverso i prodotti e servizi): considerare l'aspetto umano dell'innovazione per progettare e realizzare i più efficaci prodotti e servizi con il minor impatto ambientale possibile, che possano soddisfare i bisogni delle persone, amplificando e chiarendo la potenzialità dell'esperienza tecnologica;
  - 3° finalità (valore per l'ambiente e le generazioni future): attuare un'evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica.

## **Modifiche agli articoli 8 e 9 dello statuto sociale al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva del rappresentante designato ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la modifica degli articoli 8 e 9 dello Statuto al fine di introdurre la facoltà di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente mediante la partecipazione del rappresentante designato dalla Società, come previsto dal nuovo art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), nonché la facoltà di svolgere le assemblee della Società esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (anche ove non previsto dalla legge).

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società [www.cellularlinegroup.com](http://www.cellularlinegroup.com), sezione *Investors/Comunicati Stampa* e sul sistema di stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it).

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'assemblea degli azionisti verranno resi disponibili sul sito *internet* della Società [www.cellularlinegroup.com](http://www.cellularlinegroup.com), all'interno della sezione nella sezione "Corporate Governance" con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

\*\*\*

*Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi Cellularline, Interphone, AQL, MusicSound, Ploos+, Skross, Q2Power, Nova, Coverlab, Allogio, Peter Jäckel, Newrban, Untags, 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](mailto:ir@cellularlinegroup.com)

**Close to Media – Press Office**  
Enrico Bandini +39 335 8484706  
[enrico.bandini@closetomedia.it](mailto:enrico.bandini@closetomedia.it)

Alberto Selvatico +39 334 6867480  
[alberto.selvatico@closetomedia.it](mailto:alberto.selvatico@closetomedia.it)

Davide Casi  
[davide.casi@closetomedia.it](mailto:davide.casi@closetomedia.it)