



ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 20 giugno 2017, in unica convocazione, alle ore 14:30 in Milano - Via Agnello, 12 presso lo Studio Legale NCTM, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2017, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date: 9 giugno 2017) e l'esercizio del voto per delega, anche per mezzo del rappresentante designato dalla Società;
- l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione) e il diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 17 giugno 2017);
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente allo Statuto Sociale e alla documentazione relativa all'Assemblea - è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.unieurocorporate.it, all'interno della sezione "Corporate Governance" ("<http://www.unieurocorporate.it/it/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/>") e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.

Forlì, 19 maggio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: (Bernd Erich Beetz)

UNIEURO S.P.A.

Sede legale in Forlì via Giovanni Schiaparelli, 31

Capitale sociale Euro 4.000.000 interamente versato

Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Forlì-Cesena e CF 00876320409