

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 21 giugno 2022, in unica convocazione, alle ore 10:30, in Forlì, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2022, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione inclusiva della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 28 febbraio 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 3.2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.5. determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 28 febbraio 2025:
 - 5.1. nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;
 - 5.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.3. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
6. Proposta di approvazione di un piano basato su azioni Unieuro denominato "Piano di Performance Shares 2023-2028" ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione, della facoltà di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, anche in più volte, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 180.000 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 900.000 azioni ordinarie prive di indicazione espressa del valore nominale, da attribuire ai beneficiari del "Piano di Performance Shares 2023-2028"; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente. Delibere inerenti e conseguenti.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto Cura Italia") – convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui applicazione è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 –prevedendo che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società (i.e. Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.

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

- la legittimazione, l'intervento in Assemblea (al riguardo si segnala che la c.d. record date è il **10 giugno 2022**) e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (Spafid S.p.A.) e, in particolare, il conferimento a quest'ultimo di deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e di deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;
 - l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF e proposte individuali di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF;
 - l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;
 - la presentazione di liste di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (al riguardo si segnala in particolare che: (i) hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati al voto che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, e (ii) le liste dei candidati devono essere depositate entro il 27 maggio 2022);
 - la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea.
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è disponibile nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sul sito internet della Società all'indirizzo "Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022" e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com e al quale si rinvia.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione qualora prima dello svolgimento dell'Assemblea la disciplina normativa sopra richiamata sia modificata o siano emanati ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

Forlì, 12 maggio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Stefano Meloni)

UNIEURO S.P.A.

Sede Legale in Forlì, Palazzo Hercolani, via Piero Maroncelli, 10

Capitale Sociale Euro 4.139.724,20 Interamente Versato

Numero di Iscrizione nel Registro Delle Imprese di Forlì-Cesena e C.f. 00876320409