



UNIEURO S.P.A.

SEDE LEGALE IN FORLÌ, VIA SCHIAPARELLI N. 31

CAPITALE SOCIALE EURO 4.000.000,00, INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETA' DI FORLÌ-CESENA E CODICE FISCALE 00876320409

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 5
GIUGNO 2018 IN UNICA CONVOCAZIONE**



Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2018, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione inclusiva della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 28 febbraio 2018.

Signori Azionisti,

la Relazione Finanziaria Annuale al 28 febbraio 2018, contenente il progetto di bilancio d'esercizio di Unieuro S.p.A. (la "**Società**"), e il bilancio consolidato, unitamente alla Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-*bis* comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 aprile 2018, 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.

Vi informiamo, altresì, che il Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2018 ha approvato la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, inclusa nella Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione.

Si ricorda, infine, che il bilancio consolidato al 28 febbraio 2018, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari ad Euro 10.958.367, viene portato a Vostra conoscenza ma non è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2018, che chiude con un risultato d'esercizio pari a Euro 8.521.310, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

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

- *esaminata la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione KPMG S.p.A.;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 28 febbraio 2018, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari a Euro 10.958.367;*
- *esaminato il Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2018, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un risultato d'esercizio pari a Euro 8.521.310;*

delibera

di approvare il bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2018."

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
GIANCARLO NICOSANTI MONTERASTELLI