



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

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 5 giugno 2018, in unica convocazione, alle ore 14:30, presso il Best Western Hotel Globus City in Forlì, Via Traiano Imperatore, 4, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. 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.**
- 2. Destinazione dell'utile di esercizio e utilizzo di riserve a copertura delle perdite e di c.d. "riserve negative"; distribuzione di un dividendo da prelevare dalle riserve disponibili.**
- 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.**

* * * * *

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale versato è pari a Euro 4.000.000,00 suddiviso in n. 20.000.000 (ventimilioni) di azioni prive del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria degli Azionisti della Società.

Le informazioni sul capitale sociale sono reperibili nella Sezione <http://unieurospa.com/it/corporate-governance/azionariato/> del sito internet della Società www.unieurospa.com.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 11 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia il **25 maggio 2018**, c.d. "record date"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **31 maggio 2018**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 31 maggio 2018, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale, disponibile sul sito internet della Società nella sezione "Corporate Governance".



RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

DELEGA ORDINARIA

Coloro i quali siano titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita ai sensi della normativa vigente per iscritto ovvero con documento sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede legale e sul sito internet della Società, www.unieurospa.com, all'interno della Sezione "Corporate Governance"- "<http://unieurospa.com/it/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/assemblea-2018>".

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Via Giovanni Schiaparelli, 31, 47122 Forlì, all'attenzione dell'Ufficio Legale, in persona dell'Avv. Filippo Fonzi, o mediante invio a mezzo corriere al medesimo indirizzo, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: amministrazione@pec.sgmdistribuzione.it.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, anche su supporto informatico, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("Spafid") - quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 11 dello Statuto sociale.

La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. A Spafid non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante Designato della Società.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.unieurospa.com, all'interno della Sezione "Corporate Governance"- "<http://unieurospa.com/it/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/assemblea-2018>".

Le delega deve pervenire, in originale, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **1° giugno 2018**), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Unieuro 2018", mediante consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **1° giugno 2018**) con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA



Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia entro il **14 maggio 2018**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Entro il predetto termine di dieci giorni, deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti.

Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto e devono essere trasmesse alla Società a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Via Giovanni Schiaparelli, 31, 47122 Forlì, all'attenzione dell'Ufficio Legale, in persona dell'Avv. Filippo Fonzi, o mediante invio a mezzo corriere al medesimo indirizzo, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: amministrazione@pec.sgmdistribuzione.it.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, tali ultime proposte, così come la relativa relazione predisposta dai Soci presentatori e la relazione dei Soci richiedenti un'integrazione dell'ordine del giorno, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998. Si ricorda che ogni soggetto legittimato al voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea (ferme restando le applicabili disposizioni di legge e statutarie).

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Le domande devono essere trasmesse, unitamente ad informazioni che consentano l'identificazione dell'avente diritto, alla Società per iscritto, mediante invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, Via Giovanni Schiaparelli, 31, 47122 Forlì, all'attenzione dell'Ufficio Legale, in persona dell'Avv. Filippo Fonzi, o mediante invio a mezzo corriere al medesimo indirizzo, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: amministrazione@pec.sgmdistribuzione.it. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 2 giugno 2018, terzo giorno antecedente la data dell'Assemblea.

La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, sarà data risposta al più tardi durante la stessa.

Si precisa che, ai sensi del menzionato art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito *internet* della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all'interno del medesimo sito *internet*.



Si precisa, altresì, che si considereranno fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Via Giovanni Schiaparelli, 31, 47122 Forlì, (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.unieurospa.com, all'interno della sezione "Corporate Governance" - "<http://unieurospa.com/it/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/assemblea-2018>" e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato integralmente, in conformità con quanto previsto dall'art. 125-bis del D.Lgs. n. 58/98, dall'art. 84 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* della Società nella sezione "Sezione "Corporate Governance" - "<http://unieurospa.com/it/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/assemblea-2018>", e, per estratto, sul quotidiano "MF- Milano Finanza".

Forlì, 4 maggio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
(Giancarlo Nicosanti Monterastelli)