



**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 18 giugno 2019, in unica convocazione, alle ore 14:30, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2019, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione inclusiva della dichiarazione consolidata 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 2019.**
- 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.**
- 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 per gli esercizi dal 2019/2020 all'esercizio 2021/2022:**
  - 5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;**
  - 5.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**

\* \* \* \* \*

### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 4.000.000,00 (quattro milioni/00) suddiviso in n. 20.000.000 (venti milioni) di azioni prive del valore nominale. Non esistono altre categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. Ogni azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea.

Le informazioni sul capitale sociale sono reperibili sul sito internet della Società all'indirizzo <http://unieurospa.com/it/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/assemblea-2019/>.

### **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 **7 giugno 2019**, 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 **13 giugno 2019**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 13 giugno 2019, 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 all'indirizzo <http://unieurospa.com/it/corporate-governance/documenti-societari-procedure/>.

## **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 all'indirizzo <http://unieurospa.com/it/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/assemblea-2019/>.

La delega può essere consegnata a mano o inviata 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, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: [amministrazione@pec.unieuro.com](mailto:amministrazione@pec.unieuro.com).

Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società, anche su supporto informatico, una copia della delega in luogo dell'originale, 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: <http://unieurospa.com/it/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/assemblea-2019/>.

La delega deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **14 giugno 2019**), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Unieuro 2019", 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](mailto: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 **14 giugno 2019**) 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 **19 maggio 2019**), 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 predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998.

Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, e trasmesse alla Società mediante consegna a mano o 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, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: [amministrazione@pec.unieuro.com](mailto:amministrazione@pec.unieuro.com).

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 in Assemblea proposte di deliberazione sulle materie già poste all'ordine del giorno (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, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: [amministrazione@pec.unieuro.com](mailto:amministrazione@pec.unieuro.com). Le domande dovranno pervenire alla Società entro sabato **15 giugno 2019**, 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 eventualmente predisposta e consultabile sul 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.

## **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di volta in volta, prima della loro nomina. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base delle liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio d'Amministrazione. La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.

Gli amministratori restano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

Un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta in vigore, fermo restando che dovranno comunque far parte del Consiglio di Amministrazione almeno 2 (due) amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Hanno diritto a presentare le liste il Consiglio di Amministrazione in carica nonché gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentano il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale, come stabilito dalla Consob con propria determinazione n. 15/2019.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati in numero progressivo non superiore al numero dei componenti da eleggere e ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista deve includere e identificare almeno 2 (due) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

In caso di mancata conformità agli adempimenti di cui all'articolo 13 dello Statuto, come sopra richiamati, la lista si considera non presentata.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1998, n. 11971 (il "**Regolamento Emittenti**") con questi ultimi (anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione del 26 febbraio 2009, n. DEM/9017893);
- c) il *curriculum vitae* dei candidati nonché una dichiarazione con cui ciascun candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- d) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente e dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società;
- e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Le liste sono depositate entro il **24 maggio 2019** presso la sede legale della Società, Via Giovanni Schiaparelli, 31, 47122 Forlì, all'attenzione dell'Ufficio Legale, in persona dell'Avv. Filippo Fonzi, o a mezzo lettera raccomandata al medesimo indirizzo, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: *amministrazione@pec.unieuro.com*.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (**28 maggio 2019**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come previsto dall'art. 14 dello Statuto sociale.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998, e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

### **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'assemblea ordinaria, assicurando l'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, nonché dallo Statuto ai quali si rimanda per quanto di seguito non espressamente indicato.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista, il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale, come stabilito dalla Consob con propria determinazione n. 15/2019.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati in numero progressivo non superiore al numero dei componenti da eleggere e ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo immediatamente precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno un candidato alla carica di sindaco supplente (ove la lista includa anche candidati alla carica di sindaco supplente).

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi (anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione del 26 febbraio 2009, n. DEM/9017893);
- c) il *curriculum vitae* dei candidati nonché una dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- d) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente;
- e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- f) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Le liste sono depositate entro il **24 maggio 2019** presso la sede legale della Società, Via Giovanni Schiaparelli, 31, 47122 Forlì, all'attenzione dell'Ufficio Legale, in persona dell'Avv. Filippo Fonzi, o a mezzo lettera raccomandata al medesimo indirizzo, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: [amministrazione@pec.unieuro.com](mailto:amministrazione@pec.unieuro.com).

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (**28 maggio 2019**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Si rammenta che, nel caso in cui – alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (**24 maggio 2019**) – sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (*i.e.*, sino al **27 maggio 2019**). In tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 2,25% (due virgola venticinque per cento) del capitale sociale.

All'elezione del Collegio Sindacale si procederà come previsto all'art. 22 dello Statuto.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998, e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

## **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 <http://unieurospa.com/it/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/assemblea-2019/> e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://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 all'indirizzo <http://unieurospa.com/it/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/assemblea-2019>, e, per estratto, sul quotidiano "QN Quotidiano Nazionale".

Forlì, 9 maggio 2019

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