



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 18 giugno 2019, in unica convocazione, alle ore 14:30, in Forlì, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, 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.

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

- la legittimazione, l'intervento, il voto in Assemblea (al riguardo si segnala che la c.d. record date è il 7 giugno 2019) e il voto per delega (anche per mezzo del Rappresentante Designato dalla Società che è Spafid S.p.A.);
- l'integrazione dell'ordine del giorno, la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, ossia entro il 19 maggio 2019) e il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;
- i termini e le modalità di presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente allo Statuto sociale e alla documentazione relativa all'Assemblea prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale - è 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. I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Relativamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si segnala che ai sensi della determinazione dirigenziale Consob n. 15 del 15 marzo 2019, hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli od insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 4,5 % del capitale sociale. Le liste dei candidati devono essere depositate a cura dell'azionista o degli azionisti, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea (entro il 24 maggio 2019).

Forlì, 9 maggio 2019

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

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