

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 12 giugno 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, 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 29 febbraio 2020, 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 29 febbraio 2020.
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla 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 di tre Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 13 e 21 dello Statuto sociale in recepimento della nuova normativa in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo. Deliberazioni relative.

Come consentito dall'art. 106, comma 4 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 ("**Decreto Cura Italia**"), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 ("TUF").

Ai sensi del suddetto comma 4 dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all'Assemblea diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

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

- la legittimazione, l'intervento, il voto in Assemblea (al riguardo si segnala che la c.d. record date è il **3 giugno 2020**) e il voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società (Spafid S.p.A.), le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili per il voto per delega nonché le modalità per la notifica delle deleghe di voto;
- la nomina di tre Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (al riguardo si precisa che non trattandosi di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, non trova applicazione il procedimento di nomina per voto di lista, ma l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge);
- 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 il 2,5% 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 reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale - è disponibile nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sul sito internet della Società all'indirizzo "Unieurospa.com" / *Corporate Governance* / *Assemblea degli Azionisti / Assemblea 2020*" e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com. La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione, qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19.

Forlì, 13 maggio 2020

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