



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 SOCIETÀ DI FORLÌ-CESENA E CODICE FISCALE 00876320409

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO
N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A., CONVOCATA PER
IL GIORNO 12 GIUGNO 2020 IN UNICA CONVOCAZIONE**

Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 29 febbraio 2020 chiude con un utile netto pari ad Euro/migliaia 35.750.

A tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. (“**Unieuro**” o la “**Società**”), riunitosi in data 6 maggio 2020, ha preso atto del significativo cambiamento dello scenario economico causato dalla pandemia da COVID-19 e, anche in considerazione dell'evoluzione del contesto normativo alla luce dell'emanazione del recente D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (il “**Decreto Liquidità**”) – il cui art. 1 consente alle imprese di accedere al finanziamento bancario usufruendo di garanzie rilasciate da SACE S.p.A. a condizione tuttavia che l'impresa beneficiaria non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2020 – ha ritenuto prioritario rafforzare ulteriormente e in via prudenziale la struttura finanziaria della Società, non precludendo al contempo la possibilità di accedere eventualmente alle misure previste dal Decreto Liquidità.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno derogare alla politica dei dividendi attualmente in essere, proponendovi di destinare l'intero ammontare dell'utile di esercizio a Riserva Straordinaria disponibile e distribuibile.

Si precisa inoltre che non è necessario destinare parte dell'utile dell'esercizio alla “Riserva Legale” in quanto l'ammontare di tale riserva risulta già pari al quinto del capitale sociale, come richiesto dall'art. 2430 del codice civile.

Vi proponiamo quindi di assumere la seguente deliberazione:

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

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 29 febbraio 2020, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

di destinare l'intero ammontare dell'utile di esercizio, pari ad Euro 35.749.533, a riserva straordinaria disponibile e distribuibile.”

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

STEFANO MELONI