



UNIEURO S.P.A.

SEDE LEGALE IN FORLÍ, VIA SCHIAPARELLI N. 31

CAPITALE SOCIALE EURO 4.000.000,00, INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETÁ DI FORLÍ-CESENA E CODICE FISCALE 00876320409

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 5
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2020 IN UNICA CONVOCAZIONE**

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, in merito alla eventuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'articolo 17.1 dello Statuto, in applicazione dell'art. 2380-*bis*, quinto comma, c.c., prevede che il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegga fra i suoi membri un Presidente.

In occasione dell'ultimo rinnovo dell'organo amministrativo di Unieuro, l'Assemblea dei soci tenutasi in data 18 giugno 2019 – dopo aver determinato in nove il numero dei consiglieri di amministrazione ed aver nominato i membri del Consiglio di Amministrazione in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 28 febbraio 2022 – ha nominato Bernd Erich Beetz quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Unieuro.

In data 23 gennaio 2020 Bernd Erich Beetz ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. In pari data hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere della Società anche Robert Frank Agostinelli e Gianpiero Lenza. In data 20 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 2386, primo comma c.c. e delle rilevanti disposizioni dello Statuto, a cooptare, in loro sostituzione, Michele Bugliesi, Paola Elisabetta Galbiati e Stefano Meloni. In data 24 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha nominato Stefano Meloni Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, è previsto che gli Amministratori cooptati restino in carica sino alla successiva Assemblea e, quindi, sino all'Assemblea prevista, in unica convocazione, per il 12 giugno 2020.

Avuto riguardo a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Meloni, qualora lo stesso sia nominato amministratore della Società nel contesto delle deliberazioni di cui al punto 4 all'ordine del giorno (*"Nomina di tre Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative"*) dell'Assemblea Ordinaria.

Gli Azionisti potranno presentare le loro candidature alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari, le stesse dovranno essere inviate alla Società con congruo anticipo e comunque entro il termine di 15 giorni precedenti la data dell'Assemblea (ossia entro il 28 maggio 2020), anche unitamente alle proposte di candidatura alla carica di Amministratore relative al punto 4 all'ordine del giorno (*"Nomina di tre Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative"*) dell'Assemblea Ordinaria, ove presentate. Le eventuali proposte di nomina dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta certificata amministrazione@pec.unieuro.com, unitamente alle informazioni previste nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli azionisti del 12 giugno 2020. Tali proposte dovranno essere corredate dalle



dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura a Presidente del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
STEFANO MELONI