

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 17 dicembre 2020, in unica convocazione, alle ore 15:00, in Forlì, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**Parte ordinaria**

1. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Proposta di approvazione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2020-2025" riservato a dipendenti e/o amministratori di Unieuro S.p.A. e/o delle altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, della facoltà di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, anche in più volte, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 180.000 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 900.000 azioni ordinarie prive di indicazione espressa del valore nominale, da attribuire ai beneficiari del piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2020-2025"; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("**Decreto Cura Italia**"), come prorogato per effetto del comma 3 dell'art.1, del Decreto Legge 7 ottobre n. 125, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, prevedendo che 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 **8 dicembre 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;
- 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 un quarantesimo 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 - è disponibile nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sul sito internet della Società all'indirizzo "Unieurospa.com / *Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea dicembre 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 prima dello svolgimento dell'Assemblea la disciplina di cui all'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 sia modificata o siano emanati ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti a fronte dell'emergenza sanitaria Covid-19 rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

Forlì, 16 novembre 2020

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

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