

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 17 DICEMBRE 2020

### Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

\* \* \* \* \*

#### PARTE ORDINARIA

##### Punto 1 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.525.348 pari al 42,569% delle n. 20.027.096 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	7.344.114	86,144%
Contrario	1.181.234	13,856%
Astenuto	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>8.525.348</b>	<b>100,000%</b>

##### Punto 2 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.446.265 pari al 42,174% delle n. 20.027.096 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.982.065	70,825%
Contrario	2.464.200	29,175%
Astenuto	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>8.446.265</b>	<b>100,000%</b>

### Punto 3 all'ordine del giorno

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.525.348 pari al 42,569% delle n. 20.027.096 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	7.264.075	85,206%
Contrario	1.261.273	14,794%
Astenuto	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>8.525.348</b>	<b>100,000%</b>

## PARTE STRAORDINARIA

### Punto 1 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.525.348 pari al 42,569% delle n. 20.027.096 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.993.048	70,297%
Contrario	2.462.300	28,882%
Astenuto	70.000	0,821%
Non votanti	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>8.525.348</b>	<b>100,000%</b>