UNIEURO S.P.A.: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 17 DICEMBRE 2020

- **Approvate le modifiche e integrazioni alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione**
- **Approvato il Piano di Performance Shares 2020-2025**
- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche a servizio del Piano**
- **Approvata la delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano**

Forlì, 17 dicembre 2020 – L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR), leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Stefano Meloni, in sede ordinaria e straordinaria, in un'unica convocazione. In considerazione della normativa emergenziale vigente per il contenimento del contagio da COVID-19, l'intervento dei Soci in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Presente il 42,569% del capitale sociale, l'Assemblea ha deliberato in sede ordinaria e straordinaria sui punti all'ordine del giorno, in particolare:

Modifiche ed integrazioni alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha approvato le modifiche ed integrazioni alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dall'Assemblea degli azionisti dello scorso 12 giugno, al fine di ricomprendere il "Piano di Performance Shares 2020-2025" tra le componenti variabili della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategica della società, ridefinire conseguentemente il pay-mix del relativo pacchetto retributivo e dare atto della istituzione del Comitato Sostenibilità, nonché della remunerazione dei relativi componenti.

Piano di Performance Shares 2020-2025

L'Assemblea ha approvato il piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie di Unieuro, subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di performance, denominato "Piano di Performance Shares 2020-2025" e riservato a dipendenti e/o amministratori di Unieuro e/o delle altre società appartenenti al Gruppo.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, fino ad un massimo di 2.000.000 azioni ordinarie Unieuro allo scopo, tra gli altri, di servire il Piano di Performance Shares 2020-2025.

L'autorizzazione è stata approvata, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, per un periodo massimo di 18 mesi, per le finalità e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nella relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito internet della Società (www.unieurospa.com) nella sezione Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea Dicembre 2020 e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Si precisa che all'apertura dell'odierna Assemblea la Società non deteneva azioni proprie, neppure attraverso società controllate.

Delega all'aumento del capitale sociale a servizio del Piano

In sede straordinaria, l'Assemblea ha infine deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per un periodo di cinque anni dalla data della delibera, la facoltà di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, anche in più volte, per un importo di massimi Euro 180.000 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 900.000 azioni ordinarie.

Le azioni di nuova emissione saranno attribuite a dipendenti e/o Amministratori di Unieuro e/o di altre società appartenenti al Gruppo che siano beneficiari del Piano di Performance Shares 2020-2025, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.

L'Assemblea ha altresì approvato la conseguente integrazione dell'articolo 6 dello Statuto sociale vigente.

Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

* * *

Unieuro S.p.A.
Unieuro è il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, forte di un approccio omnicanale che integra negozi diretti (circa 250), punti vendita affiliati (circa 260) e piattaforma digitale unieuro.it. L'azienda ha sede a Forlì, dispone di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e conta

su uno staff di circa 5.000 dipendenti. Quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana dal 2017, Unieuro ha registrato ricavi per oltre 2,4 miliardi di Euro nell'esercizio chiuso al 29 febbraio 2020.
Sito web istituzionale: www.unieurospa.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/unieuro

Contatti:

Investor Relations

Andrea Moretti
Investor Relations & Corporate Communications Director

+39 335 5301205
amoretti@unieuro.com

investor.relations@unieuro.com

Corporate Media Relations

iCorporate
Arturo Salerni
+39 335 1222631

Sonia Hason
+39 331 8394343

unieuro@icorporate.it