



Guida dell'Azionista

Alla partecipazione all'Assemblea
Ordinaria e Straordinaria di Unieuro S.p.A.
del 17 dicembre 2020





La riunione degli Azionisti in Assemblea è il passaggio di assoluto maggior rilievo nella governance societaria, in particolare per una società ad azionariato diffuso quale Unieuro.

Per il giorno **17 dicembre 2020**, è convocata l'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria** che delibererà su temi relativi all'incentivazione del management aziendale e alla possibilità per Unieuro di acquistare e vendere azioni proprie.

La guida in breve



CHI PUÒ PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA?

Solo i titolari di azioni Unieuro alla data dell'8 dicembre (record date) possono intervenire in assemblea, delegando il Rappresentante Designato Spafid S.p.A.



COSA DEVO FARE PER LEGITTIMARMI AL VOTO?

Dovrai richiedere al tuo intermediario finanziario (Banca o SIM) presso cui sono depositate le azioni Unieuro di effettuare entro il 14 dicembre la Comunicazione per l'intervento in Assemblea.



COME SI VOTA?

Entro il 15 dicembre dovrai far pervenire la delega di voto a Spafid, compilando il modulo e seguendo le istruzioni disponibili sul sito di unieurospa.com poiché alla luce dell'emergenza Covid-19, l'intervento in Assemblea è consentito solo per il tramite del Rappresentante Designato.



COME POSSO INVIARE IL MODULO DI DELEGA?

La delega potrà essere inviata via PEC all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it oppure mediante raccomandata a.r. all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano.

Scopri di più →

L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro è convocata in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 15.00

ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Ordinaria

Punto 1: modifiche ed integrazioni alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione approvata dall'Assemblea degli azionisti dello scorso 12 giugno, al fine di 1) considerare il "Piano di Performance Shares 2020-2025" tra le componenti variabili della remunerazione 2) ridefinire conseguentemente il pay-mix e 3) considerare la remunerazione dei componenti del neonato Comitato Sostenibilità.

Punto 2: 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.

Punto 3: autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, fino ad un massimo di 2.000.000 azioni ordinarie Unieuro, anche allo scopo di servire il "Piano di Performance Shares 2020-2025".

Assemblea Straordinaria

Punto 1: delega al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni, della 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, da attribuire ai beneficiari del "Piano di Performance Shares 2020-2025" e conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

→ Per l'Avviso di convocazione integrale, [clicca qui](#).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, anche in considerazione della proroga dello stato di emergenza decisa nell'ottobre 2020, **l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato della Società**, Spafid S.p.A.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all'Assemblea diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire a quest'ultima anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione.



CHI PUÒ INTERVENIRE IN ASSEMBLEA

Può intervenire in Assemblea il titolare di azioni Unieuro alla data dell'**8 dicembre 2020**, la cosiddetta "record date". Pertanto, coloro che risultassero titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea e non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato.



COME LEGITTIMARSI AL VOTO

Per intervenire in Assemblea, l'Azionista dovrà attestare la titolarità del suo diritto richiedendo all'intermediario finanziario (banca o SIM) presso il quale sono depositate le azioni Unieuro di effettuare la "**Comunicazione per l'intervento in Assemblea**".

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro il **14 dicembre 2020**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.



COME VOTARE

L'intervento in Assemblea è consentito **esclusivamente a mezzo rappresentanza, conferendo delega al Rappresentante Designato**, Spafid S.p.A.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico **modulo di delega al rappresentante designato**, unitamente alle relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, oppure il modulo di delega ordinaria, anch'esso disponibile sul sito corporate.

La delega dovrà pervenire a Spafid entro il **15 dicembre 2020**. La delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate entro lo stesso termine.

Il modulo di delega, disponibile al seguente [link](#), con le relative istruzioni di voto, dovrà essere corredato da:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.



COME INVIARE LA DELEGA

Per inviare la delega è possibile scegliere tra **tre alternative**:

- **invio di una copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla propria casella di posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it (oggetto: "Delega RD Assemblea Unieuro dicembre 2020").**
- invio di una copia riprodotta informaticamente (PDF) del documento sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale dalla propria casella di posta elettronica ordinaria all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it (oggetto: "Delega RD Assemblea Unieuro dicembre 2020").
- invio in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega RD Assemblea Unieuro dicembre 2020")

anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto “Delega RD Assemblea Unieuro dicembre 2020”).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.



COME PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Prima dell'Assemblea, l'Azionista per il quale è stata correttamente effettuata l'apposita Comunicazione per l'intervento in Assemblea può porre domande sulle materie all'ordine del giorno.

Le domande dovranno essere trasmesse alla Società per iscritto, unitamente ad informazioni che consentano l'identificazione dell'avente diritto, all'indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unieuro.com.

Le domande dovranno pervenire alla Società entro l'**8 dicembre 2020**.

Si invita a indicare espressamente il punto all'ordine del giorno cui le singole domande fanno riferimento. La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Alle domande coerenti con l'ordine del giorno sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo “[Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea dicembre 2020](http://Unieurospa.com/CorporateGovernance/AssembleedegliAzionisti/Assembleadicembre2020)”, entro il 14 dicembre 2020. La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.



COME RICHIEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti inerenti alla compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione, l'Azionista potrà contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici 02.80687331 e 02.80687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Per ulteriori informazioni sull'Assemblea è possibile consultare il sito internet della Società [Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea dicembre 2020](http://Unieurospa.com/CorporateGovernance/AssembleedegliAzionisti/Assembleadicembre2020), oppure scrivere all'indirizzo email investor.relations@unieuro.com.

Unieuro S.p.A.
Via Schiaparelli, 31
47122 Forlì (FC)
unieurospa.com