

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 15 giugno 2021, 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. Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2021, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione inclusiva della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 28 febbraio 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Proposta di aumento del compenso del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.
5. Proposta di aumento del compenso dei membri del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.

Parte straordinaria

1. Proposte di modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni relative.
 - 1.1. Proposta di modifica dell'art. 13.1 sulla maggioranza richiesta per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente della lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2. Proposta di modifica dell'art. 13.9 sul termine per il deposito della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente;
 - 1.3. Proposta di modifica dell'art. 14 sulle modalità di elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.4. Proposta di modifica dell'art. 17.1 sulla attribuzione al Consiglio di Amministrazione della competenza a nominare il Presidente.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui applicazione è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ("Decreto Cura Italia"), 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 dalla Società (i.e. Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., 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 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, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

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 **4 giugno 2021**) e il voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (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 e/o sub-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 2021" 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 Cura Italia 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 dell'Assemblea.

Forlì, 14 maggio 2021

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

UNIEURO S.P.A.

Sede legale in Forlì Palazzo "Hercolani", via Piero Maroncelli, 10

Capitale sociale euro 4.000.000 interamente versato

Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Forlì-Cesena e CF 00876320409