

## INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UNIEURO S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A. (**"Unieuro" o la "Società"**) convocata con avviso pubblicato in data 14 maggio 2021, 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 (**"Assemblea"**), si comunica che in data 28 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione, a fronte della richiesta formulata congiuntamente dagli azionisti Iliad S.A. e Iliad Holding S.p.A. ai sensi dell'art. 126-bis, d.lgs. n. 58/1998, ha deliberato di integrare l'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea con il seguente punto:

"Nomina di n. 2 (due) Amministratori, previa rideterminazione da n. 9 (nove) a n. 11 (undici) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Pertanto, a seguito di detta integrazione, l'ordine del giorno dell'Assemblea è il 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.
6. Nomina di n. 2 (due) Amministratori, previa rideterminazione da n. 9 (nove) a n. 11 (undici) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### 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.

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 126-bis d.lgs. n. 58/1998, la relazione dei soci che hanno richiesto l'integrazione dell'ordine del giorno (inclusiva di una proposta di deliberazione) nonché le valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Unieuro sono disponibili presso la sede legale della Società, Via Piero Maroncelli, 10, 47121 Forlì, 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](http://www.emarketstorage.com).

Per la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, nonché le informazioni sul capitale sociale, la legittimazione all'intervento (che sarà consentito esclusivamente tramite il c.d. "Rappresentante Designato"), il diritto di voto (record date 4 giugno 2021), il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, e tutte le informazioni e i termini previsti da legge, si rinvia comunque al testo dell'avviso di convocazione, pubblicato in data 14 maggio 2021 (e, per estratto, in pari data su "QN Quotidiano Nazionale") e disponibile, insieme all'avviso dell'integrazione dell'ordine del giorno, presso la sede legale della Società, Via Piero Maroncelli, 10, 47121 Forlì, 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](http://www.emarketstorage.com).

Rimangono ivi disponibili le relazioni ed i documenti già predisposti e pubblicati dalla Società ai sensi di legge in relazione alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

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