



*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 C.f. 00876320409*

## **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Si fa riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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 (unica convocazione), alle ore 15.00, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì (l'"**Assemblea**").

Al riguardo, si comunica che in data 28 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione di Unieuro, 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.

\* \* \* \* \*

### DOCUMENTAZIONE

La relazione sul punto all'ordine del giorno redatta dai soci richiedenti l'integrazione dell'ordine del giorno ex art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 (inclusiva di una proposta di deliberazione) e le valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Unieuro sono a disposizione, unitamente al resto della documentazione, presso la sede legale della Società, Via Piero Maroncelli, 10, 47121 Forlì, sul sito internet della Società all'indirizzo "[Unieurospa.com](http://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).

La Società ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet (all'indirizzo "[Unieurospa.com](http://Unieurospa.com) / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2021") la versione aggiornata dei moduli di delega al Rappresentante Designato.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società (all'indirizzo "[Unieurospa.com](http://Unieurospa.com) / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2021") nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)). La notizia dell'integrazione è altresì comunicata tramite avviso pubblicato sul quotidiano "QN Quotidiano Nazionale" del 29 maggio 2021.

### PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Con riferimento al punto n. 6 all'ordine del giorno di parte ordinaria si ricorda che, ai sensi dell'art. 14.9 dello Statuto sociale, non trattandosi di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, non trova applicazione il procedimento di nomina per voto di lista; l'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare a maggioranza con le precisazioni ivi indicate. Ulteriori informazioni sono comunque contenute nell'apposita relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione con le proprie valutazioni in merito alla richiesta di integrazione pervenuta dagli azionisti.

### RINVIO

Restano confermati tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l'avviso di convocazione pubblicato in data 14 maggio 2021, reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo "[Unieurospa.com](http://Unieurospa.com) / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2021", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

\* \* \* \* \*

Forlì, 28 maggio 2021

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