



**ASSEMBLEA 2022:
VERSO IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Aprile 2022

Agenda

- **Highlights:** il primo rinnovo del CdA dopo l'evoluzione in *public company*
- **Nomina del CdA:** previsioni statutarie
- **Processo e attori**
- **Autovalutazione** dell'attuale CdA
- **Composizione del CdA:** Parere di Orientamento
- **Composizione quali-quantitativa ideale della possibile “Lista CDA”**
- **I prossimi passi**

Highlights

Il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione da quando Unieuro si è evoluta in public company (gennaio 2020), regolato dalle recenti modifiche statutarie (giugno 2021)

Regole di governance tutelanti, che consentono la rappresentanza di tutti gli azionisti: 4 posti attribuiti alle liste di minoranza, nel caso di CdA da 11 membri

Possibile presentazione di una lista proposta dall'attuale Consiglio di Amministrazione («Lista CDA»), lo stesso che ha guidato Unieuro verso nuovi record di fatturato e redditività nel corso di un triennio sfidante

Adottati elevati standard internazionali, ispirati alle best practice in tema di governance adottate dalle grandi società quotate europee

Nomina del CdA – Previsioni statutarie

Una lista di candidati al CdA di Unieuro può essere presentata da:

- **l'attuale Consiglio di Amministrazione**
- **azionisti che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale⁽¹⁾**

I seggi sono attribuiti come segue:

- **5/7 attribuiti alla lista più votata**
- **fino a 2/7 attribuiti alle altre liste**
- Meccanismo per l'assegnazione dei seggi alle liste di minoranza:
 1. i voti ottenuti da ciascuna lista vengono divisi per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero degli amministratori da eleggere;
 2. i quozienti ottenuti vengono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine previsto dalle stesse;
 3. risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Statuto di Unieuro, aggiornato nel giugno 2021

Articolo 13

Hanno diritto a presentare le liste il Consiglio di Amministrazione in carica nonché gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentano la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa di legge o regolamentare vigente di tempo in tempo. [...] la presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti in carica

Articolo 14

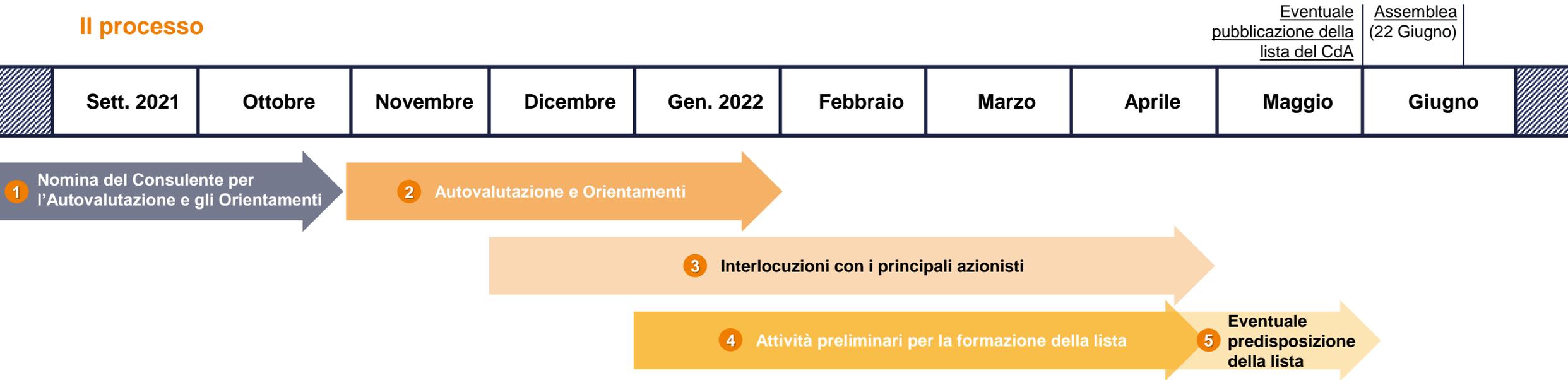
Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista della maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, i cinque settimi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore.

I restanti amministratori sono tratti dalle altre liste (le "liste di minoranza"); a tal fine i voti ottenuti dalle liste di minoranza saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine progressivo dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

[...] In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Processo e attori 1/2

Il processo



I soggetti coinvolti

Comitato Remunerazione e Nomine ("CNR")

Supporto al CdA nelle varie fasi del processo

Consulente Esterno MANAGEMENT SEARCH

Supporto a CNR e CdA per:

- Predisposizione del questionario per l'Autovalutazione e gli Orientamenti
- Individuazione dei candidati

Proxy Solicitor Georgeson

Supporto per le interlocuzioni con il mercato

Presidente del CdA ed Amministratore delegato (CEO)

Coordinamento delle varie fasi del processo ed interlocuzione con gli Azionisti

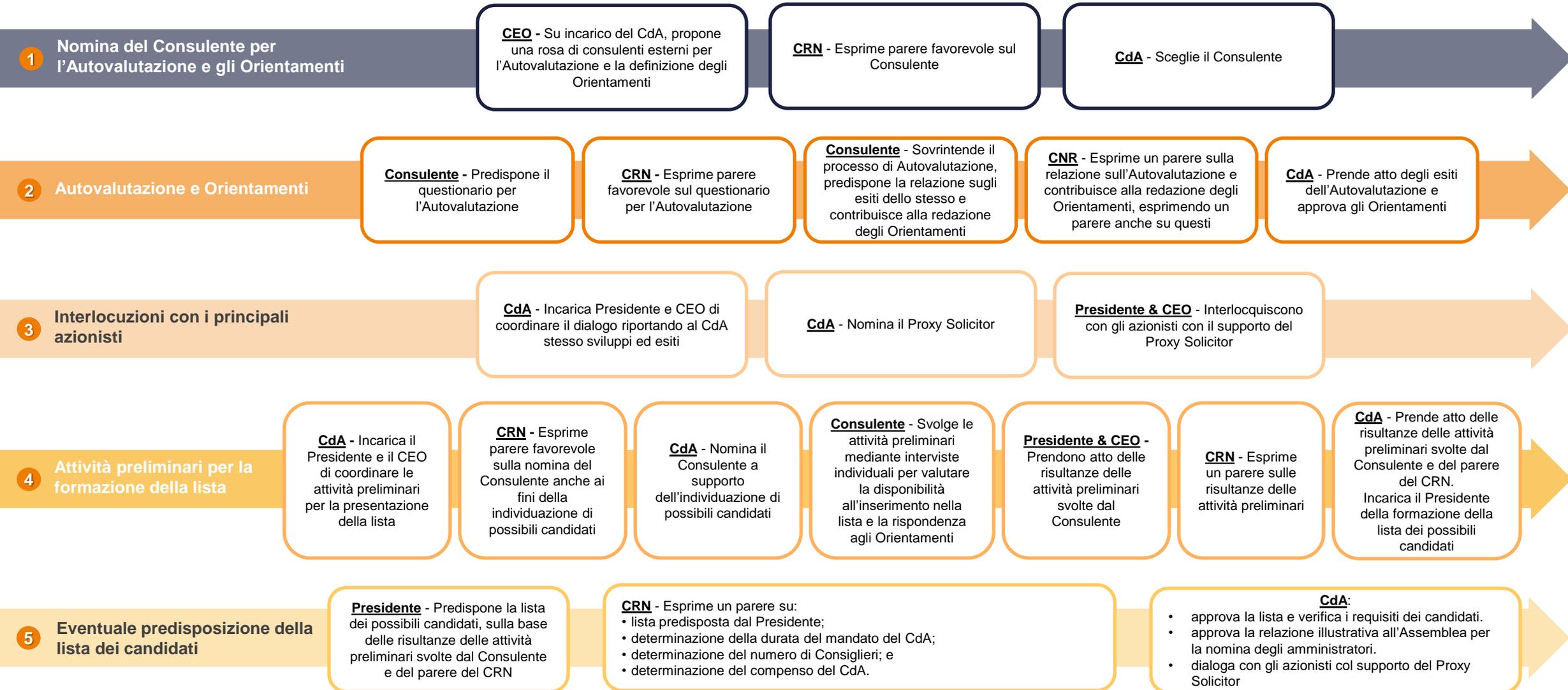
Presidente del CdA

Eventuale formazione della lista dei possibili candidati

Consiglio di Amministrazione

- Presa d'atto degli esiti dell'Autovalutazione
- Approvazione degli Orientamenti
- Approvazione dell'eventuale lista dei candidati

Processo e attori 2/2



OBIETTIVI

- Verifica della composizione e del corretto ed efficace funzionamento del CdA e dei Comitati
- Individuazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento anche in vista del rinnovo previsto del CdA stesso

METODOLOGIA

- **Questionario** sottoposto a tutti i membri del CdA
- **Interviste individuali**, modellate sulle risposte ai temi emersi nel questionario, al fine di esplorarli ulteriormente

TEMI ANALIZZATI

- Struttura e composizione del CdA, anche in termini di competenze dei Consiglieri
- Funzionamento del CdA (numero, durata e gestione delle riunioni; completezza e tempestività delle informazioni fornite; clima interno e modalità di svolgimento delle riunioni e dei processi decisionali; ruolo del Presidente)
- Adeguatezza del tempo dedicato dal CdA alla discussione di tutte le tematiche rilevanti (es. controllo e gestione dei rischi, strategia di lungo termine, ecc.)
- Funzionamento dei Comitati (missione, autonomia, autorevolezza, efficacia)
- Relazioni con il top management
- Giudizio dei Consiglieri sul lavoro svolto e sul loro contributo al dibattito e al processo decisionale
- Sensibilità del CdA rispetto alle tematiche ESG

Principali risultanze:

- **Opinione generale positiva** sul funzionamento del CdA e dei Comitati di Unieuro.
- **Elevato consenso** dei Consiglieri su:
 - **dimensioni del CdA**, mostrando un adeguato bilanciamento delle competenze;
 - **diversità di competenze;**
 - **diversità di genere, età e anzianità dei componenti nel CdA;**
 - **Composizione del CdA in termini di componenti esecutivi, non esecutivi ed indipendenti;**
 - composizione del CdA ai fini dell'efficace costituzione di **Comitati con competenze adeguate.**

Indicazioni fornite attraverso gli “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*”, approvato e pubblicato il 13 Gennaio 2022

Dimensioni:

11 membri

L'attuale numero di Consiglieri è ritenuto appropriato.

Competenze richieste:

- **Competenze manageriali**, preferibilmente provenienti dal settore in cui Unieuro opera e/o dal campo dell'innovazione digitale
- **Forte orientamento alla strategia**, supportato da visione e capacità di interpretare l'evoluzione degli scenari di mercato e di valutare nuove opportunità di business
- **Esperienze manageriali, professionali e/o accademiche** per garantire che il CdA possa attingere a un insieme di competenze ed esperienze diverse e complementari
- **Adeguate livello di anzianità**, ossia comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi
- **Esperienza in uno o più Consigli di Amministrazione** di società preferibilmente quotate
- **Competenze che consentano l'effettiva partecipazione ai lavori del CdA e dei suoi Comitati** (ad esempio in materia di remunerazione, gestione dei rischi, corporate governance, innovazione digitale, sostenibilità, ecc.)
- **Mentalità e visione internazionale**

Indicazioni fornite attraverso gli “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*”, approvato e pubblicato il 13 Gennaio 2022

Requisiti del Presidente del CdA:

- **Autorevolezza e prestigio personale** tali da assicurare una gestione corretta e trasparente del funzionamento del Consiglio
- **Imparzialità** per la salvaguardia dei diritti di tutti gli azionisti
- **Abilità di creare un forte spirito di squadra e un forte senso di coesione** tra i Consiglieri
- **Preparazione in materia di governo societario**, con precedenti esperienze, preferibilmente alla guida di CdA, in società quotate di complessità e dimensione simili ad Unieuro
- **Sensibilità verso i temi della governance e della Sostenibilità**
- **Competenze in campo economico-finanziario**, nonché esperienza e consuetudine a gestire nell’ambito del CdA tematiche di rilevanza strategica e specifiche di business
- **Mentalità e visione internazionale**

Requisiti dell’Amministrazione Delegato:

- **Autorevolezza e visione strategica**
- **Conoscenza del mercato della Grande Distribuzione Organizzata** e delle sue dinamiche
- **Esperienze significative e di successo** al vertice di società di complessità e dimensione paragonabili a quelle di Unieuro
- **Adeguate conoscenze in ambito economico-finanziario** e per relative alle tematiche di **trasformazione digitale**
- **Forti doti di leadership**
- **Stile di gestione orientato al coordinamento** e alla capacità di fare squadra, creando spirito di team tra i collaboratori
- **Mentalità e visione internazionale**

Caratteristiche ricercate nell'individuazione dei componenti della lista eventualmente presentata dall'attuale CdA

Composizione:

55%

indipendenti

40%

rappresentativi del genere
meno rappresentato

Disponibilità:

“Nell'accettare di essere proposti per la carica di Amministratore, tutti i candidati dovrebbero aver già attentamente valutato la propria capacità di dedicare tempo sufficiente allo svolgimento dell'incarico. Tale considerazione deve tenere conto sia del numero e della natura degli eventuali incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di eventuali altre società, sia dell'impegno loro richiesto in relazione alle ulteriori attività lavorative e professionali che dovessero svolgere, ed accertare debitamente che i propri impegni siano allineati all'impegno di tempo richiesto da Unieuro.”

Competenze richieste:

100%

Esperienza in operazioni straordinarie

> 80%

Orientamento alla strategia / capacità di prevedere scenari

> 80%

Sostenibilità

> 60%

Corporate Governance

> 60%

Business judgement

> 60%

Finanza

> 60%

Risorse umane e organizzazione

> 50%

Esperienza nel settore GDO

> 50%

Esperienza nel CdA di società quotate

> 40%

Trasformazione digitale

> 40%

Esperienza internazionale

> 40%

Controllo e gestione dei rischi

> 15%

Legale

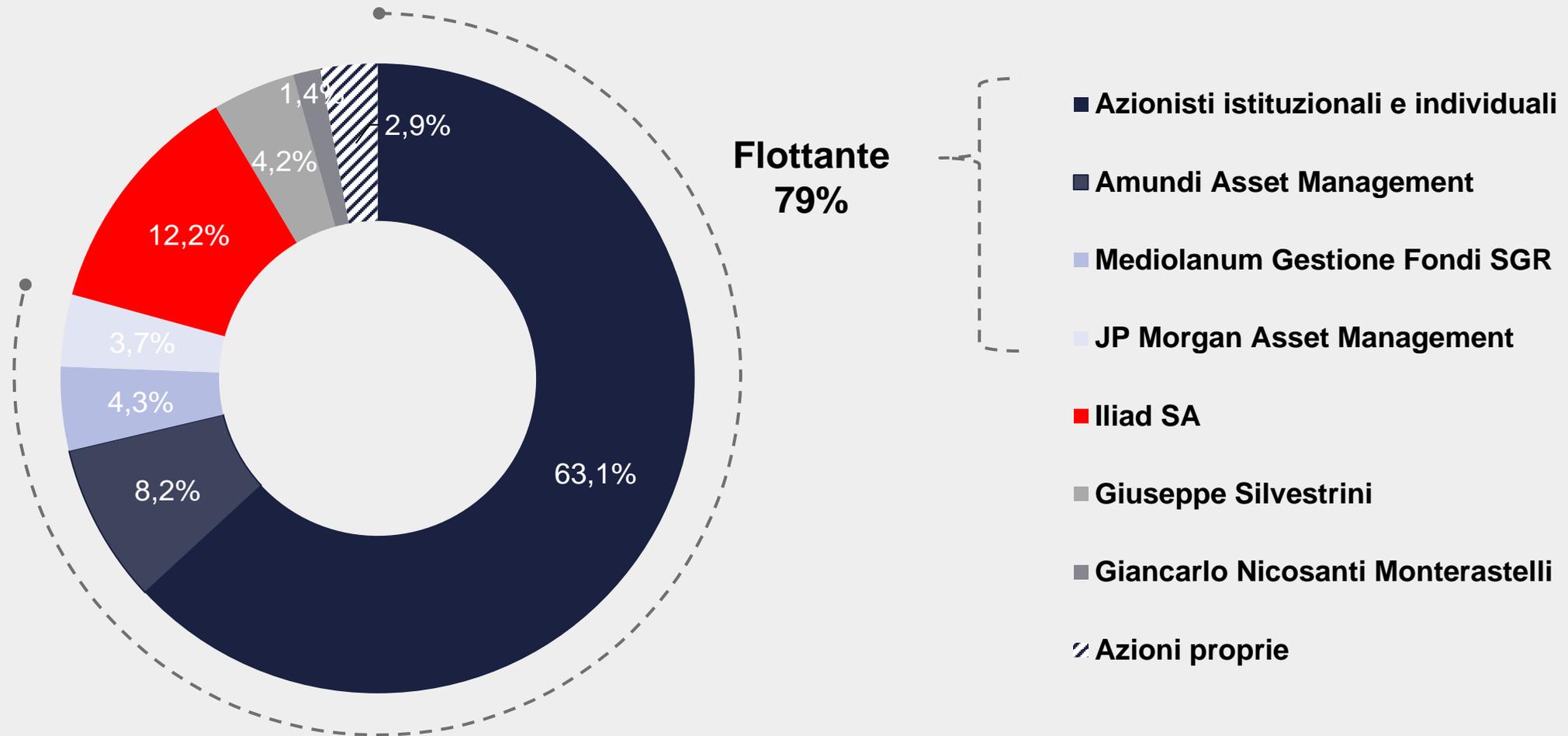
I prossimi passi

- | | |
|------------------|--|
| <i>11 maggio</i> | Pubblicazione dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea |
| <i>22 maggio</i> | Scadenza per la presentazione e pubblicazione dell'eventuale Lista CDA |
| <i>27 maggio</i> | Scadenza per la presentazione di liste da parte di azionisti
che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale |
| <i>31 maggio</i> | Pubblicazione delle liste presentate dagli azionisti |
| <i>21 giugno</i> | Assemblea degli azionisti |

ALLEGATI

Unieuro: una vera public company

Attuale composizione dell'azionariato



Attuale composizione del Consiglio di Amministrazione



- **Nominato nel giugno 2019**, per un periodo Triennale in scadenza con l'Assemblea 2022
- Integrato nel:
 - **febbraio 2020** (cooptazione di 3 consiglieri, poi confermati dall'Assemblea del giugno 2020)
 - **giugno 2021**, nomina di 2 ulteriori consiglieri su proposta all'Assemblea da parte del socio Iliad SA
- **11 componenti, 7 uomini e 4 donne, in maggioranza indipendenti** (7 su 11)
- **Valutazione annuale** da parte di un consulente indipendente
- Remunerazione totale del CdA pari a €710.000 all'anno

- Amministratore indipendente
- Esperienza internazionale
- ML** Nominato nel 2019, dalla lista di maggioranza
- ml** Nominato nel 2019, dalla lista di minoranza
- BoD** Nominato in corso di mandato
- Componente del Comitato Remunerazioni e Nomine
- Componente del Comitato Controllo e Rischi
- Componente del Comitato Parti Correlate
- Componente del Comitato di Sostenibilità

Attuale composizione dei Comitati endoconsiliari

	Comitato Controllo e Rischi	Comitato Remunerazioni e Nomine	Comitato Parti Correlate	Comitato Sostenibilità
Funzioni	<ul style="list-style-type: none">Valutazione e decisioni riguardanti meccanismi e strutture di internal audit e sistemi di gestione dei rischiValutazioni in merito alla corretta applicazione dei principi contabili e della loro uniformità nella redazione della reportistica finanziaria periodica	<p>Ruolo propositivo e consultivo a supporto del CdA nelle valutazioni e decisioni in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none">dimensione e composizione del CdA stesso, nonché eventuali cooptazionipolitica di remunerazione, al fine di determinare i criteri di remunerazione del Management	<ul style="list-style-type: none">Vigilanza e valutazione indipendente sull'opportunità per Unieuro di porre in essere operazioni con parti correlate, qualunque sia la soglia di rilevanzaFacoltà di esprimere pareri circa l'economicità e la correttezza sostanziale delle relative condizioni	<ul style="list-style-type: none">Proposte e supporto al CdA sui temi della sostenibilitàValutazione di processi, iniziative e attività volte a presidiare l'impegno di Unieuro nella creazione di valore di lungo termine a beneficio di tutti i suoi stakeholder
Composizione	<ul style="list-style-type: none">Marino Marin (Presidente)Monica MontironiPaola Galbiati	<ul style="list-style-type: none">Marino Marin (Presidente)Catia CesariPietro Caliceti	<ul style="list-style-type: none">Marino Marin (Presidente)Pietro CalicetiMonica Montironi	<ul style="list-style-type: none">Catia Cesari (Presidente)Michele BugliesiPaola Galbiati
Indipendenza	100%	100%	100%	100%

PROSSIMI EVENTI CORPORATE E FINANZIARI

Risultati FY 2021/22
11 maggio 2022

Italian Investment Conference
organizzata da Kepler Cheuvreux
19-18 maggio 2022

Assemblea degli Azionisti
21 giugno 2022

Possibile data di stacco cedola
27 giugno 2022



CONTATTI IR

Andrea Moretti
Investor Relations Director

+39 335 5301205

amoretti@unieuro.com
investor.relations@unieuro.com

Unieuro S.p.A.

Palazzo Hercolani – via Piero Maroncelli, 10
47121 – Forlì (FC) – Italy

unieurospa.com