



Unieuro S.P.A. - Sede Legale in Forlì, Palazzo Hercolani, via Piero Maroncelli, 10
Capitale Sociale Euro 4.139.724,20 Interamente Versato
Numero di Iscrizione nel Registro Delle Imprese di Forlì-Cesena e C.f. 00876320409

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 21 giugno 2022, in unica convocazione, alle ore 11:00, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2022, 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 2022 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 inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1. approvazione della 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.5. determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 28 febbraio 2025:
 - 5.1. nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;
 - 5.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.3. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
6. Proposta di approvazione di un piano basato su azioni Unieuro denominato "Piano di Performance Shares 2023-2028" ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione, della facoltà di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, anche in più volte, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 180.000 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 900.000 azioni ordinarie prive di indicazione espressa del valore nominale, da attribuire ai beneficiari del "Piano di *Performance Shares* 2023-2028"; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente. Delibere inerenti e conseguenti.

* * * * *

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "**Decreto Cura Italia**") - convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 - prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato** della Società (i.e., Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. - con sede legale in Milano - "**Spafid**" o il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), con le modalità indicate nel seguito.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, il Segretario della riunione/il notaio, i rappresentanti della Società di Revisione 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, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione (Segretario o notaio) si trovino nel medesimo luogo. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

* * * * *

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 4.139.724,20 (quattro milioni centotrentanove mila settecentoventiquattro virgola venti) suddiviso in n. 20.698.621 (ventimilioni seicentonovantottomila seicentoventuno) azioni prive del valore nominale. Non esistono altre categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. Ogni azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea.

Le informazioni sul capitale sociale sono reperibili anche sul sito internet della Società all'indirizzo "Unieurospa.com / *Investor Relations* / *Informazioni sul titolo* / *Capitale e Azionariato*".

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* TUF e dell'art. 11 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto - che potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia il **10 giugno 2022**, c.d. "*record date*"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro

che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea e, pertanto, non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **16 giugno 2022**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto, nei termini sopra citati, qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Come consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente a mezzo rappresentanza, conferendo delega al Rappresentante Designato Spafid.

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 utilizzando lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo "*Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022*".

La delega deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del Delegante avente validità corrente o, qualora il Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **17 giugno 2022**), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata *assemblee2022@pec.spafid.it* (oggetto "Delega Assemblea Unieuro 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Unieuro 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella *assemblee2022@pec.spafid.it* (oggetto "Delega Assemblea Unieuro 2022").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **17 giugno 2022**) con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La Società, inoltre, specifica che, ai sensi del richiamato Decreto Cura Italia, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 TUF. Pertanto, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-*novies* TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo "*Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022*").

Le deleghe/subdeleghe ex art. 135-*novies* TUF sono trasmesse al Rappresentante Designato secondo le modalità sopra illustrate e riportate anche nel modulo di delega disponibile sul sito internet della Società al predetto indirizzo entro le ore 18:00 del 20 giugno 2022, fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687335 e (+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA (EX ART. 126-BIS, COMMA 1, PRIMO PERIODO, TUF)

Ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia entro il 21 maggio 2022), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Entro il predetto termine di dieci giorni, deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1 del TUF.

Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto, indicando come riferimento "Assemblea Unieuro 2022: integrazione ordine del giorno ex art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, TUF" e/o "Assemblea Unieuro 2022: proposte di deliberazione ex art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, TUF", corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata - compreso, ove possibile, un recapito telefonico - con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, e trasmesse alla Società mediante consegna a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Via Piero Maroncelli, 10, 47121 Forlì, all'attenzione dell'Ufficio Legale, in persona dell'Avv. Filippo Fonzi, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: amministrazione@pec.unieuro.com.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, tali ultime proposte, così come la relativa relazione predisposta dai Soci presentatori e la relazione dei Soci richiedenti un'integrazione dell'ordine del giorno, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERA DA PARTE DI COLORO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO (EX ART. 126-BIS, COMMA 1, PENULTIMO PERIODO, TUF)

Dal momento che la partecipazione all'Assemblea è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai soli fini della presente Assemblea, onde comunque rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF - seppur con modalità e termini compatibili con tale suddetta particolare circostanza e con l'indefettibile esigenza che le proposte individuali di deliberazione siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato - si prevede che coloro a cui spetta il diritto di voto possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro il **6 giugno 2022**.

Sono legittimati a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Le suddette proposte, formulate in modo chiaro e completo, devono essere presentate per iscritto, indicando come riferimento "Assemblea Unieuro 2022: proposte di deliberazione ex art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, TUF", il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla presentazione delle stesse, compreso - ove possibile - un recapito telefonico. Le proposte di deliberazione dovranno essere fatte pervenire a Unieuro S.p.A. entro il suddetto termine mediante consegna a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Via Piero Maroncelli, 10, 47121 Forlì, all'attenzione dell'Ufficio Legale, in persona dell'Avv. Filippo Fonzi, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.unieuro.com.

Le proposte di deliberazione pervenute alla Società entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo "Unieurospa.com / *Corporate Governance* / *Assemblee degli Azionisti* / *Assemblea 2022*" entro il **7 giugno 2022**, in modo che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato.

Ai fini di quanto precede, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

In caso di proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno alternative a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio (salvo che non venga ritirata) e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte dei soci. Tali proposte, anche in caso di assenza di una proposta del Consiglio, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dai soci che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-*ter* TUF, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande devono essere tramesse, unitamente ad informazioni che consentano l'identificazione dell'avente diritto, alla Società per iscritto, mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: amministrazione@pec.unieuro.com. Le domande dovranno pervenire alla Società entro sette giorni di mercato aperto prima della data dell'Assemblea (ossia entro il **10 giugno 2022**). La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche

successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo al settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia il 13 giugno 2022.

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.

Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società alle domande pervenute prima dell'Assemblea entro il suddetto termine e con le suddette modalità, alle stesse sarà data risposta, mediante pubblicazione sul sito corporate della Società all'indirizzo "[Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022](http://Unieurospa.com/CorporateGovernance/Assemblee degli Azionisti/Assemblea 2022)", entro le ore 12:00 del **17 giugno 2022**. La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si precisa che, ai sensi del menzionato art. 127-ter TUF, non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione eventualmente predisposta e consultabile sul sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all'interno del medesimo sito *corporate*.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e seguenti dello Statuto, ai quali si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Gli Amministratori sono nominati mediante il sistema del voto di lista. Hanno diritto a presentare le liste il Consiglio di Amministrazione in carica nonché gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista, il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, come stabilito dalla Consob con la Determinazione dirigenziale n. 63 del 15 marzo 2022.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

Predisposizione delle liste

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista deve includere e identificare almeno 2 (due) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente (i.e. i requisiti di indipendenza dettati per i sindaci di società quotate dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF).

Al fine di garantire il rispetto della normativa sull'equilibrio tra generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Composizione del Consiglio di Amministrazione e requisiti degli Amministratori

Ai fini dell'individuazione dei candidati, si ricorda che i componenti il Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF, che richiama i

requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del TUF (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000).

I componenti del Consiglio di Amministrazione non devono inoltre trovarsi in situazioni d'ineleggibilità e incompatibilità.

In conformità con quanto previsto dalla Raccomandazione n. 23 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate al quale la Società aderisce (il "**Codice di Corporate Governance**"), il Consiglio di Amministrazione in carica ha espresso il proprio orientamento agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (l'**"Orientamento"**). Tale Orientamento è consultabile sul sito *corporate* della Società "*Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022*".

Presentazione delle liste

Ai sensi dell'art. 147-ter del TUF, le liste dei candidati presentate dagli azionisti devono essere depositate almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il **27 maggio 2022**) e verranno pubblicate entro il termine previsto dalla normativa vigente (ossia entro il **31 maggio 2022**).

Il deposito delle liste può essere effettuato con le seguenti modalità:

- mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, Via Piero Maroncelli, 10, 47121 Forlì (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30);
- mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: amministrazione@pec.unieuro.com (oggetto: "Assemblea Unieuro 2022: deposito liste Consiglio di Amministrazione").

Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il **31 maggio 2022**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società ovvero trasmessa alla Società stessa tramite un mezzo di comunicazione a distanza entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **22 maggio 2022**).

Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere fornite le seguenti indicazioni:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con questi ultimi (si ricorda a tale riguardo quanto raccomandato dalla Consob nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009);
- c) il *curriculum vitae* dei candidati nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

- d) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente e del Codice di *Corporate Governance*;
- e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Come raccomandato dal Codice di *Corporate Governance*, il Consiglio di Amministrazione richiede a chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della composizione della lista all'Orientamento e di indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione.

Si rammenta infine che, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alla nomina degli Amministratori secondo il procedimento del voto di lista, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

In particolare, ai sensi dell'art. 21.1 dello Statuto sociale, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, nonché due Sindaci supplenti. I Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti sono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino, al momento della presentazione della lista, la percentuale di capitale stabilita dalla normativa di legge o regolamentare vigente di tempo in tempo.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista, il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, come stabilito dalla Consob con la Determinazione dirigenziale n. 63 del 15 marzo 2022.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

Predisposizione delle liste

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo immediatamente precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti

dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui sopra, la lista si considera come non presentata.

Requisiti dei Sindaci

Ciascun elenco per la nomina a Sindaco Effettivo e a Sindaco Supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui sopra, la lista si considera come non presentata.

I candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

I candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente. Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti dai componenti del Collegio Sindacale trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti.

Presentazione delle liste

Le liste dei candidati devono essere depositate a cura degli Azionisti entro il **27 maggio 2022** con le seguenti modalità:

- mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, Via Piero Maroncelli, 10, 47121 Forlì (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30);
- mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: amministrazione@pec.unieuro.com (oggetto: "Assemblea Unieuro 2022: deposito liste Collegio Sindacale").

Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 31 maggio 2022).

In occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste ed in particolare:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con questi ultimi (si ricorda a tale riguardo quanto raccomandato dalla Consob nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009);
- c) il *curriculum vitae* dei candidati nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- d) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società,

- e) una dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, dallo Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- f) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Si precisa che il Collegio Sindacale uscente ha elaborato il proprio orientamento sui requisiti richiesti a ciascuno dei suoi componenti nonché sulla sua composizione in termini di equilibrio e complementarità tra le esperienze e le competenze dei suoi membri. Tale orientamento è consultabile sul sito *corporate* della Società “Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022”.

Si rammenta che, nel caso in cui – alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (**27 maggio 2022**) – sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia fino al **30 maggio 2022**). In tal caso le soglie previste dallo Statuto sono ridotte alla metà.

Presidente del Collegio Sindacale

Ai sensi dello Statuto, il Presidente del Collegio Sindacale è individuato nella persona del Sindaco Effettivo eletto dalla minoranza salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno messa a disposizione del pubblico contestualmente al presente avviso con le modalità di cui infra.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Via Piero Maroncelli, 10, 47121 Forlì, (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30) e ad ogni modo compatibilmente con l'esigenza di garantire il rispetto delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo “Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022” e presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket Storage”, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato integralmente, in conformità con quanto previsto dall'art. 125-*bis* del TUF, dall'art. 84 del Regolamento Emittenti, sul sito *corporate* della Società all'indirizzo “Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022”, e, per estratto, sul quotidiano “QN Quotidiano Nazionale”.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora prima dello svolgimento dell'Assemblea la disciplina emergenziale sopra richiamata sia modificata o siano emanati ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

* * * * *

Forlì, 11 maggio 2022

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