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

LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE

Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ("**Unieuro**" o la "**Società**"), con riferimento all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 21 giugno 2022 in unica convocazione, che sarà chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate a cui la Società aderisce (il "**Codice**"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina,

tenuto conto

delle risultanze dell'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, degli "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "**Orientamenti**"), come pubblicati in data 13 gennaio 2022 sul sito *corporate* della Società, nonché dell'orientamento formulato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2020 in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore esecutivo o membro di uno o più Comitati endo-consiliari della Società,

presenta

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine progressivo indicato nella lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

N.		Nome	Cognome
1	(1) (*)	Stefano	Meloni
2	(2)	Giancarlo	Nicosanti Monterastelli
3		Maria Bruna	Olivieri
4		Benedetto	Levi
5		Giuseppe	Nisticò
6	(*)	Marino	Marin
7	(*)	Paola Elisabetta	Galbiati
8	(*)	Alessandra	Stabilini
9	(*)	Catia	Cesari
10	(*)	Monica Luisa Micaela	Montironi
11	(*)	Michele	Bugliesi

(1) Candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

([2]) Candidato alla carica di Amministratore Delegato.
(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- curriculum vitae di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, sulle competenze maturate e l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti nel quale è dato conto delle competenze di ciascun candidato rispetto a quelle indicate negli Orientamenti;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di attestazione, sotto la propria responsabilità, in merito all'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ricoprire la carica di Amministratore;
- relazione del Consiglio di Amministrazione sulla composizione della lista.

Forlì, 11 maggio 2022

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
STEFANO MELONI

ALLEGATO

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA COMPOSIZIONE DELLA LISTA

Signori Azionisti,
ai sensi dell'articolo 13.1 dello Statuto di Unieuro S.p.A. ("Unieuro"), il diritto di presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre che ai soci, i quali individualmente o congiuntamente rappresentano la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa di legge o regolamentare vigente di tempo in tempo, al Consiglio di Amministrazione uscente.

In chiusura di mandato e a margine della formulazione del proprio orientamento su dimensione e composizione ottimali dell'organo amministrativo (gli "Orientamenti"), in vista del rinnovo da parte dell'Assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio della Società al 28 febbraio 2022, in assenza di soci di controllo nella compagine azionaria, il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. si è determinato ad avvalersi della suddetta facoltà.

Lo ha fatto sulla scorta dell'esperienza maturata a partire dal proprio insediamento, nell'auspicio che il rinnovo del Consiglio stesso venga attuato in una logica di continuità, per garantire stabilità e coerenza d'azione nella gestione della Società, considerando che il Consiglio nella sua composizione attuale ha acquisito un'approfondita conoscenza dell'organizzazione e delle problematiche di business della Società, efficacia nella sua operatività, svolgendo un ruolo puntuale e costante di controllo e di indirizzo della Società, durante tutto il suo mandato e supportato lo sviluppo nell'ambito del business.
Il Consiglio reputa quindi propria diretta responsabilità presentare una lista, con ambizione a qualificarsi come lista di maggioranza.

Il Consiglio di Amministrazione in carica ritiene di essere, in sintesi, il soggetto più idoneo per formulare ai soci una proposta informata e motivata, sulla scorta della effettiva conoscenza della realtà di Unieuro, in termini di azionariato, organizzazione, prospettive, criticità, rischi e opportunità.

L'iniziativa di presentare una propria lista di candidature è nata in seno al Consiglio di Amministrazione in seguito all'analisi delle risultanze dell'autovalutazione periodica del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati finalizzata a elaborare gli Orientamenti, dai quali è emerso un chiaro segnale di necessità di proseguire alla guida di Unieuro in continuità, al fine di preservare gli importanti risultati raggiunti e poter affrontare le sfide future con il dovuto bagaglio di esperienze raccolte nell'ultimo triennio.

Di seguito le principali date che hanno condotto il Consiglio di Amministrazione a presentare agli azionisti una propria lista di candidati alla carica di Amministratore:

- in data 13 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'attività di autovalutazione, svolta per il terzo e ultimo esercizio del triennio con il supporto di Management Search (società di consulenza selezionata dal Comitato Remunerazioni e Nomine), e ha espresso, all'unanimità, il proprio orientamento sulla dimensione e composizione qualitativa e quantitativa ottimale del nuovo organo amministrativo, previo parere del suddetto Comitato.

  Nel ritenere adeguato il numero di undici amministratori, il Consiglio ritiene opportuno il rinnovo dell'organo in una logica di continuità, per garantire stabilità e coerenza

d'azione nella gestione della Società, individuando inoltre le caratteristiche personali e professionali adeguate per i diversi ruoli presenti nell'ambito del Consiglio.

Il Consiglio ha quindi definito, tra l'altro, le iniziative da intraprendere in vista dell'impegno assembleare, affidando al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato – con il doveroso coinvolgimento del Comitato Remunerazioni e Nomine per quanto di competenza – il coordinamento delle attività istruttorie per l'eventuale presentazione di una lista per il rinnovo del Consiglio, incaricando gli stessi di tenere costantemente aggiornato il Consiglio, al quale spetteranno tutte le relative determinazioni, sia intermedie sia finali.

Il documento "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "Orientamenti") è stato messo a disposizione del mercato, ed in particolare degli Azionisti, sul sito corporate della Società.

- in data 23 febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato all'unanimità dei propri membri e previo parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine, di nominare Management Search quale società di consulenza per supportare Unieuro nel processo di formazione dell'eventuale lista.

  Management Search ha svolto il compito di assistere nelle attività istruttorie per l'individuazione di possibili candidati amministratori, valutandone la rispondenza agli Orientamenti e la disponibilità all'inserimento nella lista.

- in data 13 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato, all'unanimità dei propri membri, di mettere a disposizione del pubblico un documento illustrativo del processo finalizzato alla presentazione della eventuale lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente per il rinnovo dell'organo amministrativo della Società, in vista della prossima Assemblea degli Azionisti.

  Il suddetto documento, redatto con il supporto del consulente esterno Management Search e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo Unieurospa.com nella sezione "*Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022*" nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com):
  - espone le varie fasi in cui il processo si articola con la relativa cronologia e i soggetti e gli organi di volta in volta coinvolti, e
  - reca l'indicazione delle competenze ottimali dei candidati della possibile lista del Consiglio di Amministrazione, anche alla luce degli Orientamenti, come pubblicati in data 13 gennaio 2022.

Il processo di formazione della rosa di undici nominativi per la lista del Consiglio di Amministrazione ha dunque tenuto conto dei requisiti di composizione previsti dalla legge e dallo Statuto, delle risultanze dell'esercizio di autovalutazione svolto dal Consiglio di Amministrazione e dei conseguenti Orientamenti.

Alla luce di tali premesse, ai fini della formazione della lista del Consiglio di Amministrazione sono state considerate le competenze ed esperienze apprezzate nel Consiglio attuale, nei seguenti ambiti:

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

Per la sintesi delle candidature presenti nella Lista del Consiglio in termini di competenze ed esperienze, si veda la tabella di seguito (matrice delle competenze o *skill matrix*):

COMPETENZE ED ESPERIENZE	CORPORATE GOVERNANCE / SOCIETARIO	ORIENTAMENTO ALLA STRATEGIA	INTUITO DI *BUSINESS*	OPERAZIONI STRAORDINARIE E INVESTIMENTI	SETTORE GRANDE DISTRIBUZIONE	CDA QUOTATE	INTERNAZIONALE	*RISK MANAGEMENT* E CONTROLLI	FINANZA	LEGALE	*DIGITAL TRANSFORMATION*	ESG E SOSTENIBILITA'	RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Stefano Meloni	V	V	V	V	V	V	V	V	V			V	V
Giancarlo Nicosanti Monterastelli	V	V	V	V	V	V		V	V		V	V	V
Marino Marin	V	V	V	V	V	V	V	V	V			V	V
Paola Elisabetta Galbiati	V	V		V		V		V	V			V	V
Maria Bruna Olivieri		V	V	V	V						V	V	V
Benedetto Levi	V	V	V	V	V		V		V		V	V	V
Giuseppe Nisticò		V	V	V	V						V		V
Alessandra Stabilini	V			V		V	V	V		V		V	
Michele Bugliesi		V		V			V		V		V	V	V
Catia Cesari		V	V	V		V	V		V			V	V
Monica Luisa Micaela Montironi	V			V			V			V			

Nella formazione della Lista del Consiglio è stata dedicata inoltre particolare attenzione alle caratteristiche personali dei candidati e alla loro capacità di contribuire positivamente alla dinamica del futuro Consiglio, in termini di:

- capacità di lavorare in *team*;
- gestione costruttiva della diversità di opinioni;
- indipendenza di giudizio;
- disponibilità di tempo in relazione ad altri impegni;
- capacità relazionale a tutti i livelli.

e sui necessari fattori di diversificazione di cui il Consiglio può beneficiare:

- diversità di genere;
- fasce di età;
- formazione e istruzione;
- attività manageriale, professionale e accademica.

Con specifico riferimento agli esponenti rilevanti all'interno del Consiglio di Amministrazione, sia per il ruolo del Presidente sia per quello dell'Amministratore Delegato, le figure degli attuali esponenti, Stefano Meloni (indipendente) e Giancarlo Nicosanti Monterastelli, rappresentano pienamente le caratteristiche rilevanti per i due ruoli, emerse dalle attività di Autovalutazione del Consiglio. Nel dettaglio, rispettivamente:

Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- autorevolezza e prestigio personale tale da assicurare una gestione corretta e trasparente del funzionamento del Consiglio di Amministrazione e da rappresentare una figura di garanzia per tutti gli Azionisti;
- capacità di creare un forte spirito di squadra e un forte senso di coesione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- preparazione in materia di governo societario;
- competenze in campo economico-finanziario, nonché esperienza e consuetudine a gestire nell'ambito del consiglio di amministrazione tematiche di rilevanza strategica, oltre che specifiche di *business*;
- mentalità e visione internazionale.

Amministratore Delegato:

- autorevolezza e visione strategica e con una profonda conoscenza del mercato della Grande Distribuzione Organizzata e della sua evoluzione;
- conoscenze in ambito economico-finanziario e per quanto riguarda le tematiche della trasformazione digitale;
- dotato di forte *leadership* e di uno stile di gestione orientato alla direzione e alla capacità di fare squadra e di creare spirito di team tra i collaboratori;
- possedere mentalità e visione internazionale anche rispetto alla creazione di valore per gli azionisti (Piano Strategico).

CANDIDATO

STEFANO MELONI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.

Il sottoscritto Stefano Meloni, nato a Roma, il 09/01/1949,

PREMESSO CHE

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "**Società**"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidali funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("**Relazione**") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "**Orientamenti**") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

tutto ciò premesso,
DICHIARA e ATTESTA,
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto– la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

☐ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

☒ tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "*Criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza*" approvato dal Consiglio di

Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

ovvero

☐ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Incarico di Amministratore

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
MELPART SPA		HOLDING DI FAMIGLIA	PRESIDENTE
POPULONIA ITALICA SRL		SOCIETA' IMMOBILIARE	〃
POPULONIA GREEN PARK SABRL		SOCIETA' AGRICOLA	〃
SAMSO SPA		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	〃
EARLYBIRD MANAGEMENT SA		VENTURE CAPITAL	AMMINISTRATORE
FONDAZIONE DI VENEZIA		FONDAZIONE BANCARIA	〃

Incarico di Sindaco

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Incarico di Direzione

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Forlì, 11 maggio 2022

STEFANO MELONI

Nato a Roma il 9.01.1949.
Laureato all'Università L. Bocconi in economia e commercio, è autore di diverse pubblicazioni in tema di analisi di bilancio, organizzazione bancaria e co-autore del libro "Banca e Impresa – Nuove soluzioni di finanza". E' stato altresì docente di Finanza Straordinaria presso la SDA Bocconi, Consigliere ABI e membro di commissioni tecniche in seno alla stessa e più recentemente Consigliere Federchimica.

E' Presidente di Melpart Srl società di partecipazioni di famiglia e Presidente delle partecipate Populonia Italica Srl e Populonia Green Park Sabrl.
E' Presidente di Samso SpA.
E' Presidente di Unieuro SpA.
E' Consigliere della Fondazione di Venezia.
E' inoltre Senior Advisor di Early Bird fondo di Venture Capital lussemburghese per investimenti in Europa Centrale e in Turchia.

Da settembre 2006 ad aprile 2019 ha presieduto Polynt SpA dopo averla portata in quotazione.

E' stato Presidente di GGP (ex Castelgarden) sino al 2014 e di Sardex sino al 2017.

Nel 2001 ha fondato e sino al 2010 è stato Presidente di Hedge Invest SGR pA e nel 2004 ha fondato e sino al 2013 è stato Presidente di Valore Reale SGR pA.

E' stato Consigliere di Barclays Private Equity SpA nonché Senior Advisor per l'Italia di CVC Capital Partners.

Da gennaio 2002 a marzo 2004 è stato nel Gruppo Ferrero, in qualità di Vicepresidente Esecutivo Ferrero International Lussemburgo e Vicepresidente Esecutivo P. Ferrero & C. Alba.

Da luglio 1993 è entrato nel Gruppo Montedison in qualità di Direttore Generale con delega per la Finanza e successivamente anche per l'Agroindustria.
Da settembre 1994 a giugno 2001 ha ricoperto anche la carica di Presidente-Direttore Generale del gruppo Eridania Béghin- Say. Sino a fine 2001 è stato Consigliere delle 4 società quotate derivanti dall'operazione di scissione di EBS: Béghin-Say, Cereol e Provimi, nonché Cerestar, della quale è stato Presidente-Direttore Generale sino a settembre 2001.

In Francia è stato membro del CMF (Conseil des Marchés Financiers) e del Consiglio Consultativo della Banque de France di cui conserva il titolo di Consigliere.

E' stato Consigliere in numerose società quotate fra cui: Edison, Fondiaria, Milano Assicurazioni, Burgo, Banca Mercantile, Bonifiche Ferraresi, Polynt ed Unieuro.

Nel 1985 ha creato e diretto Eptaconsors, banca d'affari e servizi finanziari controllata da alcune delle principali Casse di Risparmio Italiane e dal Banco di Sardegna del quale, nel marzo 1993, è stato nominato Direttore Generale.

Entrato nel 1970 in Citibank N.A. a Milano: durante quindici anni di permanenza ha assunto posizioni di crescente responsabilità sia in Italia sia all'estero fino a divenire Direttore Generale "Capital Markets" e infine Direttore Generale per l'Italia.

CANDIDATO

GIANCARLO NICOSANTI MONTERASTELLI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.

Il sottoscritto Giancarlo Nicosanti Monterastelli, nato a Meldola (FO), il 18.01.1959,

PREMESSO CHE

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "Società"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidali funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("Relazione") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "Orientamenti") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

tutto ciò premesso,
DICHIARA e ATTESTA,
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto - la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

□ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

□ tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "*Criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

ovvero

X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Incarico di Amministratore

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
Monclick S.r.l.	Unieuro	Distribuzione online di elettrodomestici e elettronica di consumo	Amministratore Unico
Fondazione PallacanestroForlì 2.015	//	Fondazione sportiva	Presidente

Forlì, 11 maggio 2022

GIANCARLO NICOSANTI MONTERASTELLI

DATI PERSONALI

Nascita Meldola (FC), il 18/01/1959
Nazionalità Italiana
Residenza
Telefono
E-mail
Linked in Giancarlo Nicosanti Monterastelli

ESPERIENZE LAVORATIVE

2017 - presente — **Unieuro S.p.A.** (ex-Sgm Distribuzione) — Forlì (FC)
Leader italiano nel retail omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici, con fatturato 2021/22 pari a 2,9 miliardi di Euro, 5.800 dipendenti e capitalizzazione di mercato pari a ca. 400 milioni di Euro
- Amministratore Delegato

2005 - 2017 — **Sgm Distribuzione S.rl.** — Forlì (FC)
- Amministratore Delegato

1995 - 2005 — **Sgm Distribuzione S.rl.**, Area Commerciale — Forlì (FC)
- Direttore Commerciale

1986 - 1995 — **Sgm Distribuzione S.rl.**, Area Commerciale — Forlì (FC)
- Buyer

1982 – 1986 — **Sgm Distribuzione S.rl.**, Area Amministrativa — Forlì (FC)
- Impiegato

ALTRI RUOLI E CARICHE RICOPERTE

2017 - presente — **Monclick S.r.l.** — Vimercate (MI)
- Amministratore Unico

2017 – presente — **Pallacanestro Forlì 2.015** — Forlì (FC)
- Presidente

STUDI E FORMAZIONE

1980 — **I.T.C.G. "Ivo Olivucci"** — Forlì (FC)
Diploma in Ragioneria

1975 — **Scuola Alberghiera di Castrocaro Terme** — Castrocaro Terme (FC)
Diploma Alberghiero

CONOSCENZE LINGUISTICHE

- **ITALIANO**, madrelingua
- **INGLESE**, conoscenza di base

CANDIDATO

MARIA BRUNA OLIVIERI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.

La sottoscritta Maria Bruna Olivieri, nata a Altamura, il 14/2/1971,

PREMESSO CHE

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "**Società**"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidali funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("**Relazione**") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "**Orientamenti**") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

tutto ciò premesso,
DICHIARA e ATTESTA,
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

□ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

✓ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

□ tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "*Criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

ovvero

✓ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

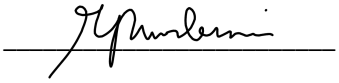
Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La sottoscritta allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

La sottoscritta dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022



ALLEGATO A

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Incarico di Amministratore

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Incarico di Sindaco

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Incarico di Direzione

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Forlì, 11 maggio 2022

_____

BRUNA OLIVIERI

DATI PERSONALI

Nascita Altamura (BA), il 184/02/1971
Nazionalità Italiana
Residenza
Telefono
E-mail

ESPERIENZE LAVORATIVE

2015 - presente	**Unieuro S.p.A.** (ex-Sgm Distribuzione) - Direttore Generale (2021-presente) - Chief Omni-Channel Officer (2016-2021) - Digital Business Unit Director	Forlì (FC)
2006 - 2014	**Seat Pagine Gialle S.p.A.** - Direttore Product Marketing Division - Direttore Business Unit Web&Mobile - Responsabile Marketing Internet - Responsabile Business Program management	Milano
2002 - 2005	**Unisys Italia S.p.A.** - Responsabile Product Development - Program Manager	Milano
1999 – 2001	**Università degli Studi di Pavia** - Dipartimento di Fisica - Docente a contratto, Ricercatrice	Pavia
1998 – 2001	**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare** - Collaboratrice	Pavia

STUDI E FORMAZIONE

Corsi di specializzazione

- Business Modelling and Business Planning (avanzato)
- Le nuove frontiere del WEB 2.0: I contenuti, le tecnologie, la distribuzione sui nuovi media
- I fondamenti del web marketing: SEO, SEM, Display AdV, Direct Marketing
- Public Speaking e voice coaching
- Leadership nei team di progetto
- Tecniche di Project Management (avanzato)
- Microsoft Support Premium: "SQL server: fine tuning; load balancing with IIS", "SharePoint Overview"
- SQL Language and Oracle RDBMS (avanzato), UNIX Operating System (base e avanzato)
- Oracle 9i, 10 Fundamentals I, II
- Rational University: "Business Modelling with UML", "Requirements Management with Use Cases", "Object-Oriented Analysis and Design using UML", "Rational Requisite Pro fundamentals", "Fundamentals of Rational Rose", "ClearCase Fundamentals for Windows"

Università degli Studi di Pavia — Pavia
Laurea in Fisica Nucleare
Votazione: 110/110

Istituto Internazionale "Montana" di Zugerberg — Zug, Svizzera
Maturità scientifica
Votazione 60/60

CONOSCENZE LINGUISTICHE

- **ITALIANO**, madrelingua
- **TEDESCO**, ottimo
- **INGLESE**, buono

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza dei sistemi informativi e dei pacchetti applicativi, nonché di diversi linguaggi di programmazione

INTERESSI PERSONALI

- Cinema, teatro
- Letture classiche e scientifiche
- Moda e design

Ai sensi del Dlgs 196/2003, autorizzo al trattamento di tutti i dati personali contenuti nel presente curriculum vitae, e alla loro comunicazione e diffusione in Italia e all'estero per permettere un'adeguata valutazione della mia candidatura.

CANDIDATO

BENEDETTO LEVI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.

Il sottoscritto **Benedetto Levi**, nato a Torino, il 22/10/1988

PREMESSO CHE

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "**Società**"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidali funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("**Relazione**") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("'**TUF**") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "**Orientamenti**") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

tutto ciò premesso,
DICHIARA e ATTESTA,
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

✔ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

☐ tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "*Criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

ovvero

✔ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Incarico di Amministratore

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
Amministratore Delegato	Iliad Italia Holding S.p.A.	Telecomunicazioni	
Amministratore Unico	Iliad Italia S.p.A.	Telecomunicazioni	
Amministratore Unico	Iliad Customer Care S.r.l.	Telecomunicazioni	
Amministratore Unico	Iliad 1 S.r.l.	Telecomunicazioni	

Incarico di Sindaco

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
N/A			

Incarico di Direzione

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
N/A			

Forlì, 11 maggio 2022

Benedetto Levi

Born in Turin, Italy on October 22nd 1988

Professional experience

2018 – present

Chief Executive Officer

Iliad, *Milan*

- Managed the launch and development of the operator in Italy

2015 – 2017

Country Manager Italy & Deputy General Manager International

Trainline, *Paris*

- Started-up and developed the Italian market for the company, European leader of rail tickets online distribution

2013 – 2015

Founder & CEO

ExtraVerso, *Paris*

- Developed the e-commerce platform and offline distribution channels of smartphone accessories across 25+ countries

2012

Operations Manager

OneFineStay, *London*

- Started-up the logistics department of the company

2011

Business Analyst

Innogest SGR, *Turin*

- Carried out business plan analysis and due diligence processes

2010

Operations Manager

EXKì, *Turin*

- Optimised logistics processes, stock management and operations

Current corporate offices

Chief Executive Officer	Sole Director	Sole Director	Sole Director	Director
Iliad Holding S.p.A	Iliad Italia S.p.A.	Iliad Customer Care S.r.l	Iliad 1 S.r.l.	Unieuro S.p.A.

Education

2010 – 2013 **Master in Management – Major in Entrepreneurship**

ESCP Europe**,** *Turin, London, Paris*

2007 - 2010 **Bachelor in Logistics and Production Engineering**

Politecnico di Torino, *Turin*

Languages

Italian: Native **French:** Fluent **English:** Fluent **Spanish:** Basic

CANDIDATO

GIUSEPPE NISTICO'

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.

Il sottoscritto **Giuseppe Nisticò**, nato a Milano, il 08/10/1979

PREMESSO CHE

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "**Società**"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidali funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("**Relazione**") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("'**TUF**") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "**Orientamenti**") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

tutto ciò premesso,
DICHIARA e ATTESTA,
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

✔ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

☐ tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "*Criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

ovvero

✔ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

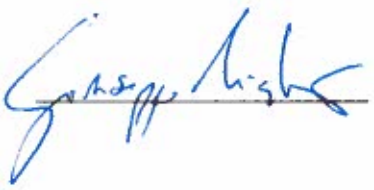
Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022



ALLEGATO A

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Incarico di Amministratore

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
N/A			

Incarico di Sindaco

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
N/A			

Incarico di Direzione

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
Direttore	Iliad Italia S.p.A.	Telecomunicazioni	

Forlì, 11 maggio 2022

Giuseppe NISTICÒ
gnistico@it.iliad.com | +39 393 1111888
Via Albani 20 – 20149 Milano

BIOGRAFIA:

Giuseppe Nisticò si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.
Ha iniziato la sua carriera nel 2004 nel mercato delle telecomunicazioni, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità fino a diventare Head of Large Retail and Special Channel, in H3G, e anche post fusione dei due brand Wind e 3.

Nel 2017 entra in Samsung Italia, che gli permette di acquisire competenze specifiche focalizzate sulla gestione dei prodotti integrati al servizio.

Nel 2018 entra nel gruppo iliad Italia come responsabile della Distribuzione e della Logistica B2C.
Attualmente è responsabile dello sviluppo di tutti i canali di vendita fisici diretti e indiretti e della divisione logistica B2C.

Da Giugno 2021 entra nel Consiglio d'Amministrazioni di Unieuro come Amministratore.

Giuseppe NISTICÒ
gnistico@it.iliad.com | +39 393 1111888
Via Albani 20 – 20149 Milano

CURRICULUM VITAE

Data di nascita: 8 Ottobre 1979 (Milano)

Esperienza Lavorativa

Giugno 2021 – present

UNIEURO s.p.a

Amministratore all'interno del Consiglio d'Amministrazione

Giugno 2018 – present

ILIAD ITALIA

Head of Distribution & Logistics B2C

- Distribution: gestione e sviluppo dei canali di vendita off line.
- Gestione di un team in HQ, allìinterno dei flagship store e dei field coordinato sul territrio tramite partner estetni. Sviluppo e gestione delle politiche di incentivazione.
- Più di 2400 punti vendita in 30 mesi:
    - Flagship stores
    - Grande distribuzione organizzata presidiata con più di 800 Brand Ambassador
    - Corners all'interno dei centri commerciali presidiati con più di 300 Brand Ambassador
    - Sviluppo canali innovative come iliad point and iliad express tramite accordi con i top retail
- Logistics B2C: Definizione e sviluppo dei processi E2E per la cosegna degli ordini online garantendo un approccio omnicanale verso l'utente finale. Gestrione degli accordi commerciali con le principali piattaforme di logistica integrata e corrieri su tutto il territorio nazionale (XPO, BRT, Poste Italiane, Nexive)
- **Iliad è stato il lancio più rapido in Europa in termini di numero di utenti**

Settembre 2017 – Maggio 2018

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA

Senior Key Account Manager

- Gestione e sviluppo degli accordi commerciali sui principali partner della grande distribuzione con particolare focus sui buying groups
- Sviluppo di reti di vendita innovative tramite agenti esterni con l'obiettivo di promuovere l'interno ecosiste con un approccio olistico alla vendia dei prodotti "internet of things".
- Gestione e controllo dei budget di co-marketing e promoter per supportare le strategie di vendita

Gennaio 2017 – Settembre 2017

WIND TRE S.P.A.

Head of Large Retail and Special Channel

- Responsabile dello sviluppo commerciale sui canali di vendita indiretti con particolare focus sulla grande distribuzione organizzata
- Responsabile dell'incremento della martket share all'interno della GDO tramite la vendita abbinata di serzio e prodotto
- Gestione e supervision di un team interno ed esterno fatto da 8 agenzie, 5 riporti diretti e 20 risorse a riporto funzionale
- Gestione dei budget di co-marketing attività di Brand Ambassodor sul territorio
- Supporto alle strategie di incentivazione su tutti i canali di vendita.

Settembre 2011 – 2016

H3G S.P.A. (Operatore triple payer con brand Commerciale "3" (Gruppo CKH)

Senior Account Manager GDO – 3Corner&Push Channel -Diffusivi

- Gestione e sviluppo dei canali di vendita indiretto con focus sulla GDO e GDS, coordinando un Gruppo di persone a diretto riporto sia in HQ che sul territorio.
- Pianificazione delle politiche commerciali, definendo l'assortimento, il prezzo e il servizio, con l'obiettivo di incrementare la marginalità grazie alla creazione di bundle unici.
- Coordinamento delle politiche di comarketing per per una gestione omnichannel di tutti I prodotti e servizi
- Coordinamento e gestione della rete vendita interna ed esterna.

Giuseppe NISTICÒ
gnistico@it.iliad.com | +39 393 1111888
Via Albani 20 – 20149 Milano

Settembre 2009 – Settembre 2011

Trade Marketing, Co-Marketing & Events Manager

- Coordinamento efficace con l'obiettivo di avere una comunicazione integrate nei diversi canali di vendita coordinando un team di 8 persone a diretto riporto

Luglio 2004 – Settembre 2009

Program Manager, reporting to COO

- Coordinamento per la creazione e gestione di tutti I report indirizzati al COO e CEO
- Partecipazione al lancio commerciale del DVB-H, coordinando tutti i dipartimenti commercilai convolti garantendo un time to market inferiore a 6 mesi.
- Coordinamento, sviluppo e lancio di una rete monomarca di 500 negozi su tutti il territorio nazionale in meno di 12 mesi

Gennaio – Luglio 2004

MEDIASOFT S.R.L.

Marketing and CRM Professor

- Professore del corso di CRM at IAL Lombardia

Ottobre – Dicembre 2002

EDREAMS ITALIA

Internship

- Marketing Division: Sviluppo e implementazione di attività di advertising con una logica di marketing one to one grazie ad una gesione della CB molto attenta.

STUDI

Aprile 2003

Università Commerciale L. Bocconi di Milano

Corso di Laurea in Economia Aziendale

- *Titolo della tesi: "Marketing Strategies one to one in e-commerce business to consumer: the case eDreams.it"*

ALTRI INTERESSI

Volontariato e allenatore di una squadra di calcio

CANDIDATO

MARINO MARIN

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.

Il sottoscritto Marino Marin, nato a Napoli il 26 settembre 1968,

PREMESSO CHE

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "**Società**"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidali funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("**Relazione**") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "**Orientamenti**") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

tutto ciò premesso,
DICHIARA e ATTESTA,
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto– la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

☐ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

☒ tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "*Criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

ovvero

□ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Incarico di Amministratore

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
MC Square Holdings LLC	MC Square	Finance	

Incarico di Sindaco

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Incarico di Direzione

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
MC Square Holdings	MC Square	Finance	
MCSIH		Private Equity	

Forlì, 11 maggio 2022

_____

Marino Marin

Marino Marin ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano e un diploma in Business Administration presso l'Università ESADE di Barcellona. Ha iniziato la sua carriera in Mediobanca, dove ha fatto parte del Servizio Finanziario e ha poi lavorato per oltre trenta anni nel settore dell'Investment Banking e del Principal Investments.

Nel corso della carriera ha fornito consulenza in materia societaria in numerose operazioni di fusione e acquisizione internazionali, avendo lavorato a UBS Warburg, Lehman Brothers, Rothschild e Lane Berry Inc. negli Stati Uniti in qualità di Managing Director. E' stato inoltre responsabile della creazione del Dipartimento di Fusioni e Acquisizioni di UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. in Italia.

Marino Marin è il fondatore e l'attuale Presidente di MC Square ed è stato amministratore delegato e direttore generale di 1055 Partners LLC e managing director del Gruppo Silverfern, Inc., tutte piattaforme di co-investimento con base negli Stati Uniti.

11 maggio 2022

CANDIDATO

PAOLA ELISABETTA GALBIATI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.

La sottoscritta Paola Elisabetta Galbiati, nata a Milano il 12 gennaio 1958

PREMESSO CHE

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "**Società**"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidali funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("**Relazione**") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "**Orientamenti**") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

tutto ciò premesso,
DICHIARA e ATTESTA,
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletta – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

X□ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

□ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

X tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "*Criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

ovvero

□ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La sottoscritta allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

La sottoscritta dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Incarico di Amministratore

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
ILLIMITY BANK		BANCARIO	
ILLIMITY SGR	ILLIMITY BANK	FONDO CREDITI UTP	
ARNOLDO MONDADORI EDITORE	FINIVEST	EDITORIA	

Incarico di Sindaco

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Incarico di Direzione

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Forlì, 11 maggio 2022

Paola Elisabetta Galbiati

paola.galbiati@unibocconi.it
paolagalbiati121@gmail.com

Cittadina italiana
Coniugata con due figli

da apr 2021 **Consigliere indipendente Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,** quotata in Borsa Italiana, **Membro Comitato Parti Correlate**

da feb 2021 **Consigliere indipendente Illimity Bank,** quotata in Borsa Italiana, **Presidente Comitato Remunerazioni** e **Membro Comitato Parti Correlate** (già Membro Comitato Sostenibilità)

da lug 2020 **Consigliere indipendente Illimity Sgr S.p.A.**

da feb 2020 **Consigliere Indipendente** in **Unieuro S.p.A.,** quotata in Borsa Italiana, **Membro Comitato Controllo interno e Gestione rischi** e **Comitato sostenibilità**

dal 2010 **Consigliere di Amministrazione** della **Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital** (a supporto del Dr.Ambrosoli Memorial Hospital, Kalongo, Uganda)

dal 1996 **Docente di ruolo di Corporate Finance** presso l'**Università Bocconi**. Oggi **responsabile dei corsi di laurea magistrale "Analisi strategiche e valutazioni finanziarie"** e **"Crisi di impresa e processi di ristrutturazione"**

dal 1994 **Dottore commercialista e revisore ufficiale dei conti**

mag 2020–dic 2020 **Consigliere Indipendente** in **Banca Akros (Gruppo Banco BPM,** dimessasi per interlocking con Illimity**)**

gen 2017 – apr 2020 **Amministratore indipendente in Banco BPM S.p.A.,** quotata in Borsa Italiana, **Membro del Comitato Remunerazioni**

apr 2015 - apr 2018 **Sindaco effettivo** in **Tamburi Investment Partners S.p.A.,** quotata in Borsa Italiana

apr 2012 - apr 2018 **Amministratore Indipendente** in **Servizi Italia S.p.A.**, quotata in Borsa Italiana. **Presidente Comitato Nomine e Remunerazioni. Membro Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi**.

apr 2013 - gen 2018 **Investment committee member** in **Teze Mechatronics** (incubatore di start-up)

giu 2016 - giu 2017 Amministratore indipendente in **Silver Fir SGR**

apr 2016 - dic 2016 **Membro del consiglio di Sorveglianza in Banca Popolare di Milano**, quotata in Borsa Italiana, **Membro del Comitato Nomine**

2014 – 2019 **European Expert Evaluator** per progetti European Commission Horizon 2020

nov 2013 – dic 2014 **Amministratore Indipendente** in **Fullsix S.p.A**., quotata in Borsa Italiana. **Membro del Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi e dell'Organismo di Vigilanza**

gen 2006 - dic 2012 **Independent Consultant** in **AlixPartners** nell'ambito di:

- Financial Advisory Services (esperto economico-finanziario in controversie giudiziali o extra giudiziali, consulente tecnico a fronte di sanzioni della Commissione Europea Antitrust, valutatore di beni immateriali)
- Corporate Turnaround (sviluppo di piani realizzabili per aziende anche in situazioni di difficoltà temporanea, affiancamento ad aziende in fase di rinegoziazione del debito o in cerca di miglioramento delle performance economiche)

giu 2004 – gen 2006 **Amministratore delegato** in **Dianos S.p.A.** (azienda di Information Technology in ambito finanziario, da ristrutturare su mandato del fondo inglese azionista, poi venduta a un grande concorrente di settore)

mar 2003 -apr 2004 **Amministratore indipendente in Lazzaroni S.p.A.** (su richiesta delle banche dopo una rinegoziazione del debito)

gen 1982 - dic 2005 **Responsabile di progetto e team leader** in **Brugger Associati** (ex Finlexis), nell'ambito di ristrutturazioni di azienda, ristrutturazione del debito, definizione del danno economico derivante da concorrenza sleale/inadempimenti contrattuali, valutazioni di azienda, valutazione di beni immateriali, sviluppo di business plan raggiungibili affiancando il topo management di aziende industriali

1990-1993 **Docente di Corporate Finance al corso Master biennale serale MBS SDA Bocconi**

1987-1989 **Docente di Corporate Finance al corso Master MBA SDA Bocconi**

dal 2000 Docente in vari corsi su tematiche diverse. Tra questi in tempi recenti il **Master delle crisi e ristrutturazioni** dell'Università di Bergamo e il corso TEB **The effective board** di Nedcommunity (Non Executive Director community) e AID (Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti)

A**utore di alcuni libri e pubblicazioni scientifiche,** tra cui

- Curatore – insieme al Prof.Gualtiero Brugger - del testo *Corporate turnaround – The Italian perspective*, ed autore dei contributi "Book framework and early reasonings" e "Value destruction and value preservation" del medesimo testo, Mc Graw Hill, Milano, 2020
- "Definire il valore del marchio" in "*Brand: ma quanto vale?"*, Egea, Milano, 2004
- *La struttura finanziaria delle aziende. Aspetti teorici e scelte*, Egea, Milano, 1999
- "IRAP e decisioni aziendali: effetti inattesi" in Finanza, marketing e produzione, 1999/1
- *Conferimenti e scissioni,* Egea, Milano, 1995
- "Cambiamento e rischio aziendale" in Problemi di gestione dell'impresa, n.12/1995, Milano
- "Cambiamento e rischio" con S.Frova e M.Massari in Finanza,marketing e produzione, n.4/1992
- "La gestione dei debiti e crediti di fornitura" in La gestione del capitale circolante a cura di Gualtiero Brugger, Egea, Milano, 1991

Percorso formativo

2017 Percorso di Alta Formazione per il Cda – ABI Servizi

2015 Seminario Assogestioni Le responsabilità di amministratori e sindaci nelle società quotate

1984 International Teachers' Program - London Business School (London)

1982 Laurea in Economia aziendale (cum laude) - Università Bocconi (Milano)

Milano, 9 maggio 2022

CANDIDATO

ALESSANDRA STABILINI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.

il/la sottoscritto/a [•], nato/a a [•], il [•],
ALESSANDRA STABILINI MILANO, 5/11/1970

PREMESSO CHE

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "**Società**"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidali funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("**Relazione**") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("'**TUF**") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "**Orientamenti**") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

tutto ciò premesso,
DICHIARA e ATTESTA,
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

☐ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

☒ tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "*Criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

ovvero

□ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Incarico di Amministratore

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
COMA RES	/	REAL ESTATE	/
IMMOBILIARE FELTRINELLI	FELTRINELLI	DISTRIBUZIONE	/
BANCA AIDEXA	/	BANCA	/

Incarico di Sindaco

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
BRUNELLO CUCINELLI	/	LUSSO	/
ILLY CAFFE' S.B.	ILLY	FOOD	/
HITACHI RAIL	HITACHI	ENGINEERING/SEGNALAMENTO FERROVIARIO	/

Incarico di Direzione

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Forlì, 11 maggio 2022

Alessandra Stabilini

Avvocato, Foro di Milano
Professore aggregato di Corporate governance and corporate social responsibility – *Università degli studi di Milano*

Nata a Milano, dove attualmente risiede, il 5 novembre 1970.

Curriculum degli studi

Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, 1995.
Master of Laws (LL.M.), The University of Chicago (Illinois, U.S.A.), 2000.
Dottorato di ricerca in Diritto commerciale, Università Bocconi, Milano, 2003.

Posizione accademica

Professore aggregato di *Corporate governance and corporate social responsibility* (corso in lingua inglese) – Università degli studi di Milano (dal 2018).
Professore aggregato di *Corporate interest, corporate social responsibility, and financial reporting* (corso in lingua inglese) – Università degli studi di Milano (2016-2018).
Professore aggregato di *International Corporate Governance* (corso in lingua inglese), Università degli Studi di Milano (2011-2016).
Ricercatore confermato di Diritto commerciale, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto (dal 2004, conferma in ruolo nel 2007).

Attività professionale

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano dal 2001.

Ha collaborato con Nctm Studio Legale, Milano, prima come collaboratore, successivamente come *Of Counsel* dal 2011 al 2015. *Equity Partner* di Advant Nctm – Nctm Studio Legale (2015-2022).

Si occupa principalmente di diritto societario, con particolare riferimento al diritto delle società quotate, e di diritto dei mercati finanziari, della regolazione bancaria, *corporate governance* e crisi delle banche e degli intermediari finanziari. Assiste inoltre società non quotate nelle aree del diritto societario e commerciale, incluso il contenzioso societario e gli arbitrati. Ricopre e ha ricoperto incarichi di arbitro su nomina della Camera Arbitrale di Milano.

Nel Marzo 2007, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stata nominata componente del Comitato Tecnico di supporto del Comitato per la Piazza Finanziaria Italiana, presieduto dall'allora vice-ministro On. Roberto Pinza.

Cariche sociali attuali

Amministratore indipendente, Presidente del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi di COIMA RES S.p.A. SIIQ (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal maggio 2016.

Amministratore non esecutivo di Unieuro S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal giugno 2019.

Sindaco effettivo di Brunello Cucinelli S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dall'aprile 2014.

Amministratore indipendente e Presidente del Comitato per la Remunerazione di Banca Aidexa S.p.A. dal giugno 2020.

Sindaco effettivo di Hitachi Rail STS S.p.A. (prima Ansaldo STS S.p.A., già quotata nel MTA – Borsa Italiana fino al gennaio 2019) dal maggio 2017.

Amministratore non esecutivo di Librerie Feltrinelli s.r.l. dall'aprile 2014.

Sindaco effettivo di IllyCaffè S.p.A. Società Benefit dal marzo 2021.

Cariche sociali cessate

Amministratore indipendente e Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di Cerved Group S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) (dal maggio 2019 al settembre 2021).

Amministratore indipendente di GIMA TT S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) (dall'ottobre 2017 all'ottobre 2019).

Amministratore indipendente e referente per il sistema di controllo interno di Banca Widiba S.p.A. (100% Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) (dal novembre 2014 al maggio 2019).

Sindaco effettivo di Nuova Banca delle Marche SpA dal novembre 2015 all'agosto 2017 (banca-ponte ai sensi della BRRD, nominata dalla Banca d'Italia).

Sindaco Effettivo di Parmalat S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal giugno 2013 all'aprile 2017.

Sindaco effettivo di Fintecna S.p.A. (100% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) dall'aprile 2014 al 22 maggio 2017.

Incarichi su nomina della Banca d'Italia

Commissario liquidatore di TANK SGR S.p.A. in l.c.a. (luglio 2014-presente).

Componente del Comitato di Sorveglianza di ECU SIM S.p.A. in l.c.a. (2015-2021).

Componente del Comitato di Sorveglianza nella procedura di liquidazione coatta amministrativa di GAA SIM S.p.A. in l.c.a. (2013-2018).

Presidente del Comitato di Sorveglianza di Total Return SGR S.p.A. in a.s. (2011-2012).

Componente del Comitato di Sorveglianza di Profit SIM S.p.A. in a.s. (2006-2007).

Associazioni

Vice-Presidente di *NED Community*, associazione senza scopo di lucro degli amministratori non esecutivi e indipendenti.

Membro del Consiglio di amministrazione di EcoDa – European Confederations of Directors Associations in rappresentanza di *NED Community*.

Membro del Consiglio direttivo della Società Italiana di Diritto ed Economia (SIDE).

Alcune pubblicazioni

2021 *Uncertainty, externalities and collective action problems: correcting the short-term bias through a multi-stakeholder approach*, in *Orizzonti del Diritto commerciale*, n. 3/2021 (con Francesco Denozza)

2020 *Informazione non finanziaria e stakeholder empowerment*, in *Il Caleidoscopio dell'Informazione nel Diritto Societario e dei Mercati: in ricordo di Guido Rossi*, a cura di F. Ghezzi, P. Marchetti, R. Sacchi, Milano (con Francesco Denozza)

2019 *Democratizzare l'economia, promuovere l'autonomia dei lavoratori e l'uguale cittadinanza nel governo d'impresa: una proposta*, in *Studi organizzativi*, n. 1/2019 (with Francesco Denozza and Lorenzo Sacconi)

2017 *Principals vs Principals: The Twilight of the "Agency Theory"*, in 3 *The Italian Law Journal* No. 2 (2017), http://www.theitalianlawjournal.it/denozzastabilini/ (con Francesco Denozza)

2017 *La società benefit nell'era dell'*investor capitalism, in *Orizzonti del Diritto commerciale* (rivista on-line), n. 2/2017, http://rivistaodc.eu/edizioni/2017/2/forum-virtuale/la-societ%C3%A0-benefit-nell%E2%80%99era-dell%E2%80%99investor-capitalism/ (con Francesco Denozza)

2016 *Legal framework of banking governance and board's responsibilities*, in A. Carretta, M. Sargiacomo (eds.), *Doing Banking in Italy: Governance, Risk, Accounting and Auditing issues*, Mc Graw Hill Education, United Kingdom, pp. 53-78

2014 *Restrictive agreements. Dominant undertakings' Prohibited Practices*, in A. Toffoletto, A. Stabilini (eds.), *Competition Law in Italy*, Kluwer Law International, The Netherlands, pp. 117-182

2013 *The Shortcomings of Voluntary Conceptions of CSR*, in *Orizzonti del Diritto commerciale* (rivista telematica), n. 1/2013, http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/saggi/the-shortcomings-of-voluntary-conceptions-of-csr.aspx (con Francesco Denozza)

2012 *Commento* sub *art. 133*, in AA. VV., *Il Testo Unico della* Finanza, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, UTET, 2012 (con Alberto Toffoletto)

2012 *I soci non professionisti*, in AA. VV., *Società tra professionisti*, in *Società. Gli speciali, Digital edition*, Ipsoa

2011 *L'abuso della regola di maggioranza nelle società di capitali. Itinerari della giurisprudenza*, in *Società*, n. 7/2011

2010 *Clausole di* drag along *e autonomia privata nelle società chiuse*, (con Matteo Trapani), in *Rivista del Diritto commerciale*, 2010, p. 949-1000

2009 *Il sistema dualistico in alcuni ordinamenti europei: un'analisi comparata*, in AA.VV., *Il modello dualistico. Dalla norma all'attuazione*, Il Sole 24 Ore, Milano

2008 *CSR and Corporate Law: The Case for Preferring Procedural Rules*, pubblicato *on-line* sul *Social Science Research Network* (www.ssrn.com) (con Francesco Denozza)

2005 *La disciplina societaria e il ruolo degli stakeholder a livello internazionale* e *Previsioni del diritto societario per la tutela degli stakeholder*, in AA. VV., *Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d'impresa*, Roma, 2005, 489 ss.

2003 *Virtù del mercato e scetticismo delle regole: note a margine della riforma del diritto societario*, in *Rivista delle società*, n. 1/2003, 1 ss. (con Guido Rossi)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

Milano, 11 maggio 2022

CANDIDATO

CATIA CESARI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.

La sottoscritta Catia Cesari, nata a Firenze, il 05.08.1967,

PREMESSO CHE

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "**Società**"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidali funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("**Relazione**") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "**Orientamenti**") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

tutto ciò premesso,
DICHIARA e ATTESTA,
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletta – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

□ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

X tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "*Criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

ovvero

□ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La sottoscritta allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

La sottoscritta dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022

_____

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Incarico di Amministratore

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
Piquadro Group SPA	Piquadro Group SPA	Fashion	

Incarico di Sindaco

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Incarico di Direzione

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Forlì, 11 maggio 2022

_____

Catia Cesari

SUMMARY

Catia Cesari has a unique combination of Mergers & Acquisitions, Change Management and Sustainability experience spanning 25 years, consolidated within GE, GE Energy, Gucci Group (renamed Kering), JAB Holding and Private Equity.

She creates values through setting strategy, scouting targets and executing deals while unleashing the potential of others.

She promotes sustainability and transparency as catalyzers of innovation, competitive advantage and shared value to support a pioneering consumer-oriented strategy.

CAREER ACCOMPLISHMENTS

VOLTA CIRCLE, Geneva, Switzerland **2018 – present**

Managing Partner *of an investment platform focused on brands and technologies across consumer sectors, enabling circular economy and regenerative systems.*

- Managing the firm, the investment team (based in NYC, Singapore, Milan and Geneva) and the global investment portfolio. Most recent transactions: The Vestiaire Collective (worldwide leader in fashion re-commerce), Optoro (end-to-end solution to manage ecommerce return), Cervest (AI-driven solution for climate change impact assessment), the LiveKindly Collective (leading integrated platform in plant-based protein replacement), Perfect Day (diary food replacement), Agbiome (bio-pesticide).

TAU INVESTMENT, Geneva, Switzerland and NYC, USA **2016 – present**

Advisor *of investment fund based in NYC, Hong Kong, investing in the sustainable value chain of the fashion and garment industry:*

- Leading deal origination in responsible technology solutions for apparel manufacturing.

Board Member Positions **2016 – present**

- **Unieuro SpA**–Italian market leader in consumer electronics retailing, listed on the Italian Stock Exchange. Also member of the Compensation & Nominations Committee and president of the Sustainability Committee.
- **Piquadro Group SpA** – holding group of fashion and accessories brands (including Piquadro, Lancel, The Bridge), listed on the Italian Stock Exchange. Also member of the Compensation & Nominations Committee and of the Control & Risks Committee.

JAB Holding, Geneva & Lugano, Switzerland **2006 - 2015**

Privately held group whose portfolio includes investments in J.D.E. (large portfolio of coffee brands and food chains) as well as COTY Inc. and JAB Luxury here below:

Coty Inc. 2014 - 2015

SVP of Corporate Development *for $5B NYSE listed beauty company covering fragrance, cosmetics and skincare. Member of the Executive Committee.*

JAB Luxury (previously named Labelux Group) 2006 - 2014

Chief Corporate Development and Human Capital Officer & ***Board Member*** *for $1B luxury group including Jimmy Choo, Bally, and Belstaff.*

- Selected by Chairman of JAB Holding to create, with CEO and CFO, from inception, a new luxury group, Labelux Group (now renamed JAB Luxury), by defining portfolio strategy, approaching priority targets and finalizing deals with six leading fashion brands including **Jimmy Choo, Bally and Belstaff**. Supported Group's growth from $300M to $1B including leading corporate development for CEOs of the six newly acquired brands, buying production factories, setting up distribution JV in Asia, and executing licensing agreements.
- Built Group Human Capital department and implemented new performance and talent management programs, advised portfolio companies' CEOs in reshaping organizational structures and recruited executive team.
- Created Group Sustainability department, leading 20+ supplier projects, training 400+ staff and hiring Group Sustainability Director and team.
- Drove sale auction process of Bally - after executing buy-back and consolidation of Bally Japan and Bally China subsidiaries. Auction won by JAB Luxury (previously named Labelux Group)

Catia Cesari

CAREER ACCOMPLISHMENTS (CONT.)

First Reserve Corporation Private Equity, London, UK **2004 - 2006**
Principal *of largest private equity in Energy sector with over $20B investments since inception*

- Expanded #1 US-based energy sector private equity company, **First Reserve Corporation**, through co-leading creation of first European office in London, hiring relevant team, creating deal source network of bankers/M&A boutiques and key European energy players, and executing initial pipeline of deals of $1B.

Gucci Group (now Kering), London, UK **2000 - 2002**
M&A Director *of $8B luxury group*

- Acquired 10 brands over 18 months as part of a small M&A team of three to create Gucci Group - brands included **Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta,** and **Boucheron.**
- Led integration of Bottega Veneta into Gucci Group, working closely with newly appointed Management team.

GE & **GE Energy**, London, UK and New York and Connecticut, US **1994 - 2000; 2002 - 2004**
Corporate M&A Director *at headquarters promoted from* ***Business Development Manager*** *and selected to work for Executive Committee of GE's largest division, GE Energy*

- Structured complex deals at young age for **GE Corporate** as part of Jack Welch's M&A team, through modeling large listed company mergers, optimizing leverage, and preparing quick turnaround integration plans.
- Participated in several integration processes of newly acquired businesses by GE and GE Energy
- Won best **Six Sigma** total quality management project in Finance by delivering exceptional working capital improvement of **GE Oil & Gas,** through leading, as Master Black-belt, over 30 projects within finance, legal, corporate development, and HR teams.
- Brokered challenging cultural integration of GE Energy's first European acquisition of $3B, **Nuovo Pignone,** which is now making GE Energy the world's largest oil & gas supplier; leveraged Italian roots to integrate executive team into US culture.

KPMG, Milan and Florence, Italy **1991 - 1994**
Senior Auditor *of big four global management consultancy where supported GE Energy in buying Nuovo Pignone*

OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCE

UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, Genève, Switzerland
Took six months sabbatical from Corporate world to consult UNHCR in Private Sector Partnerships 2015 - 2016

EDUCATION

University of Florence, Florence, Italy
MS in Economy and Management (final grade 110/110) 1991

Kellogg Management School, Northwestern University, Chicago, IL, US
Experienced Financial Leadership Program, sponsored by GE 1998 - 1999

PROFESSIONAL CERTIFICATIONS & COURSES

Financial Times, Pearson School of Management, London, UK
Non-Executive Board Director Diploma 2015 -2016

Financial Service Authority, London, UK
FSA Certified 2004

Six Sigma Training – Certified Master Black Belt, GE Crotonville Training Center, NY, US
Six Sigma program - up to highest level of Master Black Belt, sponsored by GE 1995 - 1997

LANGUAGES

Italian (native), English (fluent), French (fluent) German and Spanish (conversational)

CANDIDATO

MONICA LUISA MICAELA MONTIRONI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.

il/la sottoscritto/a [•], nato/a a [•], il [•], MONICA LUISA MICAELA MONTIRONI CATANIA, 25.11.1969 **PREMESSO CHE**

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "**Società**"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidali funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("**Relazione**") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "**Orientamenti**") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

tutto ciò premesso,
DICHIARA e ATTESTA,
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

☐ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

☐ tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "*Criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

ovvero

□ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

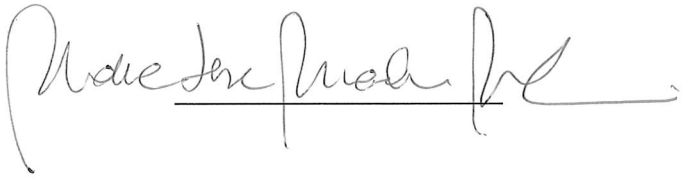
Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022



ALLEGATO A

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Incarico di Amministratore

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Incarico di Sindaco

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Incarico di Direzione

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Forlì, 11 maggio 2022

CV

Avv. Monica Luisa Micaela Montironi

Informazioni personali

Stato civile:	Coniugata
Data di nascita:	25 novembre1969
Luogo di nascita:	Catania (CT)

Carriera professionale

- 2021- oggi: *coach* accreditata ICF (International Coaching Federation) e formatrice in ambito *soft skills*
- 18 giugno 2019 – oggi: amministratore indipendente in **Unieuro S.p.A.**, membro comitato controllo rischi e comitato operazioni parti correlate
- Novembre 2015 – oggi: collaborazione full time presso lo **Studio Poggi & Associati**, dal gennaio 2016 in qualità di *Partner*.
- Settembre 1997- Ottobre 2015: collaborazione presso lo **Studio Legale Associato NCTM** di Milano, dal 2007 al 2013 con qualifica di *Salary Partner*, dal 2014 al 2015 con qualifica *Senior Advisor*.
- Gennaio 2011- Giugno 2011: *secondment* presso **Accenture S.p.A.** per attività di consulenza in *Business Unit* ICT.
- Giugno-Agosto 1997: *secondment* presso lo studio legale **Ashurst-Morris-Crisp** di Londra.
- Novembre 1995 - Maggio 1997: collaborazione presso lo studio legale tributario **Berenghi-Fiorini-Strobino** di Milano.

Istruzione e formazione

- Maggio – luglio 2021: Corso *Executive Coaching Training* presso *Professional Coaching School* di Marina Osnaghi e ottenimento del diploma. Sviluppo competenze di *self leadership*, *coaching mindset*, autoefficacia.
- 2021: Corso di formazione per consiglieri indipendenti *TEB – The Effective Board*, organizzato da AIDC in collaborazione con NED COMMUNITY. Sviluppo e consolidamento di competenze *hard* e *soft* in ambito di consigli di amministrazione di società quotate.
- Gennaio 2021: Conseguimento certificazione *ACC – Associate Certified Coach* presso ICF – International Coaching Federation.
- 2019 – 2020: Frequentazione Master *Coaching Professional Competence* basic e advanced, presso la *Professional Coaching School* di Marina Osnaghi, superamento dell'esame e conseguimento del diploma.
- Gennaio 2015 – Luglio 2015: *Master in diritto della proprietà intellettuale* organizzato dalla scuola di formazione legale *Just Legal Services* di Milano.
- Febbraio – Dicembre 2001: Master *Medi - Master in Economia e Diritto dell'Impresa* presso l'Università degli Studi C. Cattaneo - *LIUC* di Castellanza (VA) e conseguimento titolo di LL.M..
- Novembre 2000: conseguimento titolo di Avvocato e iscrizione presso l'albo degli avvocati di Milano.
- Luglio 1995: Laurea in Giurisprudenza presso *l'Università degli studi* di Milano con tesi di diritto privato *Le società fiduciarie ed il trust*.
- Luglio 1988: Maturità scientifica presso il *Liceo Statale* di S. Donato Milanese - MI.

Capacità e competenze relazionali ed organizzative

Spiccata capacità di relazione interpersonale che esprime con efficacia sia nei confronti dei clienti che del gruppo di lavoro.
Elevata attitudine alla gestione del lavoro e alla organizzazione delle attività per obbiettivi e priorità; forte spirito collaborativo, attitudine alla leadership e alla gestione delle dinamiche di *team*.
Determinazione, efficienza, flessibilità e affidabilità.

Specializzazioni

Competenze legali, sviluppate nell'ambito di operazioni straordinarie (M&A), diritto commerciale e societario, diritto dei mercati finanziari, consulenza nel settore *retail*; competenze in ambito corporate governance e controllo e gestione rischi sviluppate in seno a cda e comitati società quotata; competenze in ambito risorse umane e organizzazioni sviluppate nell'ambito dell'attività di *professional coach* e formatrice in ambito *soft skills*.

Elenco degli incarichi di amministrazione direzione e controllo

Unieuro spa: membro consiglio di amministrazione, comitato controllo e rischi, comitato operazioni parti correlate

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

CANDIDATO

MICHELE BUGLIESI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.

Il sottoscritto Michele Bugliesi nato a Udine, il 31/05/1962,

PREMESSO CHE

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "**Società**"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidali funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("**Relazione**") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "**Orientamenti**") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

tutto ciò premesso,
DICHIARA e ATTESTA,
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

□ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

□ tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "*Criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

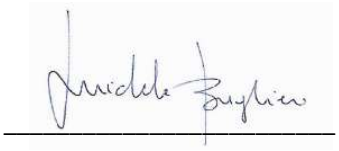
Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022



Michele Bugliesi

Curriculum Vitae

Maggio 2022

Profilo

- *Computer scientist* riconosciuto internazionalmente con competenze ed esperienza maturata in oltre 30 anni di carriera accademica e professionale negli ambiti dei linguaggi di programmazione, verifica di programmi, sicurezza dei dati nei sistemi distribuiti, web e mobile.
- *Manager* con esperienza maturata nella gestione di primarie realtà pubbliche e private con particolare riferimento agli ambiti della formazione e della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, e della cultura.
- Esperto e promotore di progetti di *Digital Transformation*.

Formazione

Doctorat en Infomatique, Université Paris VII Didier-Diderot (France)	2003
MSc in Computer Science, Purdue University (USA)	1992
Laurea in Scienze dell'Informazione, Università di Pisa	1987

Esperienze di gestione / Fondazioni

Fondazione di Venezia
Presidente — giu. 2020 – oggi
Consigliere Generale — feb. 2016 – giu. 2020

Fondazione Gianni Pellicani
Consigliere di Amministrazione — giu. 2020 – oggi

Fondazione M9, Museo del '900
Presidente — giu. 2020 – oggi

Fondazione UNIVENETO
Consigliere di Amministrazione — ott. 2014 – sett. 2020

Fondazione Cini
Consigliere Generale — ott. 2014 – sett. 2020

Esperienze di Gestione / Società di Capitale

CDP S.p.A
Membro del Comitato di Supporto — giu. 2021 – oggi

UNIEURO S.p.A. (quotata)
Consigliere di Amministrazione — feb. 2020 – oggi
Membro del Comitato Sostenibilità — nov. 2020 – oggi

Marsilio Editori S.p.A
Consigliere di Amministrazione — giu. 2020 – oggi

M9 District s.r.l (Società strumentale di Fondazione di Venezia)
Presidente — giu. 2020 – oggi

Esperienze di gestione / Istituzioni Accademiche e di Ricerca

Università Ca' Foscari

Rettore	ott. 2014 – sett. 2020
Presidente del Collegio Internazionale di Merito	ott. 2014 – sett. 2020
Membro del Senato Accademico	ott. 2011 – sett. 2014
Direttore, Dipartimento di Informatica	ott. 2009 – sett. 2014

European Center for the Living Technology apr. 2021 – oggi
Membro dell'Advisory Board

Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA)
Consigliere di Amministrazione dic. 2020 – oggi

Università di Udine
Componente del Nucleo di Valutazione nov. 2021 – oggi

Venice International University
Componente del Board of Directors ott. 2014 – sett. 2020

CISET – Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica

Presidente	2014 – 2017
Consigliere di Amministrazione	2017 – 2020

Esperienze di Gestione / Strutture di Innovazione e Trasferimento Tecnologico

Repubblica Digitale (Min. Innovazione, MEF, ACRI)
Componente del Comitato Strategico feb. 2022 – oggi

Fondazione Università Ca' Foscari
Presidente del Consiglio di Amministrazione ott. 2014 – sett. 2020

Distretto Veneziano della Ricerca e dell'Innovazione
Presidente del Comitato Direttivo ott. 2014 – oggi

SMACT Competence Center s.c.a.r.l.
Co-fondatore, Consigliere di Sorveglianza dic. 2018 – giu. 2021

VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia
Consigliere di Amministrazione ott. 2015 – feb. 2018

Treviso Smart City
Membro del Comitato Scientifico giu. 2013 – ott. 2014

Nesting S.c.a.r.l. Startup nel settore ICT
Membro del Comitato Scientifico 2010 -- 2012

Percorso professionale / Ulteriori esperienze e incarichi

DIGITAL VIEWS s.r.l. Spinoff Univ. Ca' Foscari, settore ICT
Co-fondatore 2013 – oggi

DS Logics s.r.l. Primo Internet Provider a Bologna
Co-fondatore, Amministratore 1990 – 1998

ENIDATA S.p.A.
Ricercatore e *software engineer* 1987 – 1990

Percorso accademico e di ricerca

Professore Ordinario 11/2006-oggi
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Ca' Foscari

Professore Associato 10/2000 -11/2006
Dipartimento di Informatica e Statistica, Ca' Foscari

Ricercatore Universitario 10/1991 - 09/2000
Dip. Informatica, Ca' Foscari. Dip. Matematica, Univ. di Padova

Visiting Scientist / Invited Professor

- Université Paris VII Didier-Diderot, Dept. D'Informatique – Parigi, Francia (2008)
- University of Sussex (Department of Computer Science) – Brighton, UK (2002)
- École Normale Supérieure – Parigi, Francia (2000)
- Boston University (Department. of Computer Science) – Boston, (MA), USA (1998)

Attività di ricerca, valutazione c coordinamento della ricerca

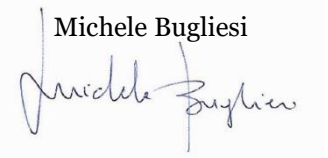
- Autore di oltre 100 pubblicazioni sulle più prestigiose riviste e atti di congressi internazionali.
- Coordinatore di progetti di ricerca finanziati dalle più importanti agenzie nazionali ed europee
- Relatore e coordinatore di 15 progetti di tesi di dottorato e post-doc;
- Componente di commissione di valutazione di tesi di dottorato in Italia e in Francia
- Valutatore di progetti di ricerca per il Ministero della Ricerca e per lo *European Research Council*

Premi e riconoscimenti

- Membro dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti (dal 2015)
- EATCS Best Theory Paper, European Conference on Theory and Practice of Software (ETAPS 2013)
- Borsa Fullbright presso Purdue University, West-Lafayette (IN), USA

Venezia, Maggio 2022

Michele Bugliesi



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

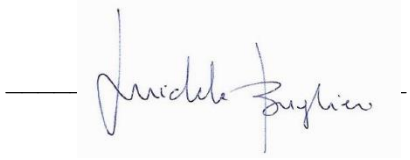
Incarico di Amministratore

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
Marsilio Editori S.p.A.	-	Editoria	Consigliere
M9 District S.r.l.	-	Società strumentale alla Fondazione di Venezia	Presidente
Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA)	-	Istruzione	Consigliere
Digital Views S.r.l.	-	Spinoff Univ. Ca' Foscari, settore ICT	Co-fondatore
Fondazione di Venezia	-	Sostegno del territorio	Presidente
Fondazione Gianni Pellicani	-	Culturale	Consigliere
Fondazione M9, Museo del '900	-	Attività Museale	Presidente

Incarico di Sindaco

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
NA			

Incarico di Direzione

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
NA			

11 maggio 2022