



*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*

**MODELLI PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Assemblea degli Azionisti

21 giugno 2022



INDICE

| | |
|---|---|
| ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 21 GIUGNO 2022: DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A..... | 3 |
| DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A..... | 5 |
| ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA' | 7 |
| DICHIARAZIONE DI ATTESTAZIONE SULLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DA PARTE DI AZIONISTI DIVERSI DAL TITOLARE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA RELATIVA..... | 8 |



[carta intestata della società]

Spett.le
Unieuro S.p.A.
Via Piero Maroncelli, n. 10, Forlì
amministrazione@pec.unieuro.com
alla c.a. del Segretario del Consiglio di Amministrazione

[Data], [Luogo]

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 21 GIUGNO 2022: DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.

La sottoscritta [nome della società che sottoscrive la dichiarazione], azionista di Unieuro S.p.A. con n. [numero delle azioni detenute] azioni ordinarie, pari al [indicazione della percentuale di capitale sociale detenuta] % del capitale sociale, con riferimento all'Assemblea di cui in oggetto, convocata tra l'altro per deliberare sulla nomina 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, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter TUF e (ii) negli "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 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 |
|----|------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

Se del caso, indicare con il simbolo: “*” il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (¹).

la lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito delle liste;
- 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;
- dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di “maggioranza relativa”.

[Le proposte che seguono sono eventuali e non obbligatorie (¹)]

- *inizio parte facoltativa*]

determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Determinare in [numero di componenti] il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A..

determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Determinare in [numero di esercizi di durata dell'incarico] la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A..

determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Determinare in [definire il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione, con indicazione puntuale dell'importo espresso in Euro e delle voci che lo compongono] il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione .

- *fine parte facoltativa*]

Allegati c.s.

[Data], [Luogo]

(¹) A tal riguardo si ricorda che, come previsto dalla Raccomandazione 23 del Codice, il Consiglio di Amministrazione invita chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, a, *inter alia*, indicare il proprio candidato alla carica di Presidente, nonché, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione, a formulare le ulteriori proposte di delibera funzionali al processo di nomina del Consiglio, quali la determinazione del numero dei relativi componenti, la loro durata in carica e remunerazione.



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 [●],

PREMESSO CHE

- è stato designato candidato alla carica di amministratore da [●] 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 11:00, 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 e 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 candidati 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.

[Data, luogo]



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 |
|----------|------------------------|----------------------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

[Data, luogo]



DICHIARAZIONE DI ATTESTAZIONE SULLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO
AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DA PARTE DI AZIONISTI DIVERSI DAL TITOLARE
DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA RELATIVA

La sottoscritta [nome della società che sottoscrive la dichiarazione], azionista di Unieuro S.p.A. con n. [numero delle azioni detenute] azioni ordinarie, pari al [indicazione della percentuale di capitale sociale detenuta]

premesse che

- intende presentare ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Unieuro S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 21 giugno 2022;
- è a conoscenza di quanto disciplinato dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento tra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - o rapporti di parentela;
 - o appartenenza al medesimo gruppo;
 - o rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - o rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3 del c.c., anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - o svolgimento da parte di un socio di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - o adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla Consob con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - o i rapporti di parentela;
 - o l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - o l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - o l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - o l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - o l'aver fatto parte direttamente o tramite i propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo;



- o l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
 - o l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
 - o la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi;
- è a conoscenza di quanto stabilito dalla Consob nel Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022, dove è previsto che i soci che presentino una lista dichiarino l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, ovvero specifichino le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l'esistenza di un collegamento;
 - acconsente di impegnarsi a fornire a Unieuro su sua richiesta la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione nonché a rendere una dichiarazione sostitutiva alla presente nel caso in cui si verificasse un aggiornamento dei contenuti indicati

DICHIARA

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare Consob e di quanto raccomandato dalla comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF , rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Unieuro S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Unieuro S.p.A.;

ovvero

- la sussistenza dei seguenti rapporti di collegamento con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Unieuro S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Unieuro S.p.A., ritenuti non significativi per le motivazioni sotto indicate:

| RAPPORTI DI COLLEGAMENTO | MOTIVAZIONI DI NON SIGNIFICATIVITÀ |
|--------------------------|------------------------------------|
| | |
| | |
| | |

Inoltre, in conformità al Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob,

DICHIARA



- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;

ovvero

- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob, pur sussistendo le relazioni significative di seguito indicate ritenute non rilevanti ai fini del collegamento per le seguenti motivazioni:

| RELAZIONI SIGNIFICATIVE | MOTIVAZIONI DI NON RILEVANZA |
|-------------------------|------------------------------|
| | |
| | |
| | |

Data], [Luogo]
