

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 21 GIUGNO 2022

Rendiconto sintetico delle votazioni  
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

### PARTE ORDINARIA

#### Punto 1 all'ordine del giorno

- 1. Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2022, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione inclusiva della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 28 febbraio 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.953.005 pari al 48,085% delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	9.767.155	98,133%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	3.000	0,030%
Non Votante	182.850	1,837%
<b>Totale Azioni</b>	<b>9.953.005</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 2 all'ordine del giorno

### 2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.953.005 pari al 48,085% delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	9.767.155	98,133%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	3.000	0,030%
Non Votante	182.850	1,837%
<b>Totale Azioni</b>	<b>9.953.005</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 3 all'ordine del giorno

### 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

#### 3.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.953.005 pari al 48,085% delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	7.971.516	80,092%
Contrario	379.729	3,815%
Astenuto	1.418.910	14,256%
Non Votante	182.850	1,837%
<b>Totale Azioni</b>	<b>9.953.005</b>	<b>100,000%</b>

**3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.953.005 pari al 48,085% delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	<b>7.971.516</b>	<b>80,092%</b>
<b>Contrario</b>	<b>379.729</b>	<b>3,815%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>1.418.910</b>	<b>14,256%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>182.850</b>	<b>1,837%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>9.953.005</b>	<b>100,000%</b>

**Punto 4. all'ordine del giorno**

**4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

**4.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.953.005 pari al 48,085 delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	<b>8.256.606</b>	<b>82,956%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>1.636.549</b>	<b>16,443%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>59.850</b>	<b>0,601%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>9.953.005</b>	<b>100,000%</b>

#### 4.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.953.005 pari al 48,085 delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	8.256.606	82,956%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	1.636.549	16,443%
Non Votante	59.850	0,601%
<b>Totale Azioni</b>	<b>9.953.005</b>	<b>100,000%</b>

#### 4.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.953.005 pari al 48,085 delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista n. 1*	5.325.110	53,503%
Lista n. 2**	2.832.256	28,456%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	1.795.639	18,041%
Non Votante	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>9.953.005</b>	<b>100,000%</b>

\*Lista "Consiglio di Amministrazione" presentata del Consiglio di Amministrazione uscente

\*\*Lista "Fondi" presentata da una pluralità di fondi

**Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione Per gli esercizi 2022/23, 2023/24 e 2024/25**

	Indip (*)	LISTA
<b>Stefano Meloni (*)</b>	✓	1
<b>Alessandra Bucci (*)</b>	✓	2
<b>Pietro Caliceti (*)</b>	✓	2
<b>Laura Cavatorta (*)</b>	✓	2
<b>Benedetto Levi</b>		1
<b>Paola Elisabetta Galbiati (*)</b>	✓	1
<b>Giuseppe Nisticò</b>		1
<b>Giancarlo Nicosanti Monterastelli</b>		1
<b>Daniele Pelli (*)</b>	✓	2
<b>Maria Bruna Olivieri</b>		1
<b>Alessandra Stabilini (*)</b>	✓	1

(\*) Consigliere che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale la Società aderisce.

#### 4.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.953.005 pari al 48,085 delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	<b>8.133.606</b>	<b>81,720%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>1.636.549</b>	<b>16,443%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>182.850</b>	<b>1,837%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>9.953.005</b>	<b>100,000%</b>

#### 4.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.953.005 pari al 48,085 delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	7.971.516	80,092%
Contrario	379.729	3,815%
Astenuto	1.418.910	14,256%
Non Votante	182.850	1,837%
<b>Totale Azioni</b>	<b>9.953.005</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 5 all'ordine del giorno

#### 5. Nomina del Collegio Sindacale fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 28 febbraio 2025:

##### 5.1 nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.953.005 pari al 48,085 delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista n. 1*	2.832.256	28,456%
Lista n. 2**	5.325.065	53,502%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	1.633.594	16,413%
Non Votante	162.090	1,629%
<b>Totale Azioni</b>	<b>9.953.005</b>	<b>100,000%</b>

\*Lista "Fondi" presentata da una pluralità di fondi

\*\*Lista "CARIT" presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni,

**Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022/23, 2023/24 e 2024/25:**

	<b>Carica</b>	<b>Lista n.</b>
<b>Giuseppina Manzo</b>	Sindaco Effettivo – Presidente*	<b>1</b>
<b>Stefano Antonini</b>	Sindaco Effettivo	<b>2</b>
<b>Paolo Costantini</b>	Sindaco Effettivo	<b>2</b>
<b>Davide Barbieri</b>	Sindaco Supplente	<b>1</b>
<b>Emiliano Barcaroli</b>	Sindaco Supplente	<b>2</b>

\*Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, è pertanto nominato Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza, Giuseppina Manzo

### **5.3 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.953.005 pari al 48,085 delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	<b>8.094.516</b>	<b>81,327%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>1.798.639</b>	<b>18,071%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>59.850</b>	<b>0,601%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>9.953.005</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 6 all'ordine del giorno

### 6. Proposta di approvazione di un piano basato su azioni Unieuro denominato "Piano di Performance Shares 2023-2028" ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.953.005 pari al 48,085 delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	7.971.516	80,092%
Contrario	379.729	3,815%
Astenuto	1.418.910	14,256%
Non Votante	182.850	1,837%
<b>Totale Azioni</b>	<b>9.953.005</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 7 all'ordine del giorno

### 7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.953.005 pari al 48,085 delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	8.133.606	81,720%
Contrario	379.729	3,815%
Astenuto	1.256.820	12,628%
Non Votante	182.850	1,837%
<b>Totale Azioni</b>	<b>9.953.005</b>	<b>100,000%</b>

## PARTE STRAORDINARIA

### Punto 1 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.953.005 pari al 48,085 delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	<b>8.133.606</b>	<b>81,720%</b>
<b>Contrario</b>	<b>379.729</b>	<b>3,815%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>1.256.820</b>	<b>12,628%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>182.850</b>	<b>1,837%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>9.953.005</b>	<b>100,000%</b>