



*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*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A.,
CONVOCATA PER IL GIORNO 22 GIUGNO 2023 IN UNICA
CONVOCAZIONE**



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

Signori Azionisti,

tenuto conto:

- dell'utile netto di esercizio, risultante dal prospetto di conto economico del bilancio di esercizio al 28 febbraio 2023, pari ad Euro 11.926 migliaia;
- della riserva legale, risultante dal bilancio di esercizio al 28 febbraio 2023, pari ad Euro 828 migliaia, che risulta essere pari al quinto del capitale sociale come previsto dall'art. 2430 del Codice Civile;
- delle azioni della Società attualmente in circolazione, pari a complessive n. 20.698.621;
- della circostanza che, allo stato, la Società detiene n. 600.000 azioni proprie che non godono del diritto agli utili;
- delle *stock option* di cui al piano di incentivazione manageriale denominato "*Long Term Incentive Plan 2018-2025*" attribuite e non ancora esercitate, il cui esercizio comporterebbe l'emissione di massime n. 159.584 azioni ordinarie; e
- della politica adottata dalla Società sulla distribuzione dei dividendi approvata in data 1° marzo 2017 e da ultimo modificata in data 10 gennaio 2019 ("**Politica Dividendi**"),

Vi si propone di destinare il suddetto utile netto dell'esercizio 2022-2023 alla distribuzione del dividendo in favore degli Azionisti e a riserva straordinaria disponibile e distribuibile, nelle modalità di seguito indicate.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad approvare la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,49 lordi per ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla data di cui all'art. 83-terdecies del D.lgs. n.58/1998 (c.d. "*record date*"), calcolato, in conformità con la Politica Dividendi, come segue:

dividendo unitario = Risultato dell'Esercizio Consolidato Adjusted (X) *50% / nr azioni in circolazione con diritto agli utili (20.098.621)

corrispondente a un ammontare complessivo da destinare alla distribuzione del dividendo attualmente quantificabile in Euro 9.848 migliaia. L'importo complessivo definitivo da destinare a dividendo sarà determinato sulla base del numero effettivo di azioni che avranno diritto al dividendo alla *record date*.

Il dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 28 giugno 2023, con *record date* il 27 giugno 2023 e data di stacco della cedola nr. 6 il 26 giugno 2023.

In virtù di quanto sopra Vi proponiamo quindi di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A.,

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*



delibera

- a) *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022-2023 risultante dal prospetto di conto economico del bilancio di esercizio al 28 febbraio 2023, pari a Euro 11.926 migliaia come segue:*
- *a ciascuna azione ordinaria con diritto di voto, un dividendo unitario, anche in considerazione della redistribuzione del dividendo di spettanza delle azioni proprie, di Euro 0,49 lordi, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione e delle azioni proprie attualmente in portafoglio, pari a Euro 9.848 migliaia, fatte salve eventuali variazioni di detto importo complessivo derivanti dal numero definitivo delle azioni aventi diritto al pagamento del dividendo alla record date, fermo in ogni caso il dividendo unitario come sopra indicato;*
 - *per l'ammontare residuo, attualmente calcolato in Euro 2.078 migliaia, a riserva straordinaria di utili disponibile e distribuibile, dando mandato al Consiglio d'Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega, di accertare, a tempo debito, in relazione al numero definitivo di azioni aventi diritto al pagamento del dividendo alla record date, il suddetto ammontare residuo dell'utile netto da destinare a riserva straordinaria di utili disponibile e distribuibile;*
- b) *di mettere in pagamento il dividendo di cui sopra dal 28 giugno 2023, con record date il 27 giugno 2023 e data di stacco della cedola nr. 6 il 26 giugno 2023."*

* * *

Forlì, 9 maggio 2023

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