



*Unieuro S.P.A. - Sede Legale in Forlì, Palazzo Herculani, 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. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO 22 GIUGNO 2023 IN UNICA
CONVOCAZIONE**



5. Proposta di aumento del compenso del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che in data 9 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della comunicazione resa da Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Amministratore Delegato e *Chief Strategy Officer* di Unieuro, in merito al proprio pensionamento e, pertanto, alla cessazione del suo rapporto di lavoro subordinato come *Chief Strategy Officer* a far data dal 1 giugno 2023.

Si ricorda che l'Amministratore Delegato, in forza delle pattuizioni inerenti al rapporto di lavoro subordinato e in particolare della convenuta natura onnicomprensiva della retribuzione annua lorda al medesimo riconosciuta rispetto a qualsivoglia compenso relativo anche a incarichi aggiuntivi e cariche sociali, aveva finora rinunciato al compenso attribuito dall'Assemblea in relazione alla carica di consigliere di amministrazione. Cessando il rapporto di lavoro subordinato, Giancarlo Nicosanti Monterastelli non avrà più diritto a percepire la retribuzione annua lorda.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto opportuno sottoporre all'Assemblea degli Azionisti convocata per il 22 giugno 2023 un aumento del compenso fisso complessivo del Consiglio di Amministrazione, al fine di remunerare Giancarlo Nicosanti Monterastelli per la carica di consigliere di amministrazione e Amministratore Delegato, tenuto altresì conto dei poteri e le responsabilità a lui conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione, nel valutare il possibile emolumento fisso per la carica di consigliere e Amministratore Delegato, ha ritenuto opportuno determinarlo in un importo corrispondente alla retribuzione annua lorda dallo stesso percepita quale *Chief Strategy Officer*, tenuto conto della sostanziale immutata posizione dello stesso a guida dell'azienda.

Alla luce di quanto sin qui esposto, il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di integrare per la durata residua del mandato consiliare l'emolumento fisso lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione, precisamente da Euro 710.000,00 (settecentodiecimila/00) ad Euro 1.060.000,00 (un milione sessantamila/00), oltre ad IVA e oneri previdenziali, ove applicabili – oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio nonché i costi per la polizza assicurativa D&O – e dunque di incrementare l'emolumento fisso lordo annuo di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) oltre ad IVA e oneri previdenziali, ove applicabili, da destinarsi integralmente alla remunerazione di Giancarlo Nicosanti Monterastelli quale consigliere e, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice civile, all'Amministratore Delegato, essendo incluso in tale importo l'eventuale quota anticipata su base annuale di patti di non concorrenza¹, fermo restando quanto stabilito dall'Assemblea degli Azionisti del 21 giugno 2022 (cfr. punto 4.5 dell'Ordine del Giorno) e qui non espressamente modificato/integrato.

In considerazione di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

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

¹ Per le proposte relative alle componenti variabili e alle altre componenti della remunerazione, tra gli altri, dell'Amministratore Delegato, si rinvia alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti del 22 giugno 2023, come già messa a disposizione del pubblico con le modalità di legge.



– *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *con effetto dal 1° giugno 2023 e per la durata residua del mandato, di incrementare il compenso fisso annuo lordo per l'intero Consiglio di Amministrazione da complessivi Euro 710.000,00 (settecentodiecimila/00) a complessivi Euro 1.060.000,00 (un milione sessantamila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio nonché i costi per la polizza assicurativa D&O, e dunque di incrementare il suddetto emolumento fisso complessivo lordo annuo di ulteriori Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), da destinarsi integralmente alla remunerazione di Giancarlo Nicosanti Monterastelli quale consigliere e, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice civile, Amministratore Delegato, essendo incluso in tale importo l'eventuale quota anticipata su base annuale di patti di non concorrenza, fermo restando quanto statuito dall'Assemblea degli Azionisti del 21 giugno 2022 e qui non espressamente modificato/integrato. Tutti gli importi di cui sopra si intendono al netto di IVA ed oneri previdenziali, ove applicabili;*
- *conferendo al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di ulteriore sub-delega, ogni più ampio potere per l'attuazione di quanto precede"*

* * *

Forlì, 9 maggio 2023

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

STEFANO MELONI