

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 GIUGNO 2023

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

Punto 1 all'ordine del giorno

- 1. Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2023, 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 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.994.357 pari al 28,960% delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.994.357	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	5.994.357	100,000%

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. 5.994.357 pari al 28,960% delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.994.357	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	5.994.357	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Proposta di modifica del 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, approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 21 giugno 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.994.357 pari al 28,960% delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.932.537	98,969%
Contrario	61.635	1,028%
Astenuto	185	0,003%
Totale Azioni	5.994.357	100,000%

Punto 4. all'ordine del giorno

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

4.1. 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. 5.994.357 pari al 28,960% delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.994.357	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	5.994.357	100,000%

4.2. 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. 5.994.357 pari al 28,960% delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.994.357	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	5.994.357	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.994.357 pari al 28,960% delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.994.172	99,997%
Contrario	185	0,003%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	5.994.357	100,000%

Punto 6 all'ordine del giorno

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 21 giugno 2022 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.994.357 pari al 28,960% delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.994.172	99,997%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	185	0,003%
Totale Azioni	5.994.357	100,000%

Punto 7 all'ordine del giorno

7. Aggiornamento del Regolamento Assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.994.357 pari al 28,960% delle n. 20.698.621 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.994.172	99,997%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	185	0,003%
Totale Azioni	5.994.357	100,000%