

Repertorio n.43766

Raccolta n.29168

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno ventidue del mese di giugno
(22 giugno 2023)

In Forlì, nel mio studio in via Mentana n. 4.

Io Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, procedo ai sensi dell'art. 2375 c.c. (ed in conformità all'orientamento espresso dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano nella Massima n. 187), su richiesta della società, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione Meloni Stefano (nato a Roma il 9 gennaio 1949 domiciliato per la carica presso la sede della suindicata società), alla redazione non contestuale del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci della società:

"UNIEURO S.P.A.", con sede legale in Forlì (FC) in Via Piero Maroncelli n. 10 presso Palazzo Hercolani, con capitale sociale di Euro 4.139.724,20 (quattromilionicientotrentanove milasettecentoventiquattro virgola venti), suddiviso in 20.698.621= azioni senza valore nominale interamente versato ed esistente, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio della ROMAGNA FORLÌ-CESENA e RIMINI: 00876320409 ed iscritta al R.E.A. al n. 177115;

assemblea tenutasi in Forlì, nel mio studio in via Mentana n. 4, data e luogo in cui l'assemblea suddetta è stata convocata, in unica convocazione, per le ore 10.30.

Pertanto, essendo stato richiesto, io Notaio ero fisicamente presente presso il mio studio in detti giorno ed ora per assistere e redigere il verbale dell'assemblea sopra specificata. A tal fine dò atto di quanto segue.

Alle ore dieci e trentuno minuti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Meloni Stefano, fisicamente presente nel luogo di convocazione rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della società.

Dichiara di assumere la presidenza dell'assemblea a norma dell'art. 10 dello statuto sociale e dell'articolo 7 del regolamento assembleare vigente.

Nessuno si oppone.

Il Presidente ai sensi dell'articolo 7 del regolamento assembleare, chiama il sottoscritto Notaio a redigere il verbale dell'assemblea per atto pubblico, dando atto che il sottoscritto fungerà da segretario dell'assemblea.

Dà atto che, come consentito dall'art. 106, comma 4, del decreto legge n. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo in forza del Decreto Legge 29

Registrato a FORLÌ
il 29 giugno 2023
al n.5000
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14:

- l'assemblea si svolge, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione si trovino nel medesimo luogo;

- come precisato nell'avviso di convocazione, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies e 135-novies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

- la società ha nominato la Società per Amministrazioni Fiduciarie MONTE TITOLI S.P.A. quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies e 135-novies del TUF e ha reso disponibile sul proprio sito internet i moduli per il conferimento della delega al rappresentante designato. Il Presidente dichiara che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se medesimo è presente fisicamente presso il luogo di convocazione l'Amministratore Delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli;

sono presenti mediante collegamento video predisposto attraverso la piattaforma Microsoft Teams, i consiglieri, signori: Pietro Caliceti e Daniele Pelli; hanno giustificato la loro assenza i consiglieri: Alessandra Bucci, Laura Cavatorra, Paola Elisabetta Galbiati, Maria Bruna Olivieri, Alessandra Stabilini, Giuseppe Nisticò e Benedetto Levi;

del Collegio Sindacale, mediante collegamento video predisposto attraverso la piattaforma Microsoft Teams, sono presenti i signori: Giuseppina Manzo, Presidente, Stefano Antonini e Paolo Costantini, sindaci effettivi.

Il Presidente dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.

Dà atto che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 22 giugno 2022 alle ore 10.30, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 19 maggio 2023 sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio "EMARKET STORAGE" e, per estratto, sul "QN QUOTIDIANO NAZIONALE", di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa, con il seguente:

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.

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

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.

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;

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.

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

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.

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

Il Presidente dà atto che è presente, mediante mezzi di telecomunicazione, il rappresentante designato MONTE TITOLI S.P.A., in persona della dottoressa Claudia Ambrosini (nata a Schio il 3 aprile 1978 domiciliata per la carica presso la sede di MONTE TITOLI S.P.A.) ed invita il rappresentante designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Prende la parola il rappresentante designato, in persona di Claudia Ambrosini, la quale dichiara che:

nel termine di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto:

- n. 12 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, per complessive n. 1.801.372= azioni, rappresentative dell'8,703% del capitale sociale;

- n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, per complessive n. 2.520.374= azioni, rappresentative del 12,177% del capitale sociale;

- n. 1 sub delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, per complessive n. 1.672.611= azioni, rappresentative dell'8,081% del capitale sociale;

sono quindi rappresentati n. 64 aventi diritto di voto titolari di complessive n. 5.994.357= azioni rappresentative del 28,96% del capitale sociale.

Il rappresentante designato dichiara:

- di non aver alcun intervento né alcuna dichiarazione da effettuare in relazione a nessun argomento all'ordine del gior-

no;

- di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni rappresentate in assemblea in relazione a tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Riprende la parola il Presidente il quale informa che, ai sensi del citato art. 135-undecies, comma 3, del TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Ricorda, inoltre, che MONTE TITOLI S.P.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega al rappresentante designato numero 64= aventi diritto, rappresentanti numero 5.994.357= azioni ordinarie pari al 28,96% delle n. 20.698.621 (ventimilioneiseicentonovantottomilaseicentoventuno) azioni con diritto di voto, l'assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione ai termini di legge e di statuto e può validamente deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Comunica che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza (TUF).

Informa che sono state poste domande alla società prima dell'odierna assemblea e che a tali domande la società stessa ha dato risposta mediante pubblicazione sul sito internet all'indirizzo "unieurospa.com/corporate governance/ assemblee degli azionisti/assemblea 2023", in data 19 giugno 2023.

Comunica che, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, dell'articolo 4 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal rappresentante designato.

Informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Informa altresì che la registrazione video dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel ver-

bale, come specificato nell'apposita informativa ex articolo 13 del citato Regolamento Europeo. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di Unieuro s.p.a..

Il Presidente dichiara che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla record date è di euro 4.139.724,20 (quattromilionicentotrentanove-milasettecentoventiquattro virgola venti) rappresentato da n. 20.698.621 (ventimilioneicentonovantottomilaseicentoventuno) azioni prive di valore nominale;
- la società detiene n. 600.000= azioni proprie, rappresentative del 2,9% del capitale sociale della società;
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Star Milan - già denominato Mercato Telematico Azionario - Segmento Star - organizzato e gestito da Borsa italiana s.p.a. - Segmento Exm Star;

Il Presidente informa che la società si qualifica quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma;

Egli informa, quindi, che, ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Unieuro S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni rese disponibili all'emittente, sono i seguenti:

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	N. AZIONI ORDINARIE	QUOTA % SU CAPITALE ORDINARIO
-------------	-------------------	---------------------	-------------------------------

Iliad S.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Iliad Holding S.p.A. • Iliad S.A. 	2.520.374	12,18%
Amundi Asset Management	Amundi SGR S.p.A.	1.707.619	8,25%
Giuseppe Silvestrini	<ul style="list-style-type: none"> • Victor S.r.l. • Monte Paschi Fidi- ciaria S.p.A. • Giuseppe Silvestrini 	1.290.620	6,235%

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza concernente le partecipazioni pari o superiori al 5%;
- di cui all'articolo 122, comma primo del Testo Unico della Finanza, concernente i patti parasociali.

Ricorda, infine, che il rappresentante designato ha dichiarato che eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.

Comunica che la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali stipulati tra i soci.

Dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet www.unieurospa.com e sul meccanismo di stoccaggio EMARKET STORAGE i seguenti documenti:

in data 19 maggio 2023:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea;
- le Relazioni Illustrative sugli argomenti di cui ai punti all'ordine del giorno della parte ordinaria, redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza;
- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;

- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
- il Documento Informativo relativo al "Piano di Performance Shares 2023 - 2028", recante la proposta di modifica sottoposta all'approvazione dell'odierna assemblea, redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 58/98 e dell'articolo 84-bis, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche;
- la Relazione Finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 28 febbraio 2023 - comprendente il Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2023, con la relativa Relazione sulla Gestione e l'Attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998 - unitamente alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016, alla Relazione della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega mediante il rappresentante designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza;

l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o risultano non votanti con il relativo numero di azioni rappresentate per delega.

In considerazione del fatto che la società ha messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, la documentazione predisposta per la presente assemblea, in assenza di opposizione, il Presidente omette la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione dell'odierna assemblea.

Il Presidente informa che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea, alcuni dipendenti della società, che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare.

In particolare, sono presenti presso il luogo in cui si tiene l'assemblea l'avvocato Filippo Fonzi e la dottoressa Elisa Petroni della Direzione Legale; assistono in video collegamento Marco Dedotto Chief Financial Officer e Gianna La Rana, quale Investor Relations.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo e del secondo punto all'ordine del giorno.

Dichiara che in considerazione dell'affinità degli argomenti di cui al primo e secondo punto all'ordine del giorno, per esigenze di economia dei lavori assembleari accorperà la trattazione, mantenendo invece distinte e separate le votazioni relative al primo e al secondo punto 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.

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

Prima di procedere con l'illustrazione del bilancio, segnala che la Società di Revisione Legale KPMG S.P.A., ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 28 febbraio 2023, sia sul bilancio consolidato alla stessa data di Unieuro, nonché un giudizio di coerenza con il bilancio e di conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b), TUF, presentate nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari. La Società di Revisione ha altresì verificato che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lett. a), c), d), e d-bis) dell'art. 123-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 nonché l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del giorno 9 maggio 2023, della dichiarazione non finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254 del 30 dicembre 2016, come risulta dalle Relazioni rilasciate in data 16 maggio 2023.

Infine, la stessa Società di Revisione Legale KPMG ha rilasciato in data 16 maggio 2023 l'attestazione di conformità sulla dichiarazione non finanziaria.

Ai sensi del Regolamento Emittenti, in allegato al Progetto di Bilancio di Unieuro s.p.a. e al Bilancio Consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla Società di Revisione ed alle società appartenenti alla sua rete, per i servizi rispettivamente forniti a Unieuro s.p.a. e alla società dalla stessa controllata Monclick s.r.l. con unico socio.

In considerazione del fatto che la Società ha messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, la documentazione predisposta per la presente assemblea, in assenza di opposizione, si omette la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione dell'odierna assemblea.

Invita ora l'Amministratore Delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli, a fornire una breve illustrazione del bilancio e dei risultati dell'esercizio.

Prende la parola l'Amministratore Delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli il quale, ringrazia il Presidente, rivolge un saluto agli intervenuti e dichiara quanto segue.

In un contesto di mercato profondamente mutato a causa del conflitto russo-ucraino, i risultati conseguiti nell'esercizio 2022/23, se pur condizionati da un livello inflazionistico eccezionalmente elevato, sono stati in linea con le guidance comunicate al mercato e hanno consentito di confermare, ancora una volta, la nostra posizione di leadership nel settore.

Nell'esercizio in esame, siamo rimasti focalizzati sull'esecuzione della nostra strategia omnicanale attraverso importanti investimenti diretti al miglioramento dell'esperienza di acquisto dei nostri clienti, che infatti ci hanno premiati con un livello di soddisfazione (NPS) in crescita di oltre tre punti.

Abbiamo, inoltre, completato il programma di Sales Operation Planning, a partire dal Category Management fino all'avvio del nuovo modulo di Forecasting. Sono state gettate le basi per l'assetto logistico del futuro, con una espansione del centro di Piacenza e la sottoscrizione di un accordo per un nuovo HUB a servizio del Centro e Sud Italia, il cui avvio è previsto all'inizio del prossimo esercizio. Grazie a queste iniziative, la capacità di stoccaggio e movimentazione merci della Società potrà raggiungere a regime circa 200.000 mq e consentirà di generare risparmi economici e miglioramenti nei tempi di consegna sull'intero territorio italiano.

Il contesto macroeconomico articolato e il quadro geopolitico complesso ci hanno spinto a elaborare un nuovo piano di crescita fino al 2028.

Nei prossimi anni intendiamo perseguire una strategia volta a bilanciare la profittabilità tra "Trade" e "Beyond Trade" tramite un percorso di evoluzione delle competenze e della proposizione commerciale, anche grazie a partnership, promuovendo un'innovazione responsabile. La nostra strategia è costruita attorno al consumatore, con l'obiettivo di offrire soluzioni complete e integrate per rispondere ad ogni sua esigenza in ambito tecnologico prima, durante e dopo l'acquisto.

Rinnoviamo il nostro impegno, nell'orizzonte di piano, a crescere più del mercato di riferimento, garantendo una solida generazione di cassa, che ci permetterà di remunerare il capitale e di cogliere opportunità di sviluppo addizionale in Italia e all'estero tramite operazioni di M&A o Partnership.

A conclusione di questo esercizio, desidera ringraziare gli azionisti per la fiducia accordata. Continueremo a riporre il nostro impegno nell'esecuzione del piano strategico al fine di creare valore per tutti gli Stakeholder.

Riprende la parola il Presidente Meloni il quale ringrazia l'Amministratore Delegato della società per l'intervento; ce-

de la parola al Presidente del Collegio Sindacale e la invita, richiamando quanto precedentemente convenuto in merito all'omissione della lettura integrale dei documenti, a rilasciare una breve dichiarazione in merito alle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d'esercizio.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Giuseppina Manzo la quale si presenta e dichiara quanto segue.

Informa che il Collegio Sindacale, sulla base di quanto riportato nella propria Relazione a cui si rimanda, a compendio dell'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio, non ha osservazioni da formulare, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998, su quanto di propria competenza in ordine al Bilancio al 28 febbraio 2023 e ritiene all'unanimità considerato anche che, in data 16 maggio 2023, la Società di Revisione KPMG S.P.A. ha rilasciato le proprie relazioni senza rilievi che non sussistano ragioni ostative all'approvazione da parte dell'assemblea dello stesso, così come da Progetto presentato e approvato durante la riunione del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2023, unitamente alla Relazione sulla Gestione nonché alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio formulata dal Consiglio medesimo.

Riprende la parola il Presidente Meloni, il quale ringrazia la dottoressa Manzo per l'intervento.

Ricorda che il Bilancio Consolidato al 28 febbraio 2023, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari ad Euro 10.193 migliaia, viene portato a conoscenza dei soci ma non è oggetto di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti della Società.

Il Presidente ricorda che le votazioni si terranno distintamente e separatamente prima sul primo punto e poi sul secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente con riferimento al primo punto all'ordine del giorno sottopone la seguente proposta di deliberazione conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A., in virtù di quanto precede:

- esaminata la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione KPMG S.p.A.;
- preso atto del Bilancio Consolidato al 28 febbraio 2023, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari ad Euro 10.193 migliaia;
- preso atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario come predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminato il bilancio di esercizio al 28 febbraio 2023,

nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un risultato d'esercizio risultante dal prospetto di conto economico del Bilancio di Esercizio pari ad Euro 11.923 migliaia;

delibera

di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio al 28 febbraio 2023."

Il Presidente alle ore dieci e cinquantotto minuti mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto. Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 1 all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: n. 5.994.357= azioni pari al 100% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;
- voti contrari: nessuno;
- voti astenuti: nessuno.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta di delibera è approvata all'unanimità.

Il Presidente con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno sottopone la seguente proposta di deliberazione conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea:

"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."

Il Presidente alle ore 11 e zero minuti mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 2 all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: n. 5.994.357= azioni pari al 100% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;
- voti contrari: nessuno;
- voti astenuti: nessuno.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta di delibera è approvata all'unanimità.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto 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.

Il Presidente segnala che la proposta relativa alla modifica del Piano di Performance Shares 2023-2028 sottoposta alla presente assemblea è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società del 9 maggio 2023, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine.

Precisa che l'esigenza di modificare il piano si giustifica per la necessità di renderlo coerente con il nuovo piano strategico approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 maggio 2023 e che tiene conto del mutato contesto macroeconomico e settoriale di riferimento.

Sottolinea che la modifica sottoposta all'approvazione dell'odierna assemblea concerne esclusivamente il valore delle soglie target per l'attribuzione delle azioni del 1° Ciclo, mentre restano invariati tutti gli altri termini e condizioni del piano già approvato nell'assemblea del 21 giugno 2022.

In particolare, il nuovo Piano:

- mantiene il focus dei beneficiari del Piano su dimensioni di interesse strategico per la Società, alla luce della compromessa valenza incentivante dei precedenti target;
- garantisce l'allineamento degli interessi dei beneficiari con quelli degli azionisti;
- assicura che la complessiva remunerazione dei destinatari del Piano resti competitiva e idonea a motivare il management attraverso obiettivi sfidanti e al tempo stesso raggiun-

gibili, si da garantirne la retention nel lungo periodo.

Il Presidente sottopone la seguente proposta di deliberazione sul punto 3 all'ordine del giorno conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:

- viste le deliberazioni di approvazione del Piano di Performance Shares 2023-2028 assunte dall'Assemblea degli Azionisti del 21 giugno 2022;
- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 in merito alla proposta di modifica da apportare al Piano di Performance Shares 2023-2028;
- esaminate le modifiche al documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/99;

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la modifica dei target del Primo Ciclo del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Share 2023 - 2028" (anche il "Piano") approvato dall'Assemblea degli Azionisti 21 giugno 2022 nei termini indicati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel relativo aggiornamento del documento informativo, lasciando immutati i restanti termini e condizioni;

2. di confermare in capo al Consiglio di Amministrazione, per quanto occorrer possa, tutti i poteri al medesimo conferiti dall'Assemblea degli Azionisti del 21 giugno 2022 per dare esecuzione al Piano tenendo conto della modifica apportata al medesimo ai sensi della delibera di cui al punto 1. che precede;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega a terzi e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni potere, con facoltà di subdelega, per dare esecuzione alle suddette delibere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per introdurre nella delibera assunta e nel regolamento del Piano le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie al fine di assolvere ad adempimenti e obblighi di legge nonché ogni potere per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni".

Il Presidente alle ore undici e sette minuti mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 3 all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: 5.932.537= azioni pari al 98,969% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: 61.635= azioni pari all'1,028% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti astenuti: 185= azioni pari allo 0,003% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta di delibera è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto 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;

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.

Segnala che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione"), predisposta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, secondo lo Schema 7-bis dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento, e approvata dallo stesso in data 9 maggio 2023, è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

In particolare, la Relazione:

- nella prima sezione illustra la politica in materia di remunerazione da adottarsi per l'esercizio 2023/2024 per Amministratori, Direttore Generale, Sindaci e Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

- Nella seconda sezione rappresenta i compensi di competenza dell'esercizio chiuso al 28 febbraio 2023 di Amministratori, Direttore Generale, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

Il Presidente sottopone la seguente proposta di deliberazione sul punto 4.1. all'ordine del giorno conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea:

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

- esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB

con delibera n. 11971/1999;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999".

Il Presidente alle ore undici e undici minuti mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 4.1 all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: n. 5.994.357= azioni pari al 100% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;
- voti contrari: nessuno;
- voti astenuti: nessuno.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta di delibera è approvata all'unanimità.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 4.2. all'ordine del giorno conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea:

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

- esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999".

Il Presidente alle ore undici e quindici minuti mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 4.2 all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: n. 5.994.357= azioni pari al 100% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: nessuno;

- voti astenuti: nessuno.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta di delibera è approvata all'unanimità.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno:

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

Il Presidente segnala che a far data dal 1° giugno 2023 è cessato per pensionamento il rapporto di lavoro subordinato di Giancarlo Nicosanti Monterastelli come Chief Strategy Officer il quale, per l'effetto, non avrà più diritto a percepire la retribuzione annua lorda quale dirigente con responsabilità strategiche, pur continuando a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato della Società.

Ricorda che l'Amministratore Delegato aveva finora rinunciato al compenso attribuito dall'assemblea in relazione alla carica di consigliere di amministrazione in ragione della convenuta natura onnicomprensiva della retribuzione annua lorda al medesimo riconosciuta in forza del rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottoporre all'odierna assemblea degli azionisti 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. Tale aumento, perciò, corrisponderebbe a un importo pari alla retribuzione annua lorda dallo stesso percepita precedentemente quale Chief Strategy Officer, tenuto conto della sostanziale immutata posizione dello stesso a guida dell'azienda nonché dei poteri e delle responsabilità conferitigli.

Il Presidente sottopone la seguente proposta di deliberazione sul punto 5 all'ordine del giorno conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea:

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

- 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".

Il Presidente alle ore undici e diciassette minuti mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 5 all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: 5.994.172= azioni pari al 99,997% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;
- voti contrari: 185= azioni pari allo 0,003% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;
- voti astenuti: nessuno.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta di delibera è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del sesto punto 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.

Informa che l'Assemblea degli Azionisti del 21 giugno 2022 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie per un periodo di diciotto mesi dalla data della deliberazione assembleare. L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie scadrà pertanto in data 21 dicembre 2023, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni è stata conferita senza limiti temporali.

In considerazione della scadenza della suddetta delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, al fine di consentire a Unieuro di conservare la facoltà di acquistare azioni proprie e disporre, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'odierna assemblea di rilasciare una nuova autorizzazione ai termini e alle condizioni il-

lustrati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto all'ordine del giorno, previa revoca, per il periodo ancora mancante, dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 21 giugno 2022, ad oggi non utilizzata.

In particolare ricorda che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'esame e approvazione dell'odierna assemblea l'autorizzazione all'acquisto e disposizione in una o più volte, di un numero massimo di 2.000.000 azioni ordinarie della società, fermo restando che il numero di azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate non potrà in ogni caso eccedere (nel rispetto, dunque, dei limiti dell'art. 2357, terzo comma, del codice civile) il 10% del capitale sociale pro tempore della Società. L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in tutto o in parte, ed anche in più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabili, restando inteso che la Società non potrà più effettuare acquisti una volta che gli stessi avranno complessivamente raggiunto il limite di n. 2.000.000 di azioni ordinarie Unieuro, intendendosi quale limite massimo assoluto agli acquisti, destinato pertanto a rimanere invariato anche in caso di vendita o di utilizzo delle azioni proprie in portafoglio.

A tal proposito si informa che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del 9 maggio 2023 era pari a euro 4.139.724,20 (quattromilioni centotrentanovemila settecentoventiquattro,20) rappresentato da numero 20.698.621 (venti milioni seicentonovantottomila seicentoventuno) di azioni ordinarie prive di valore nominale.

Ricorda altresì che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna, è pari a euro 4.139.724,20 (quattromilioni centotrentanovemila settecentoventiquattro,20) rappresentato da numero 20.698.621 (venti milioni seicentonovantottomila seicentoventuno) di azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il Presidente sottopone la seguente proposta di deliberazione sul punto 6 all'ordine del giorno conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:

- esaminata la Relazione del Consiglio Di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), nonché dell'articolo 73 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") ed in conformità all'Allegato 3A - Schema 4 al medesimo Regolamento Emittenti;
- visto il Bilancio di Esercizio chiuso al 28 febbraio 2023

approvato dall'odierna assemblea;

- rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella Relazione del Consiglio Di Amministrazione;
- preso atto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del TUF;
- viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile, all'art. 132 del TUF e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, le previsioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("MAR"), il Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 ("Regolamento Delegato") e le prassi di mercato di tempo in tempo ammesse;

delibera

1. di revocare, a far data dalla presente delibera, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie concessa dall'assemblea ordinaria di Unieuro S.p.A. in data 21 giugno 2022 per la parte non eseguita;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 codice, civile e del combinato disposto di cui all'art. 132 TUF e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie Unieuro pari a n. 2.000.000, fermo restando che

(i) gli acquisti cesseranno una volta che gli stessi avranno complessivamente raggiunto il limite di n. 2.000.000 di azioni ordinarie Unieuro, intendendosi questo quale limite massimo assoluto agli acquisti, destinato pertanto a rimanere invariato anche in caso di vendita o di utilizzo delle azioni proprie in portafoglio; e comunque

(ii) il numero di azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla società e dalle società da essa controllate non potrà in ogni caso eccedere, in conformità al disposto dell'art. 2357, terzo comma, del codice civile, il 10% del capitale sociale pro tempore della Società;

per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

a) l'acquisto potrà essere effettuato secondo una delle modalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 132 del TUF ed all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal terzo comma del medesimo articolo 132 del TUF e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di volta in volta vigenti, tenendo conto anche delle modalità e dei limiti operativi MAR, ivi incluse le prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR, del Regolamento Delegato e della normativa generale e di settore applicabile (ivi incluse le disposizioni di cui

al Regolamento (EU) 2019/2115 o dettate da CONSOB o da ESMA) in una o più volte entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente delibera;

b) gli acquisti di azioni proprie devono essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione;

c) il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o nella seduta di borsa del giorno precedente la data di annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, gli acquisti di azioni proprie sul mercato saranno effettuati nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti; e

d) in ogni caso il prezzo di acquisto delle azioni, ove gli acquisti siano effettuati con ordini sul mercato regolamentato, dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3, secondo comma, del Regolamento Delegato ossia, alla data della presente Relazione, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto ovvero conforme alla normativa di tempo in tempo vigente;

3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, in tutto o in parte, sulle azioni proprie acquistate e su quelle detenute in portafoglio dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

a) le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;

b) gli atti dispositivi, e in particolare la vendita delle azioni proprie, se eseguiti in denaro dovranno essere effettuati ad un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti o, comunque, non potranno essere effettuati ad un prezzo inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Euro-next Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, fermo restando che tale limite di prezzo potrà essere derogato nel caso di cessione di azioni in esecuzione di programmi di incentivazione e comunque di piani ai sensi dell'art.

114-bis TUF o nell'ambito di operazioni straordinarie;

c) qualora le azioni siano utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Unieuro S.p.A.;

d) le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate ai destinatari dei piani con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;

e, ad in ogni modo, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, in particolare qualora le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimento dell'attività di sostegno della liquidità del mercato;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione i poteri per:

- individuare le riserve da utilizzare per l'acquisto delle azioni proprie;

- stabilire modalità, tempi e i termini esecutivi ed accessori degli acquisti e degli atti di disposizione delle azioni proprie, purché nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla presente deliberazione e della disciplina pro tempore vigente, anche ove difforme da quella attualmente vigente;

- dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e All'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta fra loro e con facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, anche a terzi esterni al Consiglio:

- o al fine di effettuare ogni necessaria e/o opportuna registrazione contabile, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;

- o al fine di stipulare qualsiasi atto o documento o adempiere qualsiasi formalità, anche nei confronti di terzi, che siano ritenuti necessari o comunque opportuni in relazione all'esecuzione della presente deliberazione e delle deliberazioni esecutive del Consiglio di Amministrazione;

- o affinché provvedano a dare esecuzione al programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, anche a mezzo di intermediari autorizzati e approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto, provve-

dendo altresì all'informativa al mercato secondo quanto consentito dalla vigente normativa e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti".

Il Presidente alle ore undici e venticinque minuti mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto. Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 6 all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: 5.994.172 = azioni pari al 99,997% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: nessuno;

- voti astenuti: 185= azioni pari allo 0,003% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta di delibera è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno:

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

Segnala che la proposta di adozione del nuovo Regolamento Assembleare risponde all'esigenza di allineare le disposizioni in esso contenute alle concrete modalità di svolgimento delle assemblee, tenuto conto dell'esperienza maturata, dettagliare talune previsioni e apportare ulteriori variazioni formali per rendere maggiormente sistematico il testo dello stesso.

In particolare, il Regolamento Assembleare di cui si propone l'adozione all'assemblea odierna sottolinea la centralità del ruolo svolto dal Presidente dell'assemblea il quale provvede, per tutto quanto non previsto dalla legge, dallo Statuto sociale ovvero dal Regolamento medesimo, ad adottare le misure ritenute più opportune per garantire l'ordinato, disciplinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, anche mediante l'istituzione di un ufficio di presidenza a suo supporto.

In considerazione del fatto che la Società ha messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, la versione aggiornata del Regolamento Assembleare (Sub Allegato 2 alla Relazione Illustrativa), anche con evidenza delle modifiche rispetto alla precedente versione (Sub Allegato 1 alla Relazione Illustrativa), in assenza di opposizione, si omette la lettura dello stesso, limitando la lettura alla sola proposta di deliberazione dell'odierna assemblea al netto degli allegati.

Il Presidente sottopone la seguente proposta di deliberazione sul punto 7 all'ordine del giorno conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea:

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

sede ordinaria:

• esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio Di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF")

delibera

1. di approvare il nuovo testo del Regolamento Assembleare proposto dal Consiglio di Amministrazione con la Relazione Illustrativa adottando il nuovo testo allegato (Sub Allegato 2);

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi incluso il potere di apportare tutte le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie o che fossero richieste dalle autorità competenti e di provvedere agli adempimenti anche pubblicitari previsti dalla disciplina applicabile".

Il Presidente alle ore undici e trentotto minuti mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 7 all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: 5.994.172 = azioni pari al 99,997% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: nessuno;

- voti astenuti: 185= azioni pari allo 0,003% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta di delibera è approvata a maggioranza.

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore undici e trentanove minuti.

Si allegano al presente verbale:

A. Elenco nominativo presenze al momento dell'apertura dell'Assemblea; comunicazione quorum costitutivo;

B. Relazione finanziaria annuale;

C. Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;

D. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno;

E. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'ordine del giorno;

F. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno;

G. Documento Informativo relativo al "Piano Performance Shares 2023-2028";

H. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 all'ordine del giorno;

I. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi

corrisposti;

L. Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 5 all'ordine del giorno;

M. Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 6 all'ordine del giorno;

N. Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 7 all'ordine del giorno;

O. Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

P. Esiti Votazioni:

P.1: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti sul punto 1 all'ordine del giorno;

P.2: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti sul punto 2 all'ordine del giorno;

P.3: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti sulla prima parte del punto 3 all'ordine del giorno;

P.4.1: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti sul punto 4.1 all'ordine del giorno;

P.4.2: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti sul punto 4.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria;

P.5: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti sul punto 5 all'ordine del giorno;

P.6: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti sul punto 6 all'ordine del giorno;

P.7: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti sul punto 7 all'ordine del giorno.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano.

Consta il presente atto di ventiquattro pagine intere e parte della presente di sette fogli, sottoscritto da me Notaio alle ore quattordici e minuti quarantacinque.

Firmato: Marco Maltoni Notaio