



*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. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO 20 GIUGNO 2024 IN UNICA
CONVOCAZIONE**



1. Bilancio d'Esercizio al 29 febbraio 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 29 febbraio 2024, 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 29 febbraio 2024 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

Signori Azionisti,

la Relazione Finanziaria Annuale al 29 febbraio 2024, contenente il progetto di bilancio d'esercizio di Unieuro S.p.A. (la "Società") e il bilancio consolidato, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 maggio 2024, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, così come la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione legale.

Entro i medesimi termini e con le medesime modalità sarà altresì messa a disposizione la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016 e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 maggio 2024 corredata dalla Relazione della Società di Revisione. Si precisa che tale dichiarazione – che rendiconta le iniziative intraprese e i risultati conseguiti da Unieuro nelle diverse aree della sostenibilità: Ambiente, Società e *Governance* – viene presentata all'Assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposta all'approvazione di quest'ultima.

Si ricorda, infine, che il bilancio consolidato al 29 febbraio 2024, che evidenzia una perdita di esercizio consolidata risultante dal prospetto di conto economico consolidato pari ad Euro 17.395 migliaia, viene portato a Vostra conoscenza, ma non è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 29 febbraio 2024, 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 29 febbraio 2024 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Facendo rinvio ai documenti sopra menzionati, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 29 febbraio 2024, che chiude con una perdita di esercizio risultante dal prospetto di conto economico del bilancio di esercizio pari a Euro 15.770 migliaia, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

"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 29 febbraio 2024, che evidenzia una perdita di esercizio consolidata risultante dal prospetto di conto economico consolidato pari ad Euro 17.395 migliaia;*



- *preso atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario come predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il bilancio di esercizio al 29 febbraio 2024, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con una perdita di esercizio risultante dal prospetto di conto economico del bilancio di esercizio pari ad Euro 15.770 migliaia;*

delibera

di approvare, sia nel suo insieme sia nelle singole poste, il bilancio di esercizio al 29 febbraio 2024.”

* * *

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

Il bilancio d'esercizio al 29 febbraio 2024 oggetto di approvazione ai sensi del presente punto all'ordine del giorno, evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 15.770 migliaia.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di coprire integralmente la suddetta perdita, pari a Euro 15.770 migliaia, mediante utilizzo della riserva di utili disponibile denominata "Riserva Straordinaria" che, in seguito alla copertura della perdita di cui sopra, ammonterà a Euro 48.506 migliaia.

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

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

- *approvato il bilancio d'esercizio al 29 febbraio 2024;*
- *esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- *di coprire integralmente la perdita dell'esercizio, pari a Euro 15.770 migliaia, mediante utilizzo della riserva di utili disponibile denominata "Riserva Straordinaria".*

* * *

Forlì, 10 maggio 2024

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

STEFANO MELONI