



*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 20 GIUGNO 2024 IN UNICA
CONVOCAZIONE**



2. Proposta di distribuzione del dividendo a valere sulla Riserva Straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

tenuto conto:

- della perdita di esercizio risultante dal prospetto di conto economico del bilancio di esercizio al 29 febbraio 2024, pari ad Euro 15.770 migliaia; si precisa che la stessa deriva principalmente da un effetto negativo di carattere non ricorrente derivante in via preponderante dalla liquidazione della controllata Monclick S.r.l. con Unico Socio in Liquidazione;
- delle azioni della Società attualmente in circolazione complessivamente pari a n. 20.698.621;
- della circostanza che, allo stato, la Società detiene n. 368.776 azioni proprie il cui diritto all'utile è attribuito proporzionalmente alle altre azioni ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ.;
- 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 proponiamo di approvare la distribuzione dalla riserva di utili disponibile denominata "Riserva Straordinaria", di un dividendo unitario di Euro 0,46 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 Euro 18,7 milioni *50% / nr azioni in circolazione con diritto agli utili (20.329.845)

corrispondente a un ammontare complessivo attualmente quantificabile in Euro 9.352 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*.

Al 29 febbraio 2024, la Riserva Straordinaria è pari a Euro 64.276 migliaia, fermo restando che, in relazione al punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea, Vi viene proposto di utilizzarla in parte per la copertura perdita esercizio al 29 febbraio 2024, pari ad Euro 15.770 migliaia.

Il dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 26 giugno 2024, con *record date* il 25 giugno 2024 e data di stacco della cedola nr. 7 il 24 giugno 2024.

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 29 febbraio 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e considerata l'esistenza di riserve disponibili in misura congrua;



- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- a) *di distribuire a ciascuna azione ordinaria con diritto di voto, dalla riserva di utili disponibile denominata "Riserva Straordinaria", un dividendo unitario di Euro 0,46 lordi, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione e delle azioni proprie attualmente in portafoglio, pari a Euro 9.352 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;*
- b) *di dare 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, l'ammontare della "Riserva Straordinaria" da distribuire;*
- c) *di mettere in pagamento il dividendo di cui sopra dal 26 giugno 2024, con record date il 25 giugno 2024 e data di stacco della cedola nr. 7 il 24 giugno 2024."*

* * *

Forlì, 10 maggio 2024

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

STEFANO MELONI