



# Guida dell'Azionista

Alla partecipazione all'Assemblea  
Ordinaria di Unieuro S.p.A.  
del 20 giugno 2024





La riunione degli Azionisti in Assemblea è il passaggio di maggior rilievo nella governance societaria, in particolare per una *public company* quale Unieuro.

Per il giorno **20 giugno 2024**, è convocata l'**Assemblea Ordinaria** che delibererà sul Bilancio dell'esercizio 2023/24, sulla distribuzione del dividendo e su temi relativi alla remunerazione del management e degli organi sociali oltre al conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti.

# La guida in breve



## CHI PUÒ PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA?

Solo i titolari di azioni Unieuro alla data dell'11 giugno 2024 (record date) possono intervenire in assemblea, delegando il Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A.



## COSA DEVO FARE PER LEGITTIMARMI AL VOTO?

Dovrai richiedere al tuo intermediario finanziario (Banca o SIM) presso cui sono depositate le azioni Unieuro di effettuare entro il 17 giugno 2024 la Comunicazione per l'intervento in Assemblea.



## COME SI VOTA?

Entro il 18 giugno 2024 dovrai far pervenire la delega di voto a Monte Titoli, compilando il modulo e seguendo le istruzioni disponibili sul sito di [unieurospa.com](http://unieurospa.com) poiché l'intervento in Assemblea è consentito solo per il tramite del Rappresentante Designato.



## COME POSSO INVIARE IL MODULO DI DELEGA?

La delega potrà essere inviata via PEC all'indirizzo [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) oppure mediante corriere o raccomandata A.R. all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., - c.a. area Register Services, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano.

Scopri di più →

## L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, il giorno 20 giugno 2024, alle ore 12.00

### ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

---

**Assemblea  
Ordinaria**

**Punto 1:** approvazione del Bilancio d'Esercizio al 29 febbraio 2024 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

---

**Punto 2:** distribuzione del dividendo a valere sulla Riserva Straordinaria.

---

**Punto 3:** approvazione della prima e della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

---

**Punto 4:** autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, fino a un massimo di 2.000.000 azioni ordinarie Unieuro.

---

**Punto 5:** conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 1° marzo 2025 al 28 febbraio 2034 e determinazione del rispettivo corrispettivo.

---

Per l'Avviso di convocazione integrale, [clicca qui](#).

## MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

**L'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato della Società**, Monte Titoli S.p.A.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all'Assemblea diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire a quest'ultima anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione.



### CHI PUÒ INTERVENIRE IN ASSEMBLEA

Può intervenire in Assemblea il titolare di azioni Unieuro alla data dell'**11 giugno 2024**, la cosiddetta "record date". Pertanto, coloro che risultassero titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea e non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato.



### COME LEGITTIMARSI AL VOTO

Per intervenire in Assemblea, l'Azionista dovrà attestare la titolarità del suo diritto richiedendo all'intermediario finanziario (banca o SIM) presso il quale sono depositate le azioni Unieuro di effettuare la "**Comunicazione per l'intervento in Assemblea**".

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro il **17 giugno 2024**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.



## COME VOTARE

L'intervento in Assemblea è consentito **esclusivamente a mezzo rappresentanza, conferendo delega al Rappresentante Designato**, Monte Titoli S.p.A.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico **modulo di delega al rappresentante designato** (c.d. modulo di delega ex-art. 135 undecies TUF), unitamente alle relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, oppure il modulo di delega ordinaria (c.d. modulo di delega ex-art. 135 novies TUF), anch'esso disponibile sul sito corporate.

La delega dovrà pervenire a Monte Titoli entro il **18 giugno 2024**. La delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate entro lo stesso termine.

Il modulo di delega, disponibile al seguente [link](#), con le relative istruzioni di voto, dovrà essere corredato da:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.



## COME INVIARE LA DELEGA

Per inviare la delega è possibile scegliere tra **tre alternative**:

- **invio di una copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla propria casella di posta elettronica certificata all'indirizzo [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto: "Delega Assemblea Unieuro giugno 2024").**
- invio di una copia riprodotta informaticamente (PDF) del documento sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale dalla propria casella di posta elettronica ordinaria all'indirizzo [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto: "Delega Assemblea Unieuro giugno 2024").

- invio in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., – c.a. area Register Services, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “Delega Assemblea Unieuro giugno 2024”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto “Delega Assemblea Unieuro giugno 2024”).

**Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.**



### **COME PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Prima dell'Assemblea, l'Azionista per il quale è stata correttamente effettuata l'apposita Comunicazione per l'intervento in Assemblea può porre domande sulle materie all'ordine del giorno.

Le domande dovranno essere tramesse alla Società per iscritto, unitamente ad informazioni che consentano l'identificazione dell'avente diritto, all'indirizzo di posta elettronica certificata: [amministrazione@pec.unieuro.com](mailto:amministrazione@pec.unieuro.com).

Le domande dovranno pervenire alla Società entro l'**11 giugno 2024**.

Si invita a indicare espressamente il punto all'ordine del giorno cui le singole domande fanno riferimento. La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Alle domande coerenti con l'ordine del giorno sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo “[Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2024](https://www.unieurospa.com/CorporateGovernance/Assemblee%20degli%20Azionisti/Assemblea%202024)”, entro il 17 giugno 2024.

La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.



### **COME RICHIEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI**

Per eventuali chiarimenti inerenti alla compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione, l'Azionista potrà contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Per ulteriori informazioni sull'Assemblea è possibile consultare il sito internet della Società [Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2024](https://www.unieurospa.com/CorporateGovernance/Assemblee%20degli%20Azionisti/Assemblea%202024), oppure scrivere all'indirizzo email [investor.relations@unieuro.com](mailto:investor.relations@unieuro.com).

**Unieuro S.p.A.**

Palazzo Hercolani  
Via Piero Maroncelli, 10  
47121 Forlì (FC)  
**[unieurospa.com](http://unieurospa.com)**