

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 20 giugno 2024, in unica convocazione, alle ore 12:00, in Forlì, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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.**
2. **Proposta di distribuzione del dividendo a valere sulla Riserva Straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
3. **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
 - 3.1. **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;**
 - 3.2. **deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**
4. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 22 giugno 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, la cui applicazione è stata prorogata da ultimo dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (il "Decreto"), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato** dalla Società (i.e., Monte Titoli S.p.A. - con sede legale in Milano - "**Monte Titoli**" o il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini relativi a:

- la legittimazione, l'intervento in Assemblea (al riguardo si segnala che la c.d. record date è l'**11 giugno 2024**) e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (Monte Titoli) e, in particolare, il conferimento a quest'ultimo di deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e di deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF e proposte individuali di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è disponibile nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sul sito internet della Società all'indirizzo "Unieurospa.com / *Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2024*" e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com al quale si rinvia.

Forlì, 21 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Stefano Meloni)

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