



# Guida dell'Azionista

Alla partecipazione all'Assemblea  
Ordinaria e Straordinaria di Unieuro S.p.A.  
del 15 giugno 2021





La riunione degli Azionisti in Assemblea è il passaggio di assoluto maggior rilievo nella governance societaria, in particolare per una società ad azionariato diffuso quale Unieuro.

Per il giorno **15 giugno 2021**, è convocata l'**Assemblea** che, in sede **Ordinaria**, delibererà sul Bilancio dell'esercizio 2020/21, sulla distribuzione del dividendo, nonché su temi relativi alla remunerazione del management e degli organi sociali, all'adeguamento del compenso del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e all'integrazione del Consiglio di Amministrazione su richiesta dei soci Iliad S.A. e Iliad Italia Holding S.p.A.

In sede **Straordinaria**, l'Assemblea si esprimerà su modifiche statutarie finalizzate a riflettere l'evoluzione intervenuta nella struttura della compagine sociale a seguito della acquisizione da parte della stessa dello status di *public company*.

# La guida in breve



## CHI PUÒ PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA?

Solo i titolari di azioni Unieuro alla data del 4 giugno (record date) possono intervenire in assemblea, delegando il Rappresentante Designato Spafid 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 10 giugno la Comunicazione per l'intervento in Assemblea.



## COME SI VOTA?

Entro l'11 giugno dovrai far pervenire la delega di voto a Spafid, compilando il modulo e seguendo le istruzioni disponibili sul sito di unieurospa.com poiché alla luce dell'emergenza Covid-19, 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 [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) oppure mediante raccomandata a.r. all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano.

Scopri di più →

## L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro è convocata in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, il giorno 15 giugno 2021, alle ore 15.00

### ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

#### Assemblea Ordinaria

**Punto 1:** approvazione del Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2021. Presentazione del Bilancio Consolidato e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

**Punto 2:** destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.

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

**Punto 4:** proposta di aumento del compenso del Consiglio di Amministrazione.

**Punto 5:** proposta di aumento del compenso dei membri del Collegio Sindacale.

**Punto 6:** nomina di 2 Amministratori, previa rideterminazione da 9 a 11 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

#### Assemblea Straordinaria

**Punto 1:** Proposte di modifica dello Statuto sociale ed in particolare:

- sulla maggioranza richiesta per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente della lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione (art. 13.1);
- sul termine per il deposito della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente (art. 13.9);
- sulle modalità di elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione (art. 14);
- sulla attribuzione al Consiglio di Amministrazione della competenza a nominare il Presidente (art. 17.1).

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

## MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, anche in considerazione della proroga dello stato di emergenza decisa nell'ottobre 2020, **l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato della Società**, Spafid 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 del **4 giugno 2021**, 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 **10 giugno 2021**. 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**, Spafid 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**, unitamente alle relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, oppure il modulo di delega ordinaria, anch'esso disponibile sul sito corporate.

La delega dovrà pervenire a Spafid entro **l'11 giugno 2021**. 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 [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto: "Delega RD Assemblea Unieuro 2021").**
- 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 [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto: "Delega RD Assemblea Unieuro 2021").
- invio in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n.10, 20121 Milano (Rif. "Delega RD Assemblea Unieuro 2021") anticipandone

copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega RD Assemblea Unieuro 2021").

**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 trasmesse 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 il **4 giugno 2021**.

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 2021](http://Unieurospa.com/CorporateGovernance/Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2021)", entro le ore 12:00 dell'11 giugno 2021. 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 Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o ai seguenti numeri telefonici 02.80687331 e 02.80687319 (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 2021](http://Unieurospa.com/CorporateGovernance/Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2021), 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)**