



*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 21 GIUGNO 2022 IN UNICA
CONVOCAZIONE**



1. Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2022, 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 28 febbraio 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Signori Azionisti,

la Relazione Finanziaria Annuale al 28 febbraio 2022, contenente il progetto di bilancio d'esercizio di Unieuro S.p.A. (la "**Società**") e il bilancio consolidato, unitamente alla Relazione del Consiglio d'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 11 maggio 2022, 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 11 maggio 2022. Si precisa che tale dichiarazione - che rendiconta le iniziative intraprese, fra cui la predisposizione di un Piano pluriennale di Sostenibilità, 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 28 febbraio 2022, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari ad Euro 44.601 migliaia, viene portato a Vostra conoscenza ma non è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

Si segnala che, a seguito degli esercizi dei diritti rivenienti dal *Long Term Incentive Plan* 2018-2025, si rende opportuno riclassificare la riserva per pagamenti basati su azioni, per la quota parte dei beneficiari che hanno esercitato alla data del 28 febbraio 2022, a utili portati a nuovo disponibili e distribuibili, per un ammontare pari a Euro 2.810 migliaia.

In data 11 novembre 2021, il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ha deliberato l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, nell'ambito dell'autorizzazione ricevuta dall'Assemblea degli Azionisti del 17 dicembre 2020. A seguito degli acquisti effettuati dall'intermediario incaricato Mediobanca S.p.A., al 28 febbraio 2022 le azioni proprie detenute sono n. 600.000, pari allo 2,8987% del capitale sociale. Gli acquisti hanno comportato la rilevazione per Euro 12.335 migliaia di una riserva negativa all'interno del patrimonio netto denominata "Riserva Azioni Proprie", e l'apposizione per il corrispondente ammontare (Euro 12.335 migliaia) di un vincolo di indisponibilità e indistribuibilità della voce "Altre Riserve di Capitale".



Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 28 febbraio 2022, che chiude con un risultato d'esercizio pari a Euro 46.202 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 28 febbraio 2022, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari ad Euro 44.601 migliaia;*
- *preso atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario come predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il bilancio di esercizio al 28 febbraio 2022, nel progetto presentato dal Consiglio d’Amministrazione, che chiude con un risultato d’esercizio pari ad Euro 46.202 migliaia;*

delibera

di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio al 28 febbraio 2022.”

* * *

Forlì, 11 maggio 2022

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
STEFANO MELONI