



Guida dell'Azionista

Alla partecipazione all'Assemblea
Ordinaria e Straordinaria di Unieuro S.p.A.
del 21 giugno 2022





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 **21 giugno 2022**, è convocata l'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria** che nominerà i nuovi Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, oltre a deliberare sul Bilancio dell'esercizio 2021/22, sulla distribuzione del dividendo e su temi relativi alla remunerazione del management e degli organi sociali, compresa la proposta di un nuovo piano di incentivazione di medio - lungo termine.

La guida in breve



CHI PUÒ PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA?

Solo i titolari di azioni Unieuro alla data del 10 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 16 giugno la Comunicazione per l'intervento in Assemblea.



COME SI VOTA?

Entro il 17 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 assemblee2022@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 21 giugno 2022, alle ore 11.00

ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Ordinaria

Punto 1: approvazione del Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2022. 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: nomina del Consiglio di Amministrazione.

- 4.1. determinazione del numero dei componenti;
 - 4.2. determinazione della durata dell'incarico;
 - 4.3. nomina dei componenti;
 - 4.4. nomina del Presidente del Consiglio;
 - 4.5. determinazione del compenso dei componenti
-

Punto 5: nomina del Collegio Sindacale.

- 5.1. nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;
 - 5.2. nomina del Presidente del Collegio;
 - 5.3. determinazione del compenso dei componenti effettivi.
-

Punto 6: approvazione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2023-2028"

Punto 7: autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, fino ad un massimo di 2.000.000 azioni ordinarie Unieuro, anche allo scopo di servire il "Piano di Performance Shares 2023-2028".

Assemblea Straordinaria

Punto 1: delega al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni, della facoltà di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, anche in più volte, per un importo di massimi Euro 180.000 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 900.000 azioni ordinarie, da attribuire ai beneficiari del "Piano di Performance Shares 2023-2028" e conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

 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 da ultimo deliberata nel dicembre 2021, **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 **10 giugno 2022**, 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 **16 giugno 2022**. 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** (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 Spafid entro il **17 giugno 2022**. 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 assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto: "Delega Assemblea Unieuro 2022").**
- 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 assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto: "Delega Assemblea Unieuro 2022").
- 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 2022")

anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto “Delega Assemblea Unieuro 2022”).

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.

Le domande dovranno pervenire alla Società entro il **10 giugno 2022**.

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 2022](http://Unieurospa.com/CorporateGovernance/Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022)”, entro le ore 12:00 del 17 giugno 2022. 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 o ai seguenti numeri telefonici (+39) 02.80687335 e (+39) 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 2022](http://Unieurospa.com/CorporateGovernance/Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022), oppure scrivere all'indirizzo email investor.relations@unieuro.com.

Unieuro S.p.A.

Palazzo Hercolani
Via Piero Maroncelli, 10
47121 Forlì (FC)
unieurospa.com