

Repertorio n.46353

Raccolta n.30822

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di giugno

(20 giugno 2024)

In Forlì, nel mio studio in via Mentana n. 4.

Io Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, procedo ai sensi dell'art. 2375 c.c. su richiesta della società, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione Meloni Stefano (nato a Roma il 9 gennaio 1949 domiciliato per la carica presso la sede della suindicata società), alla redazione non contestuale del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci della società:

"UNIEURO S.P.A.", con sede legale in Forlì (FC) in Via Piero Maroncelli n. 10 presso Palazzo Hercolani, con capitale sociale di Euro 4.139.724,20 (quattromilionicientotrentanove milasettecentoventiquattro virgola venti), suddiviso in 20.698.621= azioni senza valore nominale interamente versato ed esistente, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio della ROMAGNA FORLÌ'-CESENA e RIMINI: 00876320409 ed iscritta al R.E.A. al n. 177115;

assemblea tenutasi in Forlì, nel mio studio in via Mentana n. 4, data e luogo in cui l'assemblea suddetta è stata convocata, in unica convocazione, per le ore 12.00.

Pertanto, essendo stato richiesto, io Notaio ero fisicamente presente presso il mio studio in detti giorno ed ora per assistere e redigere il verbale dell'assemblea sopra specificata. A tal fine dò atto di quanto segue.

Alle ore dodici e un minuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Meloni Stefano, fisicamente presente nel luogo di convocazione rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della società.

Dichiara di assumere la presidenza dell'assemblea a norma dell'art. 10 dello statuto sociale e dell'articolo 7 del regolamento assembleare vigente.

Nessuno si oppone.

Il Presidente ai sensi dell'articolo 7 del regolamento assembleare, chiama il sottoscritto Notaio a redigere il verbale dell'assemblea per atto pubblico, dando atto che il sottoscritto fungerà da segretario dell'assemblea.

Dà atto che, come consentito dall'art. 106, comma 4, del decreto legge n. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo in forza della legge 5 marzo 2024 n. 21:

Registrato a FORLÌ
il 8 luglio 2024
al n.5333
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

- l'assemblea si svolge, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione si trovino nel medesimo luogo;

- come precisato nell'avviso di convocazione, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies e 135-novies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

- la società ha nominato la Società MONTE TITOLI S.P.A. quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies e 135-novies del TUF e ha reso disponibile sul proprio sito internet i moduli per il conferimento della delega al rappresentante designato.

Il Presidente dichiara che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se medesimo sono presenti fisicamente presso il luogo di convocazione l'Amministratore Delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli e il Direttore Generale e consigliere di amministrazione Maria Bruna Olivieri;

sono presenti mediante collegamento video predisposto attraverso la piattaforma Microsoft Teams, i consiglieri, signori: Alessandra Bucci, Paola Elisabetta Galbiati, Daniele Pelli, Alessandra Stabilini e Giuseppe Nisticò;

hanno giustificato la loro assenza i consiglieri: Pietro Caliceti, Laura Cavatrotta e Benedetto Levi;

del Collegio Sindacale, mediante collegamento video predisposto attraverso la piattaforma Microsoft Teams, sono presenti i signori: Giuseppina Manzo, Presidente, Stefano Antonini e Paolo Costantini, sindaci effettivi.

Il Presidente dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.

Dà atto che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 20 giugno 2024 alle ore 12.00, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 20 maggio 2024 sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio "EMARKET STORAGE" e, per estratto, sul "QN QUOTIDIANO NAZIONALE", di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa, con il 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.

Il Presidente dà atto che è presente, mediante mezzi di telecomunicazione, il rappresentante designato MONTE TITOLI S.P.A., in persona della dottoressa Claudia Ambrosini (nata a Schio il 3 aprile 1978 domiciliata per la carica presso la sede di MONTE TITOLI S.P.A.) ed invita il rappresentante designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Prende la parola il rappresentante designato, in persona di Claudia Ambrosini, la quale dichiara che:

nel termine di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto:

- n. 15 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, per complessive n. 4.361.994= azioni, rappresentative del 21,456% del capitale sociale avente diritto di voto;

- n. 1 sub delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, per complessive n. 2.367.099= azioni, rappresentative dell'11,643% del capitale sociale avente diritto di voto;

per un totale di n. 6.729.093= azioni rappresentative del 33,1% del capitale sociale avente diritto di voto.

Riprende la parola il Presidente il quale informa che, ai sensi del citato art. 135-undecies, comma 3, del TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Ricorda, inoltre, che MONTE TITOLI S.P.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme

da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega al rappresentante designato numero 71= aventi diritto, rappresentanti numero 6.729.093= azioni ordinarie pari al 33,1% delle n. 20.329.845= azioni con diritto di voto, l'assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione ai termini di legge e di statuto e può validamente deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Comunica che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza (TUF).

Informa che sono state poste domande alla società prima dell'odierna assemblea e che a tali domande la società stessa ha dato risposta mediante pubblicazione sul sito internet all'indirizzo "unieurospa.com/corporate governance/ assemblee degli azionisti/assemblea 2024", in data 11 giugno 2024.

Comunica che, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, dell'articolo 4 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal rappresentante designato.

Informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Informa altresì che la registrazione video dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'apposita informativa ex articolo 13 del citato Regolamento Europeo. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di Unieuro s.p.a..

Il Presidente dichiara che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla record date è di euro 4.139.724,20 (quattromilionicentotrentanove milasettecentoventiquattro virgola venti) rappresentato da n. 20.698.621 (ventimilioneicentonovantottomilaseicentoventuno) azioni prive di valore nominale;

- la società detiene n. 368.776= azioni proprie, rappresentative dell'1,78 % del capitale sociale della società;
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa italiana s.p.a. - Segmento EXM Star.

Il Presidente informa che la società si qualifica quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma.

Egli informa, quindi, che, ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Unieuro S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni rese disponibili all'emittente, sono i seguenti:

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	N. AZIONI ORDINARIE	QUOTA % SU CAPITALE ORDINARIO
Xavier Niel	. Iliad Holding S.p.A. . Iliad S.A.	2.520.374	12,177%
Giuseppe Silvestrini	. Victor S.r.l. . Giuseppe Silvestrini	1.275.395	6,162%
Amundi Asset Management	. Amundi SGR S.p.A. . Amundi Asset Management	1.199.708	5,796%

adempiti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza concernente le partecipazioni pari o superiori al 5%;
- di cui all'articolo 122, comma primo del Testo Unico della Finanza, concernente i patti parasociali.

Ricorda, infine, che il rappresentante designato ha dichiarato che eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.

Comunica che la società non è a conoscenza dell'esistenza di

patti parasociali stipulati tra i soci.

Dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet www.unieurospa.com e sul meccanismo di stoccaggio EMARKET STORAGE i seguenti documenti:

in data 20 maggio 2024:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea;
- le Relazioni Illustrative sugli argomenti di cui ai punti all'ordine del giorno, redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza;
- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
- la Relazione Finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 28 febbraio 2024 - comprendente il Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2024, con la relativa Relazione sulla Gestione e l'Attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998 - unitamente alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016, alla Relazione della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale;

in data 29 maggio 2024:

- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF è stata nuovamente depositata al fine di fornire maggior grado di dettaglio su alcune poste della seconda sezione.

Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

° l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite delega al rappresentante designato, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;

° l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o risultano non votanti con il relativo numero di azioni rappresentate per delega.

In considerazione del fatto che la società ha messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, la documentazione predisposta per la presente assemblea, in assenza di opposizione, il Presidente omette la lettura di tutti i documen-

ti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione dell'odierna assemblea.

Il Presidente informa che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea, alcuni dipendenti della società, che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare.

In particolare, sono presenti presso il luogo in cui si tiene l'assemblea l'avvocato Filippo Fonzi, la dottoressa Elisa Petroni della Direzione Legale e Gianna La Rana, quale Investor Relator; assiste in video collegamento Marco Deotto Chief Financial Officer.

Il Presidente prima di passare alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, fa un breve discorso riprendendo alcuni concetti già espressi nella lettera agli azionisti e dichiara quanto segue.

L'esercizio 2023/2024 è stato di particolare rilievo perché il Consiglio ha delineato il nuovo percorso strategico per il prossimo quinquennio e realizzato la più rilevante acquisizione della storia del gruppo. Il piano strategico è diretto a rafforzare il posizionamento distintivo omnicanale e a puntare con decisione sul "beyond trade", in particolare nei servizi, valorizzando la solida relazione con il cliente e la capacità di anticipare le sue esigenze. Le linee strategiche saranno perseguite attraverso una costante innovazione dei prodotti e dei processi diretta alla creazione di valore per tutti gli stakeholder, continuando a favorire l'integrazione di azioni per la sostenibilità di lungo termine nelle attività di business, nell'organizzazione, e nella cultura aziendale.

L'acquisizione di Covercare segna un passo determinante nel percorso di crescita "beyond trade" e nello sviluppo strategico della società. Apre ad Unieuro nuove opportunità di business nel mondo dei servizi, permette di arricchire il customer journey, di diversificare il mix di profitto e di rafforzare il posizionamento competitivo. Ma, al tempo stesso, presenta interessanti risvolti anche in ambito di sostenibilità grazie ad un modello di business naturalmente orientato all'economia circolare e all'ottenimento di risparmi energetici che, nel loro complesso, rafforzano il profilo ESG del gruppo.

I risultati dell'esercizio che il Consiglio sottopone alla approvazione dei soci segnano il raggiungimento degli obiettivi reddituali e finanziari che ci si era prefissati, conseguiti in un mercato condizionato da conflitti geopolitici, inflazione ancora elevata e potere di acquisto sotto pressione e nel settore dell'elettronica di consumo in contrazione per il secondo anno consecutivo. In questo difficile contesto l'azione manageriale si è dimostrata particolarmente ef-

ficace nella difesa della redditività, con azioni di razionalizzazione ed efficientamento, pur mantenendo sempre l'attenzione al servizio e al cliente, che ha continuato a premiare Unieuro quale leader di mercato. I risultati raggiunti consentono di continuare a remunerare gli azionisti con la distribuzione di un dividendo in linea con la politica societaria.

Continueremo ad investire significativamente per rendere il gruppo sempre più competitivo, agile e capace di far fronte a qualsiasi nuova sfida di mercato, e proseguiamo nel costante lavoro di analisi di qualsiasi opportunità di crescita esterna.

A nome del Consiglio di Amministrazione, ringrazia la direzione e il personale aziendale per l'impegno profuso nel conseguimento degli obiettivi prefissati e gli azionisti per la fiducia accordata.

Passa quindi alla trattazione del primo e del secondo punto all'ordine del giorno.

Dichiara che in considerazione dell'affinità degli argomenti di cui al primo e secondo punto all'ordine del giorno, per esigenze di economia dei lavori assembleari accorperà la trattazione, mantenendo invece distinte e separate le votazioni relative al primo e al secondo punto all'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.

Prima di procedere con l'illustrazione del bilancio, segnala che la Società di Revisione Legale KPMG S.P.A., ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 29 febbraio 2024, sia sul bilancio consolidato alla stessa data di Unieuro, nonché un giudizio di coerenza con il bilancio e di conformità alle norme di legge della Relazione sulla Gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b), TUF, presentate nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari. La Società di Revisione ha altresì verificato che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lett. a), c), d), e d-bis) dell'art. 123-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 nonché l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione

del giorno 10 maggio 2024, della dichiarazione non finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254 del 30 dicembre 2016, come risulta dalle Relazioni rilasciate in data 20 maggio 2024.

Infine, la stessa Società di Revisione Legale KPMG ha rilasciato in data 20 maggio 2024 l'attestazione di conformità sulla dichiarazione non finanziaria.

Ai sensi del Regolamento Emittenti, in allegato al Progetto di Bilancio di Unieuro s.p.a. e al Bilancio Consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla Società di Revisione ed alle società appartenenti alla sua rete, per i servizi rispettivamente forniti a Unieuro s.p.a. e alle sue controllate.

In considerazione del fatto che la Società ha messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, la documentazione predisposta per la presente assemblea, in assenza di opposizione, si omette la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione dell'odierna assemblea.

Invita ora l'Amministratore Delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli, a fornire una breve illustrazione del bilancio e dei risultati dell'esercizio.

Prende la parola l'Amministratore Delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli il quale, ringrazia il Presidente, rivolge un saluto agli intervenuti e dichiara quanto segue.

Nell'esercizio appena chiuso, in un quadro geopolitico e macroeconomico sfidante e a fronte di un ulteriore rallentamento del mercato dell'elettronica di consumo, abbiamo lavorato con un duplice obiettivo: preservare la redditività del gruppo nel breve periodo e accelerare il nostro percorso di crescita di medio-lungo termine.

La resilienza dei risultati, nel rispetto delle guidance comunicate al mercato, ha dimostrato la validità delle azioni poste in essere. In particolare, abbiamo adottato una politica di gestione dei margini con un focus sulle categorie di prodotto strategiche e sui canali di vendita a maggiore marginalità e posto in essere un piano di razionalizzazione ed efficientamento dei costi, anche difficile e doloroso, che ha riguardato tutti i livelli delle leve operative. Tali risultati assumono ancor più rilevanza perché raggiunti con la conferma della leadership nel settore e una quota di mercato pressoché invariata. L'indice di Customer Satisfaction (NPS), inoltre, ha registrato un ulteriore progresso, a dimostrazione dell'efficacia degli investimenti diretti al miglioramento dell'esperienza di acquisto dei nostri clienti nell'ambito della strategia omnicanale.

Un anno fa abbiamo predisposto un nuovo piano di crescita al 2028 con una strategia volta a bilanciare la profittabilità tra "trade" e "beyond trade" tramite un percorso di evoluzione della proposizione commerciale. La nostra strategia è costruita attorno al consumatore, con l'obiettivo di offrire

soluzioni complete e integrate per rispondere ad ogni sua esigenza in ambito tecnologico prima, durante e dopo l'acquisto.

Solo a distanza di pochi mesi, in piena coerenza con gli obiettivi di espansione nel "beyond trade", abbiamo perfezionato l'acquisizione di Covercare nell'ambito dei servizi, un'operazione per noi trasformativa e cruciale, che arricchirà il customer journey e incrementerà la redditività del gruppo. L'acquisizione rappresenta l'operazione strategicamente e finanziariamente più importante della nostra storia e sancisce la ripresa del percorso di crescita esterna e di rafforzamento di Unieuro. Stiamo già lavorando all'integrazione di Covercare, partendo dagli aspetti strategici, organizzativi e culturali, al fine di valorizzare al meglio la complementarità fra i due modelli di business e generare, nel medio termine, sinergie commerciali con l'obiettivo di rafforzare entrambe le realtà.

Sempre in esecuzione del nuovo piano strategico, abbiamo posto in essere ulteriori iniziative di sviluppo, incluse partnership. Tra queste, cito l'ulteriore ampliamento della gamma dei prodotti a marca privata e la sottoscrizione di un accordo sul prezzo dell'energia elettrica che consente di ridurre l'esposizione alla volatilità dei prezzi di mercato, in un periodo di persistenti tensioni geopolitiche.

In un contesto di mercato al momento ancora instabile, restiamo fiduciosi sulle prospettive del gruppo e focalizzati sulla prosecuzione dell'esecuzione del nostro piano strategico, forti del contributo della neo-acquisita Covercare, per la creazione di valore a beneficio di tutti i nostri stakeholder.

Riprende la parola il Presidente Meloni il quale ringrazia l'Amministratore Delegato della società per l'intervento; cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale e la invita, richiamando quanto precedentemente convenuto in merito all'omissione della lettura integrale dei documenti, a rilasciare una breve dichiarazione in merito alle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d'esercizio.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Giuseppina Manzo la quale si presenta e dichiara quanto segue.

Informa che il Collegio Sindacale, sulla base di quanto riportato nella propria Relazione a cui si rimanda, a compendio dell'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio, non ha osservazioni da formulare, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998, su quanto di propria competenza in ordine al Bilancio al 29 febbraio 2024 e ritiene all'unanimità, considerato anche che, in data 20 maggio 2024, la Società di Revisione KPMG S.P.A. ha rilasciato le proprie relazioni senza rilievi, che non sussistano ragioni ostative all'approvazione da parte dell'assemblea dello stesso, così

come da Progetto presentato e approvato durante la riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2024.

Riprende la parola il Presidente Meloni, il quale ringrazia la dottoressa Manzo per l'intervento.

Ricorda che il Bilancio Consolidato al 29 febbraio 2024, che evidenzia una perdita di esercizio consolidata risultante dal prospetto di conto economico consolidato pari ad Euro 17.395 migliaia viene portato a conoscenza dei soci ma non è oggetto di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti della Società.

Invita il rappresentante designato, prima di procedere con la votazione dei punti all'ordine del giorno, a dichiarare se ha ricevuto incarico di esprimere interventi o dichiarazioni.

Il rappresentante designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente ricorda che le votazioni si terranno distintamente e separatamente prima sul primo punto (ed in particolare prima sul punto 1.1. e poi sul punto 1.2) e successivamente sul secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente con riferimento al primo punto all'ordine del giorno sottopone la seguente proposta di deliberazione sul punto 1.1 all'ordine del giorno conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea:

"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 29 febbraio 2024, che evidenzia una perdita di esercizio consolidata risultante dal prospetto di conto economico consolidato pari ad Euro 17.395 migliaia;
- preso atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario come predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminato il bilancio di esercizio al 29 febbraio 2024, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con una perdita di esercizio risultante dal prospetto di conto economico del bilancio di esercizio pari ad Euro 15.770 migliaia ;

delibera

di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio al 29 febbraio 2024."

Il Presidente ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 1.1, sia in possesso

di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e di voler altresì segnalare il numero di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso l'intenzione di non concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza.

Il rappresentante designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente alle ore dodici e trantasette minuti mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 1.1 all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: n. 6.729.093= azioni pari al 100% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: nessuno;

- voti astenuti: nessuno.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta di delibera è approvata all'unanimità.

Il Presidente con riferimento al primo punto all'ordine del giorno sottopone la seguente proposta di deliberazione sul punto 1.2 all'ordine del giorno conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A.,

- esaminato il bilancio d'esercizio al 29 febbraio 2024;

- esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione,
delibera

di coprire integralmente la perdita dell'esercizio, pari a euro 15.770 migliaia, mediante utilizzo della riserva di utili disponibile denominata "Riserva Straordinaria".

Il Presidente ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 1.2, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e di voler altresì segnalare il numero di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso l'intenzione di non concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza.

Il rappresentante designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente alle ore dodici e trentotto minuti mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 1.2 all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: n. 6.729.093= azioni pari al 100% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: nessuno;
- voti astenuti: nessuno.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta di delibera è approvata all'unanimità.

Il Presidente con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno sottopone la seguente proposta di deliberazione conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A.,

- esaminato il bilancio d'esercizio al 29 febbraio 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e considerata l'esistenza di riserve disponibili in misura congrua;
- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

a) di distribuire a ciascuna azione ordinaria con diritto di voto, dalla riserva di utili disponibile denominata "Riserva Straordinaria", un dividendo unitario di euro 0,46 lordi, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione e delle azioni proprie attualmente in portafoglio, pari a euro 9.352 migliaia, fatte salve eventuali variazioni di detto importo complessivo derivanti dal numero definitivo delle azioni aventi diritto al pagamento del dividendo alla record date, fermo in ogni caso il dividendo unitario come sopra indicato;

b) di dare mandato al Consiglio d'Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega, di accertare, a tempo debito, in relazione al numero definitivo di azioni aventi diritto al pagamento del dividendo alla record date, l'ammontare della "Riserva Straordinaria" da distribuire.

c) di mettere in pagamento il dividendo di cui sopra dal 26 giugno 2024, con record date il 25 giugno 2024 e data di stacco della cedola nr. 7 il 24 giugno 2024."

Il Presidente ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 2, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e di voler altresì segnalare il numero di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso l'intenzione di non concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza.

Il rappresentante designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente alle ore dodici e quarantuno minuti mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 2 all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: n. 6.515.093= azioni pari al 96,820% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;
- voti contrari: n. 214.000= azioni pari al 3,18% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;
- voti astenuti: nessuno.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta di delibera è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno.

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.

Il Presidente segnala che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione"), predisposta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, secondo lo schema 7-bis dell'allegato 3A del medesimo Regolamento, e approvata dallo stesso in data 10 maggio 2024, è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che in data 29 maggio 2024, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF è stata nuovamente depositata al fine di fornire maggior grado di dettaglio su alcune poste della seconda sezione.

In particolare, la Relazione:

- nella prima sezione illustra la politica in materia di remunerazione da adottarsi per l'esercizio 2024/2025 per Amministratori, Direttore Generale, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche della Società, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.
- Nella seconda sezione rappresenta i compensi di competenza dell'esercizio chiuso al 29 febbraio 2024 di Amministratori, Direttore Generale, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche della società.

Il Presidente invita il rappresentante designato, prima di procedere con la votazione del punto all'ordine del giorno, a dichiarare se ha ricevuto incarico di esprimere interventi o dichiarazioni.

Il rappresentante designato dichiara di non aver alcun inter-

vento né alcuna dichiarazione da effettuare in relazione all'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente sottopone la seguente proposta di deliberazione sul punto 3.1 all'ordine del giorno conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A.

- esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999".

Il Presidente ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 3.1, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e di voler altresì segnalare il numero di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso l'intenzione di non concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza.

Il rappresentante designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente alle ore e quarantasei minuti mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 3.1 all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: n. 6.629.948= azioni pari al 98,527% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;
- voti contrari: 99.145= azioni pari all'1,473% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;
- voti astenuti: nessuno.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta di delibera è approvata a maggioranza.

Il Presidente con riferimento al punto 3.2 all'ordine del giorno sottopone la seguente proposta di deliberazione con-

forme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A.,

- esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999".

Il Presidente ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 3.2, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e di voler altresì segnalare il numero di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso l'intenzione di non concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza.

Il rappresentante designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente alle ore dodici e quarantanove minuti mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 3.2 all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: n. 6.629.948= azioni pari al 98,527% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: n. 99.145= azioni pari all'1,473% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti astenuti: nessuno.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta di delibera è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 22 giu-

gno 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente informa che l'assemblea degli azionisti del 22 giugno 2023 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie per un periodo di diciotto mesi dalla data della deliberazione assembleare. L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie scadrà pertanto in data 22 dicembre 2024, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni è stata conferita senza limiti temporali.

In considerazione della scadenza della suddetta delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, al fine di consentire a Unieuro di conservare la facoltà di acquistare azioni proprie e disporne, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'odierna assemblea di rilasciare una nuova autorizzazione ai termini e alle condizioni illustrati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto all'ordine del giorno, previa revoca, per il periodo ancora mancante, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 22 giugno 2023, ad oggi rimasta ineseguita.

In particolare, ricorda che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'esame e approvazione dell'odierna assemblea l'autorizzazione all'acquisto e disposizione in una o più volte, di un numero massimo di 2.000.000 azioni ordinarie della società, fermo restando che il numero di azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate non potrà in ogni caso eccedere (nel rispetto, dunque, dei limiti dell'art. 2357, terzo comma, del codice civile) il 10% del capitale sociale pro tempore della Società. L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in tutto o in parte, ed anche in più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabili, restando inteso che la società non potrà più effettuare acquisti una volta che gli stessi avranno complessivamente raggiunto il limite di n. 2.000.000 di azioni ordinarie Unieuro, intendendosi quale limite massimo assoluto agli acquisti, destinato pertanto a rimanere invariato anche in caso di vendita o di utilizzo delle azioni proprie in portafoglio.

A tal proposito si informa che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del 10 maggio 2024 era pari a euro 4.139.724,20 (quattromilioni centotrentanovemila settecentoventiquattro,20) rappresentato da numero 20.698.621 (venti milioni seicentonovantottomila seicentoventuno) di azioni ordinarie prive di valore nominale.

Ricorda altresì che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna, è di euro 4.139.724,20 (quattromilioni centotrentanovemila settecentoventiquattro virgola venti) rappresentato da numero 20.698.621 (ventimilioni seicentonov-

vantottomila

seicentoventuno) di azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il Presidente invita il rappresentante designato, prima di procedere con la votazione del punto all'ordine del giorno, a dichiarare se ha ricevuto incarico di esprimere interventi o dichiarazioni.

Il rappresentante designato dichiara di non aver alcun intervento né alcuna dichiarazione da effettuare in relazione all'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente sottopone la seguente proposta di deliberazione sul punto 4 all'ordine del giorno conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea:

"L'Assemblea degli azionisti di Unieuro s.p.a., riunitasi in sede ordinaria:

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), nonché dell'articolo 73 del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") ed in conformità all'Allegato 3A - schema 4 al medesimo Regolamento Emittenti;
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 29 febbraio 2024 approvato dall'odierna assemblea;
- rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del TUF;
- viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile, all'art. 132 del TUF e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, le previsioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("MAR"), il Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 ("Regolamento Delegato") e le prassi di mercato di tempo in tempo ammesse;

delibera

1. di revocare, a far data dalla presente delibera, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie concessa dall'assemblea ordinaria di Unieuro s.p.a. in data 22 giugno 2023;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 codice, civile e del combinato disposto di cui all'art. 132 TUF e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie Unieuro pari a n. 2.000.000, fermo restando che

(i) gli acquisti cesseranno una volta che gli stessi avranno complessivamente raggiunto il limite di n. 2.000.000 di a-

zioni ordinarie Unieuro, intendendosi questo quale limite massimo assoluto agli acquisti, destinato pertanto a rimanere invariato anche in caso di vendita o di utilizzo delle azioni proprie in portafoglio; e comunque

(ii) il numero di azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate non potrà in ogni caso eccedere, in conformità al disposto dell'art. 2357, terzo comma, del codice civile, il 10% del capitale sociale pro tempore della Società;

per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

a) l'acquisto potrà essere effettuato secondo una delle modalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 132 del TUF ed all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal terzo comma del medesimo articolo 132 del TUF e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di volta in volta vigenti, tenendo conto anche delle modalità e dei limiti operativi MAR, ivi incluse le prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR, del Regolamento Delegato e della normativa generale e di settore applicabile (ivi incluse le disposizioni di cui al Regolamento (EU) 2019/2115 o dettate da CONSOB o da ESMA) in una o più volte entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente delibera;

b) gli acquisti di azioni proprie devono essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione;

c) il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione o nella seduta di borsa del giorno precedente la data di annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione. inoltre, gli acquisti di azioni proprie sul mercato saranno effettuati nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti; e

d) in ogni caso il prezzo di acquisto delle azioni, ove gli acquisti siano effettuati con ordini sul mercato regolamentato, dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3, secondo comma, del Regolamento Delegato ossia, alla data della presente Relazione, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto ovvero conforme alla normativa di tempo in tempo vigente;

3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, in tutto o in parte, sulle azioni proprie acquistate e su quelle detenute in portafoglio dalla società, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

a) le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;

b) gli atti dispositivi, e in particolare la vendita delle azioni proprie, se eseguiti in denaro dovranno essere effettuati ad un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti o, comunque, non potranno essere effettuati ad un prezzo inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul mercato Euro-next Milan organizzato e gestito da BORSA ITALIANA S.P.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, fermo restando che tale limite di prezzo potrà essere derogato nel caso di cessione di azioni in esecuzione di programmi di incentivazione e comunque di piani ai sensi dell'art. 114-bis TUF o nell'ambito di operazioni straordinarie;

c) qualora le azioni siano utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Unieuro s.p.a.;

d) le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate ai destinatari dei piani con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;

e, ad in ogni modo, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, in particolare qualora le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimento dell'attività di sostegno della liquidità del mercato;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione i poteri per:

- individuare le riserve da utilizzare per l'acquisto delle azioni proprie;
- stabilire modalità, tempi e i termini esecutivi ed accessori degli acquisti e degli atti di disposizione delle azioni

proprie, purché nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla presente deliberazione e della disciplina pro tempore vigente, anche ove difforme da quella attualmente vigente;

- dare mandato al presidente del Consiglio di Amministrazione e all'amministratore delegato pro tempore in carica, in via disgiunta fra loro e con facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, anche a terzi esterni al consiglio:

- o al fine di effettuare ogni necessaria e/o opportuna registrazione contabile, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;

- o al fine di stipulare qualsiasi atto o documento o adempiere qualsiasi formalità, anche nei confronti di terzi, che siano ritenuti necessari o comunque opportuni in relazione all'esecuzione della presente deliberazione e delle deliberazioni esecutive del Consiglio di Amministrazione;

- o affinché provvedano a dare esecuzione al programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, anche a mezzo di intermediari autorizzati e approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto, provvedendo altresì all'informativa al mercato secondo quanto consentito dalla vigente normativa e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti".

Il Presidente ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 3.2, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e di voler altresì segnalare il numero di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso l'intenzione di non concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza.

Il rappresentante designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente alle ore tredici e tre minuti mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 4 all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: n. 6.728.538= azioni pari al 99,992% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: n. 555= azioni pari al 99,992% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti astenuti: nessuno.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta di delibera è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto

all'ordine del giorno:

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.

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, contenente la raccomandazione motivata formulata dal Collegio Sindacale, pubblicata nei termini e con le modalità di legge, alla quale rinvia.

Ricorda, inoltre, che con l'approvazione del bilancio al 28 febbraio 2025, verrà a scadere l'incarico di revisione legale conferito a KPMG S.P.A. con delibera assembleare del 12 dicembre 2016 per gli esercizi dal 1° marzo 2016 al 28 febbraio 2025.

Al riguardo, come da prassi ormai diffusa tra le società quotate, il Collegio Sindacale di Unieuro, nella sua qualità di "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile" ("CCIRC"), ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2010, d'intesa con le funzioni aziendali competenti, ha ritenuto opportuno avviare con un anno di anticipo la procedura di selezione della nuova società di revisione di gruppo per gli esercizi dal 1° marzo 2025 al 28 febbraio 2034. L'anticipazione di tale procedura consente, oltre al rispetto della regola del cooling in period posta dall'art. 5 del Regolamento Europeo n. 537/2014 (il "Regolamento Europeo") a salvaguardia dell'indipendenza del revisore entrante, anche un più efficiente passaggio di consegne tra il revisore uscente ed entrante nonché la nomina del revisore da parte delle società controllate del gruppo Unieuro.

Si precisa che al fine di assicurare una maggiore efficienza del processo di revisione contabile, la società ha optato per la figura del revisore unico di gruppo, avanzando la richiesta di offerta anche per le proprie controllate. Alla procedura di selezione hanno preso parte le più qualificate società di revisione e, per ciascuna offerta presentata, è stata eseguita una valutazione dei più significativi parametri di natura sia tecnica sia economica.

L'assemblea degli azionisti è chiamata altresì a decidere sul compenso della società di revisione nonché sugli eventuali criteri di adeguamento dei corrispettivi, sempre oggetto della raccomandazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente invita pertanto il Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Giuseppina Manzo, a dare lettura della parte conclusiva della raccomandazione del Collegio Sindacale in merito alla proposta di conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti della società per gli esercizi dal 1° marzo 2025 al 28 febbraio 2034 all'assemblea degli azionisti.

Prende la parola la Dott.ssa Giuseppina Manzo la quale dà

lettura del documento.

"Gentili Azionisti,

il Collegio Sindacale, in relazione al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di UNIEURO S.P.A. per il novennio dal 2025/2026 al 2033/2034, sulla base della procedura di selezione, delle offerte ricevute, delle valutazioni svolte e degli esiti delle stesse, considerato che l'art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014 prevede che la proposta motivata all'assemblea degli azionisti contenga almeno due possibili alternative di conferimento e richiede l'espressione di una preferenza debitamente giustificata per una di esse,

sottopone all'assemblea degli azionisti di UNIEURO S.P.A., ai sensi dell'art. 16 comma 2, del citato Regolamento Europeo n. 537/2014 nonché degli art. 13 e 17 del D. Lgs. 39/2010, alternativamente, le due proposte relative al mandato per la revisione legale dei conti di UNIEURO S.P.A. per il novennio dal 2025/2026 al 2033/2034, formulate da PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. e da DELOITTE S.P.A., le cui componenti economiche sono state riassunte nella propria raccomandazione motivata ai sensi dell'art. 16 del suddetto Regolamento Europeo, emessa in data 3 maggio 2024 e allegata alla Relazione del Consiglio di Amministrazione alla quale si rimanda integralmente.

Esprimendo all'unanimità la propria preferenza nei confronti della società PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A., in quanto caratterizzata da un punteggio più elevato sotto il profilo qualitativo ed economicamente più vantaggiosa a livello di gruppo. Si rimanda alla suindicata raccomandazione per la descrizione dei principali elementi dell'offerta ritenuti qualificanti e tali da motivare la preferenza espressa a favore dell'offerente in parola.

Il Collegio Sindacale, in ottemperanza all'art. 16, comma 2 del Regolamento Europeo n. 537/2014, dichiara che la suddetta raccomandazione non è stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole del tipo di cui al paragrafo 6 del citato art. 16 del Regolamento.

Il Collegio pertanto invita l'assemblea degli azionisti di Unieuro ad approvare la proposta relativa al conferimento a PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. dell'incarico in oggetto relativo alla prestazione di "Servizi di Revisione Legale dei Conti" a favore della società per gli esercizi dal 2025/2026 al 2033/2034 secondo i contenuti, i termini, ivi inclusi i criteri per l'adeguamento dei corrispettivi e le modalità descritti nella suindicata raccomandazione, per un corrispettivo annuo (al netto di incrementi istat, spese vive, iva e contributo di vigilanza) pari a € 510,0 mila, per 5.600 ore di lavoro, per il primo anno (€ 504,0 mila, per 5.530 ore di lavoro, per gli anni successivi), così composto:

- € 440,0 mila per il bilancio consolidato e separato di U-

nieuro e altri servizi professionali connessi all'incarico di revisione in parola (tra cui, la dichiarazione non finanziaria, altro), corrispondenti a 4.800 ore di lavoro;

- € 56,0 mila per la revisione del bilancio separato delle società controllate, corrispondenti a 640 ore di lavoro;

- € 14,0 mila per gli altri servizi aggiuntivi (i.e., aup), corrispondenti a 160 ore di lavoro (€ 8,0 mila corrispondenti a 90 ore di lavoro a partire dal secondo anno).

Nel solo caso in cui tale proposta non raggiunga i voti richiesti per la sua approvazione, verrà messa in votazione la proposta di affidamento del medesimo incarico a DELOITTE S.P.A. per onorari per il primo annuo pari a € 750 mila, corrispondenti a 7.700 ore di lavoro (decrementi nel secondo e terzo anno).

Riprende la parole il Presidente il quale precisa che alla luce di quanto sopra e tenuto conto della raccomandazione motivata del Collegio Sindacale, sarà posta in votazione, in primo luogo, la proposta di affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 1 marzo 2025/28 febbraio 2034 alla società PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. e solamente laddove tale proposta non dovesse ottenere i voti richiesti per la sua approvazione, sarà messa in votazione la proposta di affidamento del medesimo incarico alla società DELOITTE TOUCHE S.P.A..

Il Presidente invita il rappresentante designato, prima di procedere con la votazione del punto all'ordine del giorno, a dichiarare se ha ricevuto incarico di esprimere interventi o dichiarazioni.

Il rappresentante designato dichiara di non aver alcun intervento né alcuna dichiarazione da effettuare in relazione all'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente sottopone la seguente proposta di deliberazione sul punto 5 all'ordine del giorno conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea - sezione A.1:

"L'Assemblea degli azionisti di Unieuro s.p.a., in virtù di quanto precede:

- esaminata la Relazione Illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della raccomandazione motivata formulata dal Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti di UNIEURO S.P.A. per gli esercizi 2026-2034, ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. n. 39/2010 e dell'articolo 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014

delibera

1. di conferire l'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi dal 1° marzo 2025 al 28 febbraio 2034, alla società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A., alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società

di revisione e allegata alla raccomandazione motivata del Collegio Sindacale;

2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato per provvedere, anche in via disgiunta tra loro, con facoltà di delega a terzi, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle relative formalità necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di apportarvi eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa attuazione della presente delibera assembleare, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".

Il Presidente ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 3.2, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e di voler altresì segnalare il numero di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso l'intenzione di non concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza.

Il rappresentante designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente alle ore tredici e quindici minuti mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 4 all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: n. 6.729.093= azioni pari al 100% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto;
- voti contrari: nessuno;
- voti astenuti: nessuno.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta di delibera è approvata all'unanimità.

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore tredici e sedici minuti.

Si allegano al presente verbale:

- A. Elenco nominativo presenze al momento dell'apertura dell'Assemblea; comunicazione quorum costitutivo;
- B. Relazione finanziaria annuale 2023/2024;
- C. Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;
- D. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno;
- E. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'ordine del giorno;

F. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno;

G. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

H. Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 all'ordine del giorno;

I. Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 5 all'ordine del giorno;

L. Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

M. Esiti Votazioni:

M.1: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti sul punto 1.1 all'ordine del giorno;

M.1.2: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti sul punto 1.2 all'ordine del giorno;

M.2 Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti sul punto 2 all'ordine del giorno;

M.3.1: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti sulla prima parte del punto 3.1 all'ordine del giorno;

M.3.2: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti sulla prima parte del punto 3.2 all'ordine del giorno;

M.4 Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti sul punto 4 all'ordine del giorno;

M.5.1 Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti sul punto 5 all'ordine del giorno.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano.

Consta il presente atto di ventisei pagine intere e parte della presente di sette fogli, sottoscritto da me Notaio alle ore sedici.

Firmato: Marco Maltoni Notaio

UNIEURO S.p.A. Assemblea ordinaria 20 giugno 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **71** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **6.729.093** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **32,510%** di n. **20.698.621** azioni ordinarie, aventi diritto
a complessivi **6.729.093** voti
che rappresentano il **33,100%** di n. **20.329.845** diritti di voto totali.



Allegato¹¹ ⁴ **A**
Raccolta n. **30822**