



UNIEURO S.P.A.

SEDE LEGALE IN FORLÌ, VIA SCHIAPARELLI N. 31

CAPITALE SOCIALE EURO 4.000.000,00, INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETA' DI FORLÌ-CESENA E CODICE FISCALE 00876320409

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 2
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 20
GIUGNO 2017 IN UNICA CONVOCAZIONE**



1. Destinazione dell'utile d'esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Il Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2017 chiude con un risultato d'esercizio pari a Euro 11.586.818,08.

Il Consiglio d'Amministrazione propone di distribuire un dividendo unitario pari ad Euro 1 (uno) per azione ordinaria per un ammontare complessivo pari ad Euro 20 milioni, di cui: Euro 11.586.818,08 a valere sull'utile d'esercizio, e Euro 8.413.181,92, mediante utilizzo delle riserve distribuibili. Dal momento che le azioni della Società attualmente in circolazione sono n. 20.000.000,00 (ventimilioni), l'ammontare complessivo da distribuire sarebbe pari a Euro 20.000.000,00 (ventimilioni). Tenuto conto del calendario relativo al 2017 approvato da Borsa Italiana S.p.A., Vi proponiamo di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga il 27 settembre, 2017, con record date il 26 settembre 2017, e data stacco cedola il 25 settembre 2017.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

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

- *Esaminato il Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2017, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un risultato d'esercizio pari a Euro 11.586.818,08;*
- *Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio d'Amministrazione;*

delibera

di distribuire un dividendo unitario pari ad Euro 1 (uno) per azione ordinaria per un ammontare complessivo pari ad Euro 20 milioni, di cui: Euro 11.586.818,08 a valere sull'utile d'esercizio, e Euro 8.413.181,92, mediante utilizzo delle riserve distribuibili.

Di porre in pagamento il dividendo in data 27 settembre 2017, con record date il 26 settembre 2017 e data di stacco della cedola n.1 il 25 settembre 2017"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

BERND BEETZ