



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. 3
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 20
GIUGNO 2017 IN UNICA CONVOCAZIONE**



1. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti la politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.

Signori Azionisti,

Ai sensi dell'art. 123-ter, sesto comma, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata ad esprimersi in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, di cui al medesimo articolo 123-ter, terzo comma, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Come espressamente indicato dall'articolo 123-ter, sesto comma, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, le deliberazioni che l'Assemblea dovrà adottare in merito alla politica di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, non avranno carattere vincolante e dovranno limitarsi all'espressione di un parere favorevole o contrario a tali politiche e alla relativa adozione.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle relative disposizioni di attuazione emanate dalla CONSOB, che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

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

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

- *esaminata la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, e, in particolare, la prima sezione della stessa Relazione, contenente l'illustrazione della politica della remunerazione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure adottate per l'adozione e l'attuazione della medesima;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, sesto comma, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione;*

delibera

di esprimere voto in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, contenente l'illustrazione della politica della remunerazione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure adottate per l'adozione e l'attuazione della medesima.”



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

BERND BEETZ