

## Unieuro S.p.A.

### Verbale di Assemblea Ordinaria del 20 giugno 2017



Il giorno 20 giugno 2017, alle ore 14:31 in Milano, Via Agnello 12, presso NCTM Studio Legale, hanno inizio i lavori dell'Assemblea Ordinaria di **UNIEURO S.P.A.**

Assume la presidenza, tenuto conto dell'assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli, con il consenso dei presenti e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 dello statuto sociale e dell'articolo 7 del Regolamento assembleare, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario, il dott. Mathias Bastrenta, Notaio in Milano. Il Presidente, quindi, ricorda, comunica e constata quanto segue:

- l'assemblea è chiamata a trattare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2017, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative.
3. 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 alla politica di remunerazione della società di cui alla prima sezione della relazione.

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso presidente, è presente il Consigliere Stefano Meloni; hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Bernd Erich Beetz, Nancy Arlene Cooper, Gianpiero Lenza, Marino Marin e Robert Frank Agostinelli;

- per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente Maurizio Voza nonché i Sindaci effettivi Giorgio Gavelli e Luigi Capitani;

- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale ed è stata regolarmente convocata in questa sede mediante avviso di convocazione pubblicato in data **19 maggio 2017** sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio "emarket storage" e, per estratto, sul quotidiano "MF - Milano Finanza", in data 19 maggio 2017;

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo numero 58 del 1998 ("TUF");

- la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale stipulato tra i soci di Italian Electronics Holdings S.r.l. (azionista di controllo di Unieuro S.p.A.). In particolare il patto è stato sottoscritto tra International Retail Holding S.à r.l., Dsg European Investments Limited, Elm Park International Limited, Andrea Scozzoli, Gabriele Miti, Marco Trevi, Luigi Fusco, Paolo Botticelli,

Nicola Sautto, Marco Titi, Giuseppe Silvestrini, Maria Grazia Silvestrini, Giancarlo Nicosanti, Monterastelli, Claudia Silvestrini, Cristiana Silvestrini, Gianni Pozzi, Organi Fabrizi, Diego Farabegoli, Andrea Gori, Paolo Zattoni, Claudio Tassinari, Francesca Cardarelli, Michela Cardarelli, Luca Girotti, Luca Rosetti, Fabio Crapanzano, Bruna Olivieri e Italo Valenti; il patto sottoscritto in data 10 dicembre 2016, per il quale sono stati espletati i relativi adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa applicabile, prevede disposizioni relative al governo societario di Italian Electronics Holdings s.r.l. nonché alcune limitazioni e procedure volte a disciplinare il trasferimento delle quote di Italian Electronics Holdings S.r.l. da parte dei soci della stessa;

- sono intervenuti in proprio o per delega numero 13 aventi diritto rappresentanti numero 14.705.715 azioni ordinarie, pari al 73,52% delle n. 20.000.000 (venti milioni) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale;

- l'Assemblea è regolarmente convocata e validamente costituita in convocazione unica a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;

- nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze;

- 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;

- non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti TUF;

- in conformità a quanto previsto dall'art. 11.2 dello Statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di designare un rappresentante per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, nominando Spafid S.p.A.; il rappresentante designato ha comunicato alla Società che, nel termine di legge, non sono pervenute deleghe da parte degli aventi diritto;

- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF;

- ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, dell'art. 4 del Regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti 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 dagli intervenuti;

- ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, codice 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. Informo altresì che la registrazione audio dell'Assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex articolo 13 del citato decreto legislativo, consegnata a tutti gli intervenuti. 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 capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari a Euro 4.000.000 (quattro milioni), rappresentato da numero 20.000.000 (venti milioni) azioni ordinarie prive di valore nominale;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – Segmento STAR;

- i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura 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'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti

Azionista	Numero azioni	Quota % su numero di azioni costituenti il capitale
ITALIAN ELECTRONICS HOLDINGS SRL	13.098.427	65,492%

Il Presidente ricorda ai presenti che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione (i) di cui all'articolo 120 TUF concernente le partecipazioni superiori al 5%; (ii) di cui all'articolo 122, comma primo TUF, concernente i patti parasociali.

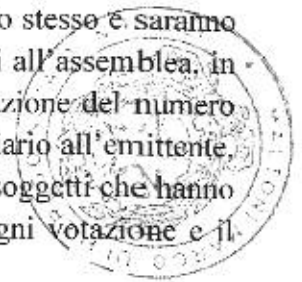
Il Presidente ricorda, comunica e constata quanto segue:

- con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

- constata che nessuno manifesta carenze di legittimazione al voto;

- 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.unieurocorporate.it](http://www.unieurocorporate.it) (i) in data 19 maggio 2017 le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno, redatte ai sensi dell'articolo 125-ter TUF; (ii) in data 29 maggio 2017 la relazione finanziaria annuale, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio, della relazione degli amministratori sulla gestione, dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, TUF, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2017, unitamente a) alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione; b) alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'articolo 123-bis comma sesto del TUF; c) alla relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter comma sesto, TUF di cui al punto 3 all'ordine del giorno;

- tutta la documentazione sopra elencata è stata consegnata agli intervenuti all'odierna Assemblea;



- sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto (i) l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega, 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* TUF, *sub* Lettera A; e (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega, *sub* Lettera B;

- ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento assembleare, per esigenze funzionali al corretto svolgimento dei lavori assembleari, nei locali in cui si tiene l'Assemblea non possono essere utilizzati o tenuti accesi apparecchi fotografici, video e similari, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi di telefonia mobile, altri apparecchi, di qualsiasi natura, che consentano comunicazioni di alcun genere o la ripresa o memorizzazione di immagini (fisse o in movimento) o suoni nonché altri congegni similari, ad eccezione di quelli utilizzati dal notaio per la verbalizzazione;

- sono stati ammessi all'Assemblea, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto possono intervenire una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni, mediante l'utilizzo delle schede ricevute all'atto della registrazione, presso la segreteria dell'Assemblea. Il Presidente ricorda, inoltre, che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno tramite utilizzo di apposito telecomando denominato "televoter" e che coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non votanti.

Il Presidente precisa, inoltre, che per le operazioni di scrutinio l'incarico è stato affidato al personale di Spafid S.p.A..

\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno e informa i presenti che la Società di revisione KPMG S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del TUF, ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 28 febbraio 2017 della Società nonché giudizio di coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-*bis*, comma 4, TUF, presentate nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, come risulta dalla relazione rilasciata in data 25 maggio 2017.

Il Presidente precisa che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione numero DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla società KPMG S.p.A. per i servizi di revisione resi sono i seguenti: per la revisione contabile del bilancio d'esercizio di Unieuro S.p.A. al 28 febbraio 2017, inclusa l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, un compenso pari a Euro 270.000,00, oltre ad IVA e spese, a fronte di numero 2.835 ore impiegate. I corrispettivi annuali sopra indicati non includono il contributo Consob. Ai sensi del Regolamento Emittenti, in allegato al progetto di bilancio di Unieuro S.p.A., 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..

Interviene l'Avv. Simone De Carli, quale delegato dell'azionista di maggioranza Italian Electronics Holdings S.r.l., proponendo di omettere la lettura del bilancio, della Relazione sulla gestione, della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale, nonché di tutta la documentazione relativa ai successivi argomenti all'ordine del giorno che sia già stata messa a disposizione del pubblico.



Il Presidente, non avendo rilevato opposizioni alla richiesta dell'azionista Italian Electronics Holdings S.r.l., dichiara di omettere l'integrale dei documenti di bilancio e delle Relazioni e invita il dott. Italo Valenti, *Chief Financial Officer*, della Società a illustrare il bilancio e i principali risultati dell'esercizio.

Terminata la relazione del dott. Valenti, il Presidente dà lettura all'Assemblea della proposta di delibera invitando, quindi, il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio.

A questo punto, il Presidente apre la discussione sul Bilancio chiuso al 28 febbraio 2017 e sulla Relazione del Consiglio di Amministrazione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi o di far rispondere ad altri consiglieri.

In assenza di interventi, il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto, constatando, in seguito, che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, e pone in votazione (alle ore 15:04) la proposta di deliberazione di cui ha dato precedente lettura, di seguito trascritta:

*"l'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A.,*

*- 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.;*

*- 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;*

*delibera*

*di approvare il bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2017."*

Il Presidente dichiara chiusa la votazione (alle ore 15:05) e comunica i risultati:

Favorevoli 14.705.715 azioni

Contrarie 0 azioni

Astenute 0 azioni

Non Votanti 0 azioni

Come da dettagli allegati.

La proposta è **approvata all'unanimità**.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dando lettura ai presenti della proposta di deliberazione.



Il Presidente apre quindi la discussione sulla destinazione del risultato d'esercizio e sulla distribuzione del dividendo, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi o di far rispondere ad altri consiglieri.

In assenza di interventi il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto, constatando, in seguito, che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, e pone in votazione (alle ore 15:09) la proposta di deliberazione di cui ha dato precedente lettura di seguito trascritta:

*"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 dichiara chiusa la votazione (alle ore 15:10) e comunica i risultati:

Favorevoli 14.705.715 azioni

Contrarie 0 azioni

Astenute 0 azioni

Non Votanti 0 azioni

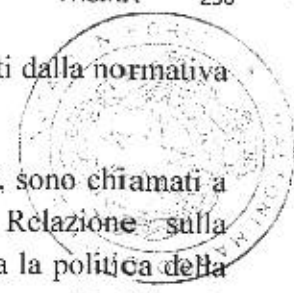
Come da dettagli allegati.

La proposta è **approvata all'unanimità**.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e ricorda che la Relazione sulla Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 maggio 2017, previo parere favorevole del Comitato per Remunerazione e Nomine; la stessa è già

stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.



Il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, TUF, sono chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, prevista dal comma 3 del medesimo articolo 123-ter, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Il Presidente rammenta, inoltre, ai presenti che, ai sensi del suddetto articolo 123-ter, comma 6, TUF, la deliberazione non avrà, in ogni caso, natura vincolante. L'esito del voto verrà messo a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. articolo 125-quater, comma 2, del TUF.

Il Presidente invita il dott. Stefano Meloni, in qualità di Presidente del Comitato per la Remunerazione e Nomine, a prendere la parola. Quest'ultimo riassume ai presenti l'attività svolta dal Comitato per la Remunerazione e Nomine nonché il contenuto della Relazione sulla Remunerazione e le peculiarità legate al sistema di retribuzione e incentivazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale della Società nonché dei principali dirigenti della stessa.

Terminato l'intervento del dott. Meloni, il Presidente apre quindi la discussione Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF, e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi o di far rispondere ad altri consiglieri.

In assenza di interventi, il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto, constatando, in seguito, che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, e pone in votazione (alle ore (15:24) la proposta di deliberazione di cui ha dato precedente lettura di seguito trascritta:

*"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 dichiara chiusa la votazione (alle ore [15:25]) e comunica i risultati:

Favorevoli 13.902.930 azioni

Contrarie 156.910 azioni

Astenute 645.875 azioni

Non Votanti 0 azioni

Come da dettagli allegati.

La proposta è **approvata a maggioranza**.

\*\*\*

Il Presidente conclude la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e, nessuno chiedendo la parola, dichiara chiuso l'assemblea alle ore 15:26.

Il Presidente

Il Segretario



# Assemblea Ordinaria 20 Giugno 2017

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE  
SGM DISTRIBUZIONE SR



## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
DE CARLI SIMONE	Delegato	ITALIAN ELECTRONICS HOLDINGS S.R.L.	ITALIAN ELECTRONICS HOLDINGS S.R.L.		Vincolo di allegro per 10.000.000 di azioni a favore di BANCA IMI S.P.A., BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A., UNICREDIT S.P.A., BANCA INTER-PROVINCIALE S.P.A., SCRIA BANCAIMPRESA S.P.A., BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A., MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	13.048.427	65,27%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	FCP HSBC TECHNOLOGIE	FCP HSBC TECHNOLOGIE			100.000	0,50%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	FCP NATIXIS ACTIONS SMALL MID CAP EURO	FCP NATIXIS ACTIONS SMALL MID CAP EURO			156.910	0,76%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	BNP PARIBAS 2S-PARIS	FCP SYCOMORE EUROPEAN RECOVERY	BNP PARIBAS 2S-PARIS		81.800	0,4%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	BROWN BROTHERS HA-LU	FIDELITY FUNDS SICAV	BROWN BROTHERS HA-LU		845.875	3,23%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	GOVERNMENT OF NORWAY	GOVERNMENT OF NORWAY			220.591	1,1%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	JP MORGAN CHASE BANK		21.000	0,1%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	NUMERIC ABS RETURN FD LP EUNARMN	NUMERIC ABS RETURN FD LP EUNARMN			360	0,02%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD	NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD			3	0,00%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	ODEY INVESTMENTS PLC	ODEY INVESTMENTS PLC			91.481	0,4%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	OIL INVESTMENT CORPORATION LTD.	OIL INVESTMENT CORPORATION LTD.			548	0,00%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	PIONEER FUNDS ITALIAN EQUITY	PIONEER FUNDS ITALIAN EQUITY			18.720	0,09%
MERO BEATRICE MARIA	Delegato	HSBC BANK PLC	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	HSBC BANK PLC		320.000	1,60%

**TOTALI PARTECIPANTI**

n° 13 Azionisti, per un numero totale di azioni pari a

14.705.715



PIVA 0087363320409  
PAGINA 238

# Assemblea Ordinaria 20 Giugno 2017

 unieuro



Esito della votazione sul punto **1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Approvazione del Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2017, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.**

## Azionisti Presenti

In proprio	n°	0	per n°	0 Azioni	0,00 % del c.s. con diritto di voto
In rappresentanza	n°	0	per n°	0 Azioni	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n°	13	per n°	14.705.715 Azioni	73,53 % del c.s. con diritto di voto
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>13</b>	<b>per n°</b>	<b>14.705.715 Azioni</b>	<b>73,53 % del c.s. con diritto di voto</b>

## Esito Votazione

<b>FAVOREVOLI</b>	<b>n°</b>	<b>13</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>14.705.715 Azioni</b>	<b>100,00 % del capitale votante</b>
<b>CONTRARI</b>	<b>n°</b>	<b>0</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b>	<b>0,00 % del capitale votante</b>
<b>ASTENUTI</b>	<b>n°</b>	<b>0</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b>	<b>0,00 % del capitale votante</b>
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>13</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>14.705.715 Azioni</b>	
<b>NON VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>0</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b>	<b>0,00 % del capitale votante</b>
<b>NON ESPRESSI</b>	<b>n°</b>	<b>0</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b>	
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>13</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>14.705.715 Azioni</b>	

# Assemblea Ordinaria 20 Giugno 2017

unieuro



Esito della votazione sul punto **1**  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Approvazione del Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2017, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.**

## Elenco Contrari

## Riepilogo Contrari

<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto

# Assemblea Ordinaria 20 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto **1**  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2017, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

## Elenco Astenuti

## Riepilogo Astenuti

<b>TOTALE ASTENUTI</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto

# Assemblea Ordinaria 20 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto **1**  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Approvazione del Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2017, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.**

## Elenco Non Votanti

## Riepilogo Non votanti

<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	n°	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto

# Assemblea Ordinaria

## 20 Giugno 2017

unieuro



Esito della votazione sul punto **1**  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Approvazione del Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2017, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.**

### Elenco Favorevoli

#### SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
16 ITALIAN ELECTRONICS HOLDINGS S.R.L. Delega a: DE CARLI SIMONE	13.048.427	13.048.427
1 FCP HSBC TECHNOLOGIE Delega a: MERO BEATRICE MARIA	100.000	100.000
2 FCP NATIXIS ACTIONS SMALL MID CAP EURO Delega a: MERO BEATRICE MARIA	156.910	156.910
5 FCP SYCOMORE EUROPEAN RECOVERY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	81.800	81.800
6 FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	645.875	645.875
9 GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	220.591	220.591
7 JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	21.000	21.000
10 NUMERIC ABS RETURN FD LP EUNARMN Delega a: MERO BEATRICE MARIA	360	360
11 NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD Delega a: MERO BEATRICE MARIA	3	3
15 ODEY INVESTMENTS PLC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	91.481	91.481
12 OIL INVESTMENT CORPORATION LTD. Delega a: MERO BEATRICE MARIA	548	548
4 PIONEER FUNDS ITALIAN EQUITY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	18.720	18.720
8 TR EUROPEN GROWTH TRUST PLC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	320.000	320.000

# Assemblea Ordinaria 20 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 1  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2017, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

## Riepilogo favorevoli

<b>TOTALE FAVOREVOLI</b>	n°	<b>13 azionisti per n°</b>	<b>14.705.715 Azioni</b>
			100,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b>
			0,00% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>13 azionisti per n°</b>	<b>14.705.715 Azioni</b>
			100,00% del capitale partecipante al voto

## Assemblea Ordinaria 20 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto **2**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo.**

**Deliberazioni relative.**

### Azionisti Presenti

In proprio	n°	0	per n°	0 Azioni	0,00 % del c.s. con diritto di voto
In rappresentanza	n°	0	per n°	0 Azioni	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n°	13	per n°	14.705.715 Azioni	73,53 % del c.s. con diritto di voto
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>13</b>	<b>per n°</b>	<b>14.705.715 Azioni</b>	<b>73,53 % del c.s. con diritto di voto</b>

### Esito Votazione

<b>FAVOREVOLI</b>	<b>n°</b>	<b>13</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>14.705.715 Azioni</b>	<b>100,00 % del capitale votante</b>
<b>CONTRARI</b>	<b>n°</b>	<b>0</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b>	<b>0,00 % del capitale votante</b>
<b>ASTENUTI</b>	<b>n°</b>	<b>0</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b>	<b>0,00 % del capitale votante</b>
TOTALE VOTANTI	n°	13	azionisti per n°	14.705.715 Azioni	
<b>NON VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>0</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b>	<b>0,00 % del capitale votante</b>
<b>NON ESPRESSI</b>	<b>n°</b>	<b>0</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b>	
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>13</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>14.705.715 Azioni</b>	



# Assemblea Ordinaria

## 20 Giugno 2017

 unieuro



Esito della votazione sul punto **2**  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. **Deliberazioni relative.**

### Elenco Contrari

### Riepilogo Contrari

<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto

# Assemblea Ordinaria 20 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto **2**  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative.**

## Elenco Astenuti

## Riepilogo Astenuti

<b>TOTALE ASTENUTI</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto

## Assemblea Ordinaria 20 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto **2**  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative.**

### Elenco Non Votanti

### Riepilogo Non votanti

<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	n°	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto

# Assemblea Ordinaria 20 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto **2**  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative.**

## Elenco Favorevoli

### SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
16 ITALIAN ELECTRONICS HOLDINGS S.R.L. Delega a: DE CARLI SIMONE	13.048.427	13.048.427
1 FCP HSBC TECHNOLOGIE Delega a: MERO BEATRICE MARIA	100.000	100.000
2 FCP NATIXIS ACTIONS SMALL MID CAP EURO Delega a: MERO BEATRICE MARIA	156.910	156.910
5 FCP SYCOMORE EUROPEAN RECOVERY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	81.800	81.800
6 FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	645.875	645.875
9 GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	220.591	220.591
7 JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	21.000	21.000
10 NUMERIC ABS RETURN FD LP EUNARMN Delega a: MERO BEATRICE MARIA	360	360
11 NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD Delega a: MERO BEATRICE MARIA	3	3
15 ODEY INVESTMENTS PLC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	91.481	91.481
12 OIL INVESTMENT CORPORATION LTD. Delega a: MERO BEATRICE MARIA	548	548
4 PIONEER FUNDS ITALIAN EQUITY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	18.720	18.720
8 TR EUROPEN GROWTH TRUST PLC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	320.000	320.000

# Assemblea Ordinaria 20 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto **2**  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative.**

## Riepilogo favorevoli

<b>TOTALE FAVOREVOLI</b>	n°	<b>13 azionisti per n°</b>	<b>14.705.715 Azioni</b>
			100,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b>
			0,00% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>13 azionisti per n°</b>	<b>14.705.715 Azioni</b>
			100,00% del capitale partecipante al voto

## Assemblea Ordinaria 20 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto **3**  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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 alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.

### Azionisti Presenti

In proprio	n°	0	per n°	0 Azioni	0 Voti	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n°	13	per n°	14.705.715 Azioni	14.705.715 Voti	73,53 % del c.s. con diritto di voto
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>13</b>	<b>per n°</b>	<b>14.705.715 Azioni</b>	<b>14.705.715 Voti</b>	<b>73,53 % del c.s. con diritto di voto</b>

### Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	<b>11</b>	azionisti per n°	13.902.930 Voti	94,541 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	<b>1</b>	azionisti per n°	156.910 Voti	1,067 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	<b>1</b>	azionisti per n°	645.875 Voti	4,392 % del capitale partecipante al voto
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>13</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>14.705.715 Voti</b>	<b>100,000 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>0</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b>	<b>0,000 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>13</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>14.705.715 Voti</b>	

# Assemblea Ordinaria 20 Giugno 2017

unieuro



Esito della votazione sul punto **3**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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 alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.

## Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI

TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
156.910	156.910

<sup>2</sup> FCP NATIXIS ACTIONS SMALL MID CAP EURO  
Delega a: MERO BEATRICE MARIA

## Riepilogo Contrari

<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	<b>1 azionisti per n°</b>	<b>156.910 Azioni</b> 1,07% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>1 azionisti per n°</b>	<b>156.910 Azioni</b> 1,07% del capitale partecipante al voto

# Assemblea Ordinaria 20 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 3  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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 alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.

## Elenco Astenuti

### SCHEDA NOMINATIVO

### NUMERO DI AZIONI

6 FIDELITY FUNDS SICAV  
Delega a: MERO BEATRICE MARIA

TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
645.875	645.875

## Riepilogo Astenuti

<b>TOTALE ASTENUTI</b>	n°	<b>1 azionisti per n°</b>	<b>645.875 Azioni</b> 4,39% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>1 azionisti per n°</b>	<b>645.875 Azioni</b> 4,39% del capitale partecipante al voto



# Assemblea Ordinaria

## 20 Giugno 2017

unieuro



Esito della votazione sul punto **3**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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 alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.

### Elenco Non Votanti

### Riepilogo Non votanti

<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	n°	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto

# Assemblea Ordinaria

## 20 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 3  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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 alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.

### Elenco Favorevoli

#### SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
16 ITALIAN ELECTRONICS HOLDINGS S.R.L. Delega a: DE CARLI SIMONE	13.048.427	13.048.427
1 FCP HSBC TECHNOLOGIE Delega a: MERO BEATRICE MARIA	100.000	100.000
5 FCP SYCOMORE EUROPEAN RECOVERY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	81.800	81.800
9 GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	220.591	220.591
7 JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	21.000	21.000
10 NUMERIC ABS RETURN FD LP EUNARMN Delega a: MERO BEATRICE MARIA	360	360
11 NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD Delega a: MERO BEATRICE MARIA	3	3
15 ODEY INVESTMENTS PLC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	91.481	91.481
12 OIL INVESTMENT CORPORATION LTD. Delega a: MERO BEATRICE MARIA	548	548
4 PIONEER FUNDS ITALIAN EQUITY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	18.720	18.720
8 TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	320.000	320.000

# Assemblea Ordinaria 20 Giugno 2017

unieuro



Esito della votazione sul punto **3**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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 alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.

## Riepilogo favorevoli

<b>TOTALE FAVOREVOLI</b>	n°	<b>11 azionisti per n°</b>	<b>13.902.930 Azioni</b>
			94,54% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b>
			0,00% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>11 azionisti per n°</b>	<b>13.902.930 Azioni</b>
			94,54% del capitale partecipante al voto