



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1944-13-2018	Data/Ora Ricezione 04 Maggio 2018 11:23:22	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : UNIEURO

Identificativo : 103245

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNIEURON04 - Moretti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 04 Maggio 2018 11:23:22

Data/Ora Inizio : 04 Maggio 2018 11:23:23

Diffusione presunta

Oggetto : Unieuro S.p.A.: Estratto di avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria - Excerpt of the notice of call of AGM

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

UNIEURO S.P.A.: ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Forlì, 4 maggio 2018 – Unieuro S.p.A. informa che i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 5 giugno 2018, in unica convocazione, alle ore 14:30 in Via Traiano Imperatore 4, Forlì presso il Best Western Hotel Globus City, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2018, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione inclusiva della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 28 febbraio 2018.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e utilizzo di riserve a copertura delle perdite e di c.d. "riserve negative"; distribuzione di un dividendo da prelevare dalle riserve disponibili.
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.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date: 25 maggio 2018) e l'esercizio del voto per delega, anche per mezzo del rappresentante designato dalla Società;
- l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, ossia entro il 14 maggio 2018) e il diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 2 giugno 2018);
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente allo Statuto sociale e alla documentazione relativa all'Assemblea – è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.unieurospa.com, all'interno della sezione "Corporate Governance" (<http://unieurospa.com/it/corporate-governance/assembleedegli-azionisti/assemblea-2018/>) e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com. I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.

Il presente avviso è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano MF-MilanoFinanza.



PRESS RELEASE

UNIEURO S.P.A.: EXCERPT OF THE NOTICE OF CALL OF ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Forlì, 4 May 2018 - Unieuro S.p.A. hereby announces that the persons entitled to attend and exercise their voting rights are convened to attend an Ordinary General Shareholders' Meeting to be held on June 5th, 2018, at 2:30PM, in its first and only call, in Forlì – Via Traiano Imperatore, 4, at the premises of Best Western Hotel Globus City, to discuss and resolve on the following

AGENDA

1. Financial Statements as at February 28, 2018, accompanied by the Board of Directors' Management Report including the Non-Financial Statement prepared pursuant to Legislative Decree 254/2016, the Report of the Board of Statutory Auditors and the Report of the Auditing Company. Presentation of the Consolidated Financial Statements as at February 28, 2018.
2. Allocation of profit for the year and use of reserves to cover losses and so-called "Negative reserves"; distribution of a dividend out of available reserves.
3. Report on remuneration pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree n. 58/1998, and of art. 84-quater of the CONSOB Regulation no. 11971/1999. Resolutions pertaining to the Company's remuneration policy as set out in the first section of the Report.

The information on share capital as well as information concerning terms and conditions for:

- The right to attend the Shareholders' Meeting (record date: May 25th, 2018) and to vote by proxy, even through authorised intermediate;
- The addition to the agenda, the submission of new draft resolutions on items already on the agenda (within ten days from the publication of this notice, or within May 14th, 2018) and the right to ask questions before the General Meeting (within June 2nd, 2018)
- The availability of the documentation relating to the Shareholders' meeting, including the explanatory reports drawn up by the Board of Directors and the proposals for resolution on the items on the agenda;

are reported in the full-text notice of call, which text – along with By-Laws and documentation relating to the Shareholders' meeting – is available on the company's website at the address <http://www.unieurospa.com>, in the section "Corporate Governance" - (<http://unieurospa.com/en/corporate-governance-2/shareholders-meetings/2018-shareholders-meeting/>) - and on the storage mechanism "eMarket STORAGE" at website <http://www.emarketstorage.com>. Shareholders and those entitled to vote have the right to obtain a copy of all of the documentation made available at the company's registered office.

This notice was published today on MF-MilanoFinanza.



Unieuro S.p.A.

Quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, Unieuro è oggi il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, grazie a una rete capillare di circa 500 negozi su tutto il territorio nazionale tra diretti (circa 230) ed affiliati (circa 270), alla piattaforma digitale unieuro.it e all'e-tailer Monclick. L'azienda ha sede a Forlì e dispone di un centro logistico accentrato a Piacenza, conta su uno staff di oltre 4.600 dipendenti e ricavi che, per l'esercizio conclusosi il 28 febbraio 2018, hanno raggiunto quota 1,9 miliardi di euro.

Unieuro S.p.A.

Listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange, Unieuro is now the largest omnichannel distributor of consumer electronics and household appliances with a widespread network of about 500 outlets throughout the country, including direct stores (about 230) and affiliated stores (about 270), its digital platform unieuro.it as well as the e-tailer Monclick. The Company is headquartered in Forlì and has a logistics hub in Piacenza. It has about 4,600 employees and revenues that approached €1.9 billion for the fiscal year ended 28 February 2018.

Per informazioni / For information

Investor Relations

Andrea Moretti

Investor Relations Manager

+39 335 5301205

+39 0543 776769

amoretti@unieuro.com

investor.relations@unieuro.com

Media Relations

iCorporate

Arturo Salerno

+39 335 1222631

Rita Arcuri

+39 333 2608159

unieuro@icorporate.it

Fine Comunicato n.1944-13

Numero di Pagine: 5