



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 SOCIETÀ DI FORLÌ-CESENA E CODICE FISCALE 00876320409

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 5
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 18
GIUGNO 2019 IN UNICA CONVOCAZIONE**



Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi dal 2019/2020 all'esercizio 2021/2022. 1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale. 2. Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 28 febbraio 2019 scade il periodo di carica del Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea del 12 dicembre 2016. Pertanto, siete stati convocati in sede ordinaria per discutere e deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. In particolare siete chiamati a: (i) nominare tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, nonché a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, e (ii) determinare il compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

Vi ricordiamo che la nomina del Collegio Sindacale avviene, oltre che in base alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, secondo le modalità indicate nell'art. 22 dello Statuto, pubblicato sul sito *Internet* della Società <http://unieurospa.com/it> nella sezione *Corporate Governance/Documenti societari e procedure*, a cui si rimanda integralmente. Si ricorda comunque quanto segue circa la composizione del Collegio Sindacale e la procedura per il deposito delle liste e le modalità di elezione.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da due Supplenti, che durano in carica tre esercizi, ovvero sino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi, e sono rieleggibili. I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Con riguardo ai requisiti di professionalità, si ricorda che almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, mentre i Sindaci che non siano iscritti al Registro dei revisori legali devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio delle attività e funzioni indicate dalla normativa *pro tempore* vigente, come specificate dall'art. 21.3 dello Statuto.

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo non superiore al numero dei componenti da eleggere, assicurando l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.

Hanno diritto a presentare le liste, in conformità a quanto stabilito dalla CONSOB con la determinazione dirigenziale n. 15 del 15 marzo 2019, gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di una quota di partecipazione almeno pari al 4,5% del capitale sociale di Unieuro. La titolarità di tale quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società medesima, mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.



Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri candidati, se non in possesso del suddetto requisito, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In caso di mancato adempimento di tali obblighi, la lista si considera come non presentata.

Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno un candidato alla carica di sindaco supplente (ove la lista includa anche candidati alla carica di sindaco supplente). In caso di mancato adempimento di tali obblighi, la lista si considera come non presentata.

Ogni Socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati devono essere depositate, unitamente alla certificazione comprovante la titolarità di un numero di azioni sufficiente a garantire il diritto di presentazione della lista, entro il 24 maggio 2019, con le seguenti modalità: (a) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società in Forlì (FC), via V. G. Schiaparelli n. 31, 47122; (b) mediante lettera raccomandata al medesimo indirizzo sub (a), oppure (c) mediante invio via posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.unieuro.com, all'attenzione dell'avv. Filippo Fonzi, Legal Director della Società. In tutti i casi, in occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. Le liste saranno quindi messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (*i.e.*, entro il 28 maggio 2019), con le modalità previste dalla normativa vigente.

Le liste dovranno essere corredate da:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi (si ricorda a tale riguardo quanto raccomandato dalla Consob nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009);
- c) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

- d) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente;
- e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- f) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Le liste per le quali non saranno osservati gli obblighi di cui sopra saranno considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per provvedere al deposito, sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà. La Società darà notizia di tali circostanze senza indugio e con le modalità stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, l'elezione dei membri del Collegio Sindacale avviene, in caso di presentazione ed ammissione a votazione di più liste, come segue:

- (i) risulteranno Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che è risultata prima per numero di voti ("**lista di Maggioranza**") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ("**lista di Minoranza**") e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, il quale sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale; risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato supplente della lista di maggioranza e il primo candidato supplente della lista di minoranza;
- (ii) qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, si provvederà nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati;
- (iii) qualora il numero dei candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, la restante parte verrà eletta dall'Assemblea che delibera a maggioranza relativa ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa anche regolamentare vigente;
- (iv) in caso di parità tra liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Nel caso, invece, non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge.



Il presidente del Collegio Sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata a provvedere, in base alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dello Statuto, alla nomina dei membri del Collegio Sindacale, e del Presidente dello stesso, per gli esercizi 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ovvero sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio dell'esercizio che chiude al 28 febbraio 2022.

* * *

2. Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 21.4 dello Statuto, l'Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci Effettivi.

Si ricorda che i compensi del Collegio Sindacale in scadenza sono stati originariamente fissati dall'Assemblea ordinaria del 12 dicembre 2016 in Euro 26.000 oltre ai contributi previdenziali per il Presidente ed in Euro 17.000 oltre ai contributi previdenziali per gli altri Sindaci Effettivi.

L'Assemblea viene invitata a determinare la retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa.

* * *

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

GIANCARLO NICOSANTI MONTERASTELLI