



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1944-17-2019	Data/Ora Ricezione 09 Maggio 2019 20:16:43	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : UNIEURO

Identificativo : 118213

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNIEURON04 - Moretti

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 09 Maggio 2019 20:16:43

Data/Ora Inizio : 09 Maggio 2019 20:16:44

Diffusione presunta

Oggetto : Unieuro S.p.A.: Estratto 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, 9 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 18 giugno 2019, in unica convocazione, alle ore 14:30, in Forlì, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, Corso Diaz 43/45, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2019, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione inclusiva della dichiarazione consolidata 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 2019.
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.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi dal 2019/2020 all'esercizio 2021/2022:
 - 5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
 - 5.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

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

- la legittimazione, l'intervento, il voto in Assemblea (al riguardo si segnala che la c.d. record date è il **7 giugno 2019**) e il voto per delega (anche per mezzo del Rappresentante Designato dalla Società che è Spafid S.p.A.);
- l'integrazione dell'ordine del giorno, la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di



convocazione, ossia entro il **19 maggio 2019**) e il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;

- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;
- i termini e le modalità di presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente allo Statuto sociale e alla documentazione relativa all'Assemblea prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale – è disponibile presso la sede legale della Società, Via Giovanni Schiaparelli, 31, 47122 Forlì, (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo <http://unieurospa.com/it/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/assemblea-2019/> 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.

Relativamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si segnala che ai sensi della determinazione dirigenziale Consob n. 15 del 15 marzo 2019, hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli od insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 4,5 % del capitale sociale. Le liste dei candidati devono essere depositate a cura dell'azionista o degli azionisti, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea (entro il 24 maggio 2019).

Il presente avviso è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano “Quotidiano Nazionale”.

* * *



PRESS RELEASE

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

Forlì, May 9, 2019 - The persons entitled to attend and exercise their voting rights are convened to attend the Annual General Shareholders' Meeting to be held on June 18, 2019, at 2:30PM, in its first and only call, at Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, to discuss and resolve on the following:

AGENDA

1. Financial Statements as at February 28, 2019, accompanied by the Board of Directors' Management Report including the consolidated 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, 2019.
2. Allocation of the financial year profits and dividend distribution proposal. Related resolutions.
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.
4. Appointment of the Board of Directors:
 - 4.1 Determination of the number of the members of the Board of Directors;
 - 4.2 Determination of the Board of Directors' term;
 - 4.3 Appointment of the members of the Board of Directors;
 - 4.4 Appointment of the Chairman of the Board of Directors;
 - 4.5 Determination of directors' remuneration.
5. Appointment of the Board of Statutory Auditors for Financial Years from 2019/2020 to Financial Year 2021/2022:
 - 5.1 Appointment of the members of the Board of Statutory Auditors;
 - 5.2 Determination of the remuneration of the standing auditors.

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

- the entitlement, the participation, the vote in the Shareholders' Meeting (to this extent it should be noted that the so called record date is May 25th, 2018) and the vote by proxy (even through the Appointed Representative of the Company which is Spafid S.p.A.);



- the addition to the agenda, the submission of new draft resolutions on items already on the agenda (within ten days from the publication of the notice of call, *i.e.* within May 19th, 2019) and the right to ask questions before the General Meeting;
- the availability of the full text of the draft resolutions, along with the explanatory reports on the items on the agenda and the documentation relating to the Shareholders' Meeting;
- terms and modalities for the presentation of the lists of candidates for the appointment of the Board of Directors and Board of Statutory Auditors.

are indicated in the notice of call, which text – along with the By-Laws and the documentation relating to the Shareholders' Meeting required by applicable law provisions and regulations, including the annual financial report – is available at the company's registered office at Via Giovanni Schiapparelli, 31, 47122 Forlì, (from 8.30 am until 6.30 pm on weekdays from Monday to Friday), as well as on the company's website at http://unieurospa.com/en/_corporate-governance-2/shareholders-meetings/2019-shareholders-meeting/ and on the storage mechanism "eMarket STORAGE" at website <http://www.emarketstorage.com>. Shareholders have the right to obtain a copy of all of the documentation made available at the company's registered office.

Regarding the appointment of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors, it should be noted that in accordance with the Consob decision no. 15 of 15 March 2019, the shareholders entitled to present a list are those who, alone or along with other shareholders, represent at least 4,5% of the share capital. The lists of candidates shall be filed by the shareholder or the shareholders, at least 25 calendar days before the day of the General Meeting (*i.e.* no later than May 24, 2019).

This notice was published today on "Quotidiano Nazionale".

**Unieuro S.p.A.**

Unieuro è il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, forte di un approccio omnicanale che integra negozi diretti (circa 250), punti vendita affiliati (circa 270) e piattaforma digitale unieuro.it. L'azienda ha sede a Forlì, dispone di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e conta su uno staff di circa 5.000 dipendenti. Quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana dal 2017, Unieuro ha registrato ricavi per 2,1 miliardi di Euro nell'esercizio chiuso al 28 febbraio 2019.

Sito web istituzionale: www.unieurospa.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/unieuro

Unieuro S.p.A.

Unieuro is the Italian leader in the distribution of consumer electronics and household appliances, thanks to an omnichannel approach that integrates directly operated stores (about 250), affiliated stores (about 270) and the unieuro.it digital platform. The company is based in Forlì, has a central logistics hub in Piacenza and has a staff of about 5,000 employees. Listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange since 2017, Unieuro reported revenues of €2.1 billion in the fiscal year ended at 28 February 2019.

Corporate website: www.unieurospa.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/unieuro

Contatti:**Investor Relations****Andrea Moretti**

Investor Relations & Corporate
Communications Director

+39 335 5301205

+39 0543 776769

amoretti@unieuro.com

investor.relations@unieuro.com

Media Relations**iCorporate**

Arturo Salerni

+39 335 1222631

Sonia Hason

+39 331 8394343

unieuro@icorporate.it

Fine Comunicato n.1944-17

Numero di Pagine: 7