



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. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A., CONVOCATA PER
IL GIORNO 18 GIUGNO 2019 IN UNICA CONVOCAZIONE**



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

Signori Azionisti,

tenuto conto dell'utile netto di esercizio, pari ad Euro 28.169.482, risultante dal Bilancio al 28 febbraio 2019, nonché di quant'altro evidenziato in tale Bilancio, Vi si propone di (i) destinare Euro 6.769.482, a riserva straordinaria disponibile e distribuibile, e di (ii) distribuire un dividendo unitario pari ad Euro 1,07 per azione ordinaria, per complessivi Euro 21.400.000 (al lordo delle ritenute fiscali, laddove applicabili), da mettersi in pagamento a decorrere dal 26 giugno 2019, con legittimazione al pagamento, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il 25 giugno 2019 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 3 il 24 giugno 2019.

Si informa inoltre che non è necessario destinare parte dell'utile dell'esercizio alla "Riserva Legale" in quanto l'ammontare di tale riserva risulta già pari al quinto del capitale sociale, come richiesto dall'art. 2430 del codice civile.

In virtù di quanto sopra Vi proponiamo quindi di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori,

delibera

di (i) destinare Euro 6.769.482, a riserva straordinaria disponibile e distribuibile, e di (ii) distribuire un dividendo unitario pari ad Euro 1,07 per azione ordinaria, per complessivi Euro 21.400.000 (al lordo delle ritenute fiscali, laddove applicabili), da mettersi in pagamento a decorrere dal 26 giugno 2019, con legittimazione al pagamento, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il 25 giugno 2019 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 3 il 24 giugno 2019."

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

GIANCARLO NICOSANTI MONTERASTELLI