 **MPS**
FIDUCIARIA
GRUPPOMONTEPASCHI

Membro  **Assofiduciaria**

Siena, 24 maggio 2019

Spett.le **Unieuro S.p.A.**
Via V. G. Schiaparelli, 31
47122 FORLÌ

via posta elettronica certificata
all'indirizzo
amministrazione@pec.unieuro.com
all'att.ne dell'avv. Filippo Fonzi

p.c.
Italian Electronics Holding S.à.r.l.
RUE.E. STEICHEN 14, LUXEMBOURG

Oggetto: Assemblea del 18 giugno 2019 – Deposito lista candidati alla carica di componente Consiglio di amministrazione

Monte dei Paschi Fiduciaria s.p.a., con sede legale in Siena via Bettino Ricasoli 60, con codice fiscale n. 00788520013, partita IVA Gruppo IVA MPS 01483500524, iscritta al n. 00788520013 del Registro delle imprese/REA di Siena ("**Monte Paschi Fiduciaria**"), società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., iscritta al n. 5 della sezione separata per le società fiduciarie dell'Albo ex art. 106 TUB, in nome proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse di Italian Electronics Holdings S.à.r.l. ("**Italian Electronics Holdings**") e titolare, in qualità di intestatario per conto terzi ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966 e ss.mm.ii., di n. 6.763.088 azioni ordinarie rappresentanti il 33,8% del capitale sociale di Unieuro S.p.A. ("**Società**"), con riferimento all'Assemblea ordinaria dei soci della **Società**, convocata per il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45,

tenuto conto

- di quanto è previsto dalla normativa vigente e dalle altre disposizioni applicabili in relazione alla presentazione della lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di amministrazione della **Società** nonché di quanto indicato nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di amministrazione;
- del fatto che la presentazione della lista di candidati qui allegata da parte di **Monte Paschi Fiduciaria** avviene per conto e nell'esclusivo interesse di **Italian Electronics Holdings**;
- che **Italian Electronics Holdings** è azionista diretto della **Società** così come indicato nella situazione aggiornata delle partecipazioni rilevanti nella **Società** pubblicata sul sito www.consob.it;

presenta

ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione:

1. Catia Cesari, nata a Firenze, il 5 agosto 1967, genere femminile (*) (**);
2. Monica Maria Luisa Micaela Montironi, nata a Catania, il 25 novembre 1969, genere femminile (*) (**);

MONTE PASCHI FIDUCIARIA S.p.A. con socio unico – Sede legale: Via Bettino Ricasoli, 60 53100 – Siena (SI) – tel. 0577.279301 – fax 0577.279329 –

Capitale sociale € 1.275.000 i.v. – Codice fiscale 00788520013 – Gruppo IVA MPS - P.IVA 01483500524 – Iscritta al n. 00788520013 del Registro delle imprese e del R.E.A. di Siena - Autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della l. 1966/1939 con D.M. 1 dicembre 1969 (G.U. n. 323 del 24 dicembre 1969) – Iscritta al n. 5 della sezione separata per le società fiduciarie dell'albo ex art. 106 TUB e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena (codice gruppo 1030.6) – PEC: mpfiduciaria@postacert.gruppo.mps.it - www.mpsfiduciaria.it

 **MPS**
FIDUCIARIA
GRUPPOMONTEPASCHI

Membro  Assofiduciaria


3. Alessandra Stabilini, nata a Milano, il 5 novembre 1970, genere femminile;
4. Marino Marin, nato a Napoli, il 26 settembre 1968, genere maschile (*) (**);
5. Giancarlo Nicosanti Monterastelli, nato a Meldola (FO), il 18 gennaio 1959, genere maschile;
6. Gianpiero Lenza, nato a Cava de' Tirreni (SA), il 28 novembre 1976, genere maschile;
7. Robert Frank Agostinelli, nato a Rochester (Stati Uniti d'America), 21 maggio 1953, genere maschile;
8. Bern Erich Beetz, nato a Sinsheim (Germania), l'8 agosto 1950, genere maschile;
9. Alex Juska, nato a Pordenone, il 16 aprile 1991, genere maschile.

(*) Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, d.lgs. 58/1998 ("TUF").

(**) Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e dell'art. 144-octies, comma 1, lett. (b) del Regolamento Consob 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), la lista è corredata dalla documentazione richiesta (all. 1), di cui si autorizza per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte della Società, unitamente alla presentazione della lista:

- a) la certificazione comprovante la titolarità di **Monte Paschi Fiduciaria** in qualità di intestatario fiduciario delle azioni della Società per conto di **Italian Electronics Holdings**, nonché allo stesso titolo del capitale sociale di quest'ultima, alla data della presentazione della lista in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla presentazione delle liste; tale certificazione potrebbe essere depositata anche a parte nei termini prescritti;
- b) 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;
- c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente e dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e carica, se eletto;
- e) la copia di un documento d'identità di ciascun candidato.

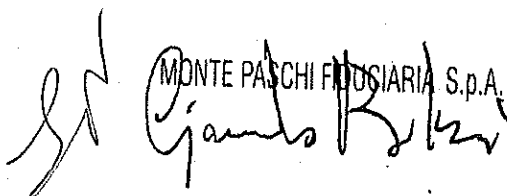
 **MPS**
FIDUCIARIA
GRUPPO MONTE PASCHI

Membro  Assofiduciaria

La scrivente **Monte Paschi Fiduciaria** per conto del fiduciante **Italian Electronics Holdings** propone inoltre:

- di stabilire in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- di fissare in 3 esercizi e, dunque, fino all'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio al 28 febbraio 2022, la durata in carica del nominando Consiglio di amministrazione;
- di nominare il candidato dott. Bernd Erich Beetz alla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione;
- di definire attribuire un compenso fisso complessivo annuo lordo per l'intero Consiglio di amministrazione pari a euro 580.000.

Con i migliori saluti,


MONTE PASCHI FIDUCIARIA S.p.A.

All.ti: c.s.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Forlì, 24 Maggio 2019

Spett.le

MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA

Via Bettino Ricasoli, 60

53100 Siena (SI)

Spett.

ITALIAN ELECTRONICS HOLDING SARL

Rue Edward Steichen, 14

Lussemburgo

Spett.

UNIEURO SPA

Via Schiaparelli, 31

47122 Forlì (FC)

OGGETTO: comunicazione n. azioni UNIEURO SPA in deposito

Con la presente si attesta che alla data odierna, presso la filiale di Forlì Ag.1 della scrivente Banca, sono presenti e depositate sul DT n. 29001 intestato a Monte Paschi Fiduciaria S.p.a. mandato 10595, numero 6.763.090 (seimilionesettecentosessantatremilanovanta) azioni UNIEURO S.P.A. ISIN IT0005239881.

Cordiali Saluti

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Centro Private FORLÌ



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	13202	COD. FIL.	779
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

28/05/2019 ggmmaaaa	4. Data di invio della comunicazione 28/05/2019 ggmmaaaa
------------------------	---

5. N.ro progressivo annuo

**6. N.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare/revocare**

7. Causale della rettifica/revoca

2019/42		
---------	--	--

8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 29001

cognome o denominazione	MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA		
nome			
codice fiscale	00788520013		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	VIA BETTINO RICASOLI N. 60		
città	SIENA	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0005239881
denominazione	UNIEURO S.P.A.

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

6.763.090

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	00 senza vincolo
Beneficiario vincolo	

13. Data di riferimento

14. Termine di efficacia

15. Diritto esercitabile

28/05/2019 ggmmaaaa	24/05/2019 ggmmaaaa	DEP
------------------------	------------------------	-----

16. Note

Certificazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto alla presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione
--

¹ Campi da valorizzare In caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.

Lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione

presentata da Italian Electronics Holdings S.à.r.l.

Catia Cesari

Candidata alla carica di amministratore

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE
NOMINA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A, con sede legale in Via V. G. Schiaparelli, 31, 47122, Forlì (FC) ("**Società**"), per il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, la sottoscritta Catia Cesari nata a Firenze il 5 agosto 1967, C.F. CSRCTA67M45D612Y, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Italian Electronics Holdings S.à.r.l., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto ("**Lista**")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Autodisciplina**")

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La sottoscritta dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Tannay, Switzerland

18 Maggio 2019



Catia Cesari

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A, con sede legale in Via V. G. Schiaparelli, 31, 47122, Forlì (FC) ("**Società**"), per il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, la sottoscritta Catia Cesari, nata a Firenze il 5 agosto 1967, C.F. CSRCTA67M45D612Y, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Italian Electronics Holdings S.à.r.l., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

Incarico ricoperto	Società
Consigliere di Amministrazione, Indipendente e Presidente Comitato Remunerazione e Nomine	Piquadro S.p.A.

Tannay, 18 maggio 2019



Catia Cesari



SUMMARY

Catia Cesari has a unique combination of Mergers & Acquisitions, Change Management and Sustainability experience spanning 20 years, consolidated within GE, GE Energy, Gucci Group, JAB Holding and Private Equity.

She creates values through setting strategy, scouting targets and executing deals while unleashing the potential of others.

She promotes sustainability and transparency as catalyzers of innovation, competitive advantage and shared value to support a pioneering consumer-oriented strategy.

CAREER ACCOMPLISHMENTS

TAU INVESTMENT

2017 – present

Operating Partner of investment fund based in NYC, Hong Kong and Genève, investing in the sustainable value chain of the fashion and garment industry:

- Leading deal origination, due diligence, and post-investment transformation improvements of TAU's European investments.

THALNA Partners, Geneva, Switzerland

2015 – present

Managing Director, advising private equity firms and family offices on sustainable investing within the consumer industry. Projects include:

- Family office, London/Bangkok – leading build-up of a portfolio of investments in sustainable consumers' brands.
- Family office, Lausanne – supporting the relaunch of a sportswear brand belonging to the family office's portfolio.
- Speaker at Conferences on Sustainable Consumption and lecturer at Fashion Design School on sustainability

JAB Holding, Geneva & Lugano, Switzerland

2006 - 2015

Privately held group whose portfolio includes investments in Reckitt Benckiser and D.E. Master Blenders as well as COTY Inc. and JAB Luxury here below:

Coty Inc.

2014 - 2015

SVP of Corporate Development for \$5B NYSE listed beauty company covering fragrance, cosmetics and skincare. Member of the Executive Committee.

JAB Luxury (previously named Labelux Group)

2006 - 2014

Chief Corporate Development and Human Capital Officer & Board Member for \$1B luxury group including Jimmy Choo, Bally, and Belstaff.

- Selected by Chairman of JAB Holding to create, with CEO and CFO, from inception, a new luxury group, Labelux Group (now renamed JAB Luxury), by defining portfolio strategy, approaching priority targets and finalizing deals with six leading fashion brands including **Jimmy Choo, Bally and Belstaff**. Supported Group's growth from \$300M to \$1B including leading corporate development for CEOs of the six newly acquired brands, buying production factories, setting up distribution JV in Asia, and executing licensing agreements.
- Built Group Human Capital department and implemented new performance and talent management programs, advised portfolio companies' CEOs in reshaping organizational structures and recruited executive team.
- Created Group Sustainability department, leading 20+ supplier projects, training 400+ staff and hiring Group Sustainability Director and team.
- Drove sale auction process of Bally - after executing buy-back and consolidation of Bally Japan and Bally China subsidiaries. Auction won by JAB Luxury (previously named Labelux Group)

First Reserve Corporation Private Equity, London, UK

2004 - 2006

Principal of largest private equity in Energy sector with over \$20B investments since inception

- Expanded #1 US-based energy sector private equity company, **First Reserve Corporation**, through co-leading creation of first European office in London, hiring relevant team, creating deal source network of bankers/M&A boutiques and key European energy players, and executing initial pipeline of deals of \$1B.

CAREER ACCOMPLISHMENTS (CONT.)**Gucci Group (now Kering)**, London, UK**2000 - 2002****M&A Director of \$8B luxury group**

- Acquired 10 brands over 18 months as part of a small M&A team of three to create Gucci Group - brands included **Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, and Boucheron.**
- Led integration of Bottega Veneta into Gucci Group, working closely with newly appointed Management team.

GE & GE Energy, London, UK and New York and Connecticut, US**1994 - 2000; 2002 - 2004****Corporate M&A Director at headquarters promoted from Business Development Manager and selected to work for Executive Committee of GE's largest division, GE Energy**

- Structured complex deals at young age for **GE Corporate** as part of Jack Welch's M&A team, through modeling large listed company mergers, optimizing leverage, and preparing quick turnaround integration plans.
- Participated in several integration processes of newly acquired businesses by GE and GE Energy
- Won best **Six Sigma** total quality management project in Finance by delivering exceptional working capital improvement of **GE Oil & Gas**, through leading, as Master Black-belt, over 30 projects within finance, legal, corporate development, and HR teams.
- Brokered challenging cultural integration of GE Energy's first European acquisition of \$3B, **Nuovo Pignone**, which is now making GE Energy the world's largest oil & gas supplier; leveraged Italian roots to integrate executive team into US culture.

KPMG, Milan and Florence, Italy**1991 - 1994****Senior Auditor of big four global management consultancy where supported GE Energy in buying Nuovo Pignone****OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCE****UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees**, Genève, Switzerland

Took six months sabbatical from Corporate world to consult UNHCR in Private Sector Partnerships

2015 - 2016**EDUCATION****University of Florence**, Florence, Italy

MS in Economy and Management (final grade 110/110)

1991**Kellogg Management School, Northwestern University**, Chicago, IL, US

Experienced Financial Leadership Program, sponsored by GE

1998 - 1999**PROFESSIONAL CERTIFICATIONS & COURSES****Financial Times, Pearson School of Management**, London, UK

Non-Executive Board Director Diploma

2015 - 2016**Financial Service Authority**, London, UK

FSA Certified

2004**Six Sigma Training – Certified Master Black Belt**, GE Crotonville Training Center, NY, US

Six Sigma program - up to highest level of Master Black Belt, sponsored by GE

1995 - 1997**LANGUAGES**

Italian (native), English (fluent), French (fluent) German and Spanish (conversational)

Monica Maria Luisa Micaela Montironi

Candidata alla carica di amministratore

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A, con sede legale in Via V. G. Schiaparelli, 31, 47122, Forlì (FC) ("**Società**"), per il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, la sottoscritta Monica Luisa Micaela Montironi, nata a Catania il 25 novembre 1969, C.F. MNTMCL69S65C351M, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Italian Electronics Holdings S.à.r.l., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto ("**Lista**")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina").

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La sottoscritta dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 16 maggio 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Monica Luisa Micaela Montironi', written in a cursive style.

Monica Luisa Micaela Montironi

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A, con sede legale in Via V. G. Schiaparelli, 31, 47122, Forlì (FC) ("**Società**"), per il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, la sottoscritta Monica Luisa Micaela Montironi, nata a Catania il 25 novembre 1969, C.F. MNTMCL69S65C351M, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Italian Electronics Holdings S.à.r.l., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto

DICHIARA

- di NON detenere i incarichi di amministrazione e controllo presso altre società.

Milano, 16 maggio 2019



Monica Luisa Micaela Montironi

AVV. MONICA LUISA MICAELA MONTIRONI

VIA BERTANI N. 8
20154 MILANO (MI)

ITALIA

CELL.: +39 335 6871781

E-MAIL: MONICA.MONTIRONI@POGGIEASSOCIATI.IT

Informazioni personali

Stato civile: Coniugata
Data di nascita: 25 novembre 1969
Luogo di nascita: Catania (CT)
Domicilio: Via privata Fratelli Gabba, 6 – 20121 Milano (MI)

Carriera professionale

- Novembre 2015 – oggi: collaborazione full time presso lo **Studio Poggi & Associati**, dal gennaio 2016 in qualità di *Partner*.
- Settembre 1997- Ottobre 2015: collaborazione *full time* presso lo **Studio Legale Associato NCTM** di Milano (dal 2007 al 2013 con qualifica di *Salary Partner*, dal 2014 al 2015 con qualifica *Senior Advisor*).
- Gennaio 2011- Giugno 2011: *secondment* presso **Accenture s.p.a.** per attività di consulenza in *business unit* ICT.
- Giugno-Agosto 1997: *secondment* a Londra presso lo studio legale **Ashurst-Morris-Crisp**.
- Novembre 1995 - Maggio 1997: collaborazione presso lo studio legale tributario **Berenghi-Fiorini-Strobino** di Milano.
- 1990 - 1995: svolge saltuariamente attività di hostess in manifestazioni fieristiche e di promoter di eventi.

Istruzione e formazione

- Gennaio 2015 – Luglio 2015: frequentazione “*Master in diritto della proprietà intellettuale*” organizzato dalla scuola di formazione legale “*Just Legal Services*” di Milano e conseguimento relativo attestato.
- Febbraio-Dicembre 2001: frequentazione Master “*Medi*” - “*Master in Economia e Diritto dell’Impresa*” presso l’Università degli Studi C. Cattaneo - LIUC di Castellanza (VA) e conseguimento titolo di LL.M..

- Novembre 2000: conseguimento titolo di Avvocato ed iscrizione presso l'albo degli avvocati di Milano.
- Luglio 1995: Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Milano con tesi di diritto privato "*Le società fiduciarie ed il trust*".
- Luglio 1988: Maturità scientifica (Liceo Statale S. Donato Milanese - MI).

Capacità e competenze relazionali ed organizzative

Spiccata capacità di relazione interpersonale che esprime con efficacia sia nei confronti dei clienti che del *team* di lavoro.

Elevata attitudine alla gestione del lavoro e alla organizzazione delle attività per obiettivi e priorità; forte spirito collaborativo.

Determinazione, efficienza, flessibilità e affidabilità.

Specializzazioni

➤ *Fusioni e acquisizioni*

Importante esperienza maturata nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria, quali acquisizioni societarie per conto di fondi di *private equity* e società industriali ed operazioni di fusione.

In particolare si è dedicata a: coordinamento team di lavoro nell'ambito della attività di *due diligence*; redazione e negoziato dei principali atti e documenti contrattuali quali, a titolo esemplificativo, *memorandum of understanding*, lettere di intenti, contratti preliminari di acquisizione/cessione di partecipazioni, accordi di investimento, patti parasociali, contratti di acquisizione/cessione di partecipazioni, set di *representations and warranties*, statuti di società di capitali, opzioni di acquisto e di vendita, atti di pegno; attività di coordinamento di *signing* e *closing*; attività propedeutiche ad operazioni di fusione (con o senza indebitamento).

➤ *Attività di consulenza continuativa in ambito di diritto societario e commerciale*

Consulenza continuativa resa in ambito societario: supporto nella gestione di tematiche e adempimenti di natura societaria, operazioni sul capitale, pareristica, redazione di verbali di delibere di assemblea e consiglio di amministrazione.

Consulenza resa nell'ambito di contratti commerciali quali, a titolo esemplificativo: compravendita, fideiussione, agenzia, mandato, locazione commerciale, *leasing*, appalto d'opera e di servizi, licenze.

Hobbies & Sport

Lettura, *coaching*, cinema, yoga.

Lingue

Italiano, lingua madre; inglese, buono sia parlato che scritto.

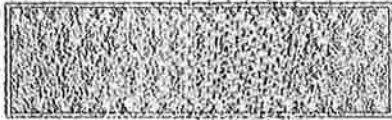
Competenze informatiche

Pacchetto Office, utilizzo di posta elettronica, Internet.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data di scadenza 25/11/2025

AV 9332312



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AV 9332312

DI

MONTIRONI

MONICA LUISA MICAELA

Cognome..... **MONTIRONI**

Nome..... **MONICA LUISA MICAELA**

nato il..... **25/11/1969**

(atto n..... **2900 1 S..... A.....**)

a..... **Catania**

Cittadinanza..... **ITALIANA**

Residenza..... **MILANO**

Via.....

Stato civile.....

Professione..... **AVVOCATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....

Capelli.....

Occhi.....

Segni particolari.....



Firma del titolare *Monica Luisa Micaela Montironi*

Milano li..... **19/05/2015**

IL PUNDAO

Impronta del dito indice sinistro

Codispoti-Vittoria

Codispoti-Vittoria

Buro 5,42

Alessandra Stabilini

Candidata alla carica di amministratore

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A, con sede legale in Via V. G. Schiaparelli, 31, 47122, Forlì (FC) ("Società"), per il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, la sottoscritta Alessandra Stabilini nata a Milano il 5 novembre 1970, C.F. STBLSN70S45F205G, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Italian Electronics Holdings S.à.r.l., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
 - di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
 - di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
 - di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
 - di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
 - di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La sottoscritta dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 17 maggio 2019



Alessandra Stabilini

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A, con sede legale in Via V. G. Schiaparelli, 31, 47122, Forlì (FC) ("Società"), per il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, la sottoscritta Alessandra Stabilini, nata a Milano il 5 novembre 1970, C.F. STBLSN70S45F205G preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Italian Electronics Holdings S.à.r.l., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

Incarico ricoperto	Società
Sindaco effettivo	Brunello Cucinelli S.p.A.
Amministratore non esecutivo	Librerie Feltrinelli s.r.l.
Amministratore indipendente	COIMA RES S.p.A. SIIQ
Sindaco effettivo	Hitachi Rail STS S.p.A. (già Ansaldo STS S.p.A.)
Amministratore indipendente	GIMA TT S.p.A.
Amministratore indipendente	Cerved Group S.p.A.

Milano, 17 maggio 2019


Alessandra Stabilini

Alessandra Stabilini

Avvocato. Equity Partner – Nctm Studio Legale, Milano

Professore aggregato di Corporate governance and corporate social responsibility – Università degli studi di Milano

Ricercatore confermato di Diritto commerciale - Università degli Studi di Milano

Nata a Milano, dove attualmente risiede, il 5 novembre 1970.

Curriculum degli studi

Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, 1995.

Master of Laws (LL.M.), The University of Chicago (Illinois, U.S.A.), 2000.

Dottorato di ricerca in Diritto commerciale, Università Bocconi, Milano, 2003.

Posizione accademica

Professore aggregato di *Corporate governance and corporate social responsibility* (corso in lingua inglese) – Università degli studi di Milano (dal 2018).

Professore aggregato di *Corporate interest, corporate social responsibility, and financial reporting* (corso in lingua inglese) – Università degli studi di Milano (2016-2018).

Professore aggregato di *International Corporate Governance* (corso in lingua inglese), Università degli Studi di Milano (2011-2016).

Ricercatore confermato di Diritto commerciale, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto (dal 2004, conferma in ruolo nel 2007).

Attività professionale

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano dal 2001.

Ha collaborato con Nctm Studio Legale Associato, Milano, prima come collaboratore, successivamente come *Of Counsel* dal 2011 al 2015. Dal 2015 è *Equity Partner* di Nctm.

Si occupa principalmente di diritto societario, con particolare riferimento al diritto delle società quotate, e di diritto dei mercati finanziari, della regolazione bancaria, *corporate governance* e crisi delle banche e degli intermediari finanziari. Nell'ambito del diritto delle società quotate, assiste clienti in relazione, tra l'altro, a: processo di ammissione a quotazione, aumenti di capitale, offerte pubbliche di acquisto, *corporate governance*, comunicazione al mercato e gestione delle informazioni privilegiate, rapporti con le Autorità di vigilanza e procedimenti sanzionatori.

Assiste inoltre società non quotate nelle aree del diritto societario e commerciale, incluso il contenzioso societario e gli arbitrati. Ha ricoperto incarichi di arbitro su nomina della Camera Arbitrale di Milano.

Nel Marzo 2007, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stata nominata componente del Comitato Tecnico di supporto del Comitato per la Piazza Finanziaria Italiana, presieduto dall'allora vice-ministro On. Roberto Pinza.

Cariche sociali attuali

Sindaco effettivo di Brunello Cucinelli S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dall'aprile 2014.

Amministratore non esecutivo di Librerie Feltrinelli s.r.l. dall'aprile 2014.

Amministratore indipendente di COIMA RES S.p.A. SIIQ (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal maggio 2016.

Sindaco effettivo di Ansaldo STS S.p.A. (oggi, Hitachi Rail STS, società già quotata nel MTA – Borsa Italiana fino al gennaio 2019) dal maggio 2017.

Amministratore indipendente di GIMA TT S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dall'ottobre 2017.

Amministratore indipendente di Cerved S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal maggio 2019.

Cariche sociali cessate

Sindaco Effettivo di Parmalat S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal giugno 2013 al 28 aprile 2017.

Sindaco effettivo di Fintecna S.p.A. (100% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) dall'aprile 2014 al 22 maggio 2017.

Sindaco effettivo di Nuova Banca delle Marche SpA dal novembre 2015 all'agosto 2017 (banca-ponte ai sensi della BRRD, nominata dalla Banca d'Italia).

Amministratore indipendente di Banca Widiba S.p.A. (100% Monte dei Paschi di Siena SpA) (dal novembre 2014 al maggio 2019).

Incarichi su nomina della Banca d'Italia

Commissario liquidatore di TANK SGR S.p.A. in l.c.a. (luglio 2014-presente).

Componente del Comitato di Sorveglianza di ECU SIM S.p.A. in l.c.a. (nominata dalla Banca d'Italia, agosto 2015-presente).

Componente del Comitato di Sorveglianza nella procedura di liquidazione coatta amministrativa GAA SIM S.p.A. in l.c.a. (2013-2018).

È stata componente del Comitato di Sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria di due intermediari ex art. 56 TUF (nominata dalla Banca d'Italia).

Associazioni e riconoscimenti

Vice-Presidente di *NED Community*, associazione senza scopo di lucro degli amministratori non esecutivi e indipendenti (www.nedcommunity.it).

È inserita nella lista “Ready-for-Board Women” della Professional Women’s Association of Milan – Edizione 2011 e nel Database dei Curricula eccellenti della Fondazione Marisa Bellisario (2011).

Il 17 maggio 2012, le è stato assegnato il Premio Ambrogio Lorenzetti per la *governance* delle imprese (3° classificata nella Categoria Non Executive Directors), con la seguente motivazione: “Diffonde la cultura della *corporate governance* e ne promuove l'applicazione per il rinnovamento del governo societario nella docenza e nella pubblicistica”.

Principali pubblicazioni recenti

- 2017 *Principals vs Principals: The Twilight of the “Agency Theory”*, in 3 *The Italian Law Journal* No. 2 (2017), <http://www.theitalianlawjournal.it/denozzastabilini/> (con Francesco Denozza)
- 2017 *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Orizzonti del Diritto commerciale* (rivista on-line), n. 2/2017, <http://rivistaodc.eu/edizioni/2017/2/forum-virtuale/la-societ%C3%A0-benefit-nell%E2%80%99era-dell%E2%80%99investor-capitalism/> (con Francesco Denozza)
- 2016 *Legal framework of banking governance and board's responsibilities*, in A. Carretta, M. Sargiacomo (eds.), *Doing Banking in Italy: Governance, Risk, Accounting and Auditing issues*, Mc Graw Hill Education, United Kingdom, pp. 53-78
- 2014 *Restrictive agreements. Dominant undertakings' Prohibited Practices*, in A. Toffoletto, A. Stabilini (eds.), *Competition Law in Italy*, Kluwer Law International, The Netherlands, pp. 117-182
- 2013 *The Shortcomings of Voluntary Conceptions of CSR*, in *Orizzonti del Diritto commerciale* (rivista telematica), n. 1/2013, <http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/saggi/the-shortcomings-of-voluntary-conceptions-of-csr.aspx> (con Francesco Denozza)
- 2012 *Commento sub art. 133*, in AA. VV., *Il Testo Unico della Finanza*, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, UTET, 2012 (con Alberto Toffoletto)
- 2012 *I soci non professionisti*, in AA. VV., *Società tra professionisti*, in *Società. Gli speciali*, Digital edition, Ipsoa
- 2011 *L'abuso della regola di maggioranza nelle società di capitali. Itinerari della giurisprudenza*, in *Società*, n. 7/2011
- 2010 *Clausole di drag along e autonomia privata nelle società chiuse*, (con Matteo Trapani), in *Rivista del Diritto commerciale*, 2010, p. 949-1000
- 2009 *Il sistema dualistico in alcuni ordinamenti europei: un'analisi comparata*, in AA.VV., *Il modello dualistico. Dalla norma all'attuazione*, Il Sole 24 Ore, Milano
- 2008 *CSR and Corporate Law: The Case for Preferring Procedural Rules*, pubblicato on-line sul Social Science Research Network (www.ssrn.com) (con Francesco Denozza)
- 2005 *La disciplina societaria e il ruolo degli stakeholder a livello internazionale e Previsioni del diritto societario per la tutela degli stakeholder*, in AA. VV., *Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d'impresa*, Roma, 2005, 489 ss.

2003 *Virtù del mercato e scetticismo delle regole: note a margine della riforma del diritto societario*, in *Rivista delle società*, n. 1/2003, I ss. (con Guido Rossi)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

Milano, 14 maggio 2019

Marino Marin

Candidato alla carica di amministratore

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A, con sede legale in Via V. G. Schiaparelli, 31, 47122, Forlì (FC) ("Società"), per il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, il sottoscritto Marino Marin nato a Napoli il 26 settembre 1968, C.F. MRNMRN68P28F839X, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Italian Electronics Holdings S.à.r.l., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
 - di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
 - di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
 - di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
 - di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
 - di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

15 maggio 2019, Greenwich, CT, USA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marino Marin', written over a horizontal line.

Marino Marin

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A, con sede legale in Via V. G. Schiaparelli, 31, 47122, Forlì (FC) ("**Società**"), per il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, il sottoscritto Marino Marin nato a Napoli il 26 settembre 1968, C.F. MRNMRN68P28F839X preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Italian Electronics Holdings S.à.r.l., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

Incarico ricoperto	Società
Chairman	MC Square Holdings LLC
Membro CDA	Morrow Sodali Global LLC

Greenwich CT USA



Marino Marin

MARINO MARIN

Mr. Marin received his degree in Economics from Bocconi University and a diploma in Business Administration from ESADE University of Barcelona.

He began his career at Mediobanca in the financial services department and worked for over twenty-seven years in investment banking and principal investments.

He assisted on numerous corporate and international M&A transactions.

He worked at UBS Warburg, Lehman Brothers, Rothschild and Lane Berry Inc. as managing director in the United States.

Mr. Marin was responsible for the establishing the M&A department of UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. in Italy.

Mr. Marin is the founder and current Chairman and CEO of MC Square, a global co-investment platform based in the United States.

He also served as CEO and general manager of 1055 Partners LLC and managing director of Silverfern, Inc., a U.S. co-investment platform.

He currently serves as director of Morrow Sodali Global LLC.

Giancarlo Nicosanti Monterastelli

Candidato alla carica di amministratore

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A, con sede legale in Via V. G. Schiaparelli, 31, 47122, Forlì (FC) ("Società"), per il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, il sottoscritto Giancarlo Nicosanti Monterastelli nato a Meldola (FO) il 18 gennaio 1959, C.F.NCSGCR59A18F097H, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Italian Electronics Holdings S.à.r.l., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
 - di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
 - di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
 - di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
 - di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
 - di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF
- ovvero
- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")
- ovvero
- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Forlì, 16 maggio 2019



Giancarlo Nicosanti Monterastelli

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A, con sede legale in Via V. G. Schiaparelli, 31, 47122, Forlì (FC) ("Società"), per il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, il sottoscritto Giancarlo Nicosanti Monterastelli, nato a Meldola (FO) il 18 gennaio 1959, C.F.NCSGCR59A18F097H, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Italian Electronics Holdings S.à.r.l., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

Incarico ricoperto	Società
Amministratore unico	Monclick S.r.l.
Amministratore unico	GNM Investimenti
Presidente	PallacanestroForlì2.015

Forlì, 16 maggio 2019


Giancarlo Nicosanti Monterastelli



GIANCARLO NICOSANTI MONTERASTELLI

DATI PERSONALI

Nascita Meldola (FC), il 18/01/1959
Nazionalità Italiana
Residenza Via Superga 44 – 47032 Bertinoro (FC)
Telefono +39 335 312789
E-mail gnicosanti@unieuro.com
Linked in Giancarlo Nicosanti Monterastelli

ESPERIENZE LAVORATIVE

2017 - presente	Unieuro S.p.A. (ex-Sgm Distribuzione) <i>Leader italiano nel retail di elettronica di consumo ed elettrodomestici, con fatturato 2018/19 pari a 2,1 miliardi di Euro, 42,7 milioni di utile netto, 5.000 dipendenti e capitalizzazione di mercato (BIT:UNIR) pari a 300 milioni di Euro</i> - Amministratore Delegato	Forlì (FC)
2005 - 2017	Sgm Distribuzione S.rl. - Amministratore Delegato	Forlì (FC)
1995 - 2005	Sgm Distribuzione S.rl. , Area Commerciale - Direttore Commerciale	Forlì (FC)
1986 - 1995	Sgm Distribuzione S.rl. , Area Commerciale - Buyer	Forlì (FC)
1982 - 1986	Sgm Distribuzione S.rl. , Area Amministrativa - Impiegato	Forlì (FC)

ALTRI RUOLI E CARICHE RICOPERTE

2017 - presente	Monclick S.r.l. - Amministratore Unico	Vimercate (MI)
2017 - presente	Pallacanestro Forlì 2.015 - Presidente	Forlì (FC)

STUDI E FORMAZIONE

1980	I.T.C.G. "Ivo Olivucci" Diploma in Ragioneria	Forlì (FC)
1975	Scuola Alberghiera di Castrocaro Terme Diploma Alberghiero	Castrocaro Terme (FC)

CONOSCENZE LINGUISTICHE

- **ITALIANO**, madrelingua
- **INGLESE**, conoscenza di base

Cognome **NICOSANTI MONTERASTELLI**
 Nome **GIANCARLO**
 nato il **18/01/1959**
 (atto n. **13** P. **1** SA **1959**)
 a **MELDOLA**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza
 Via:
 Stato civile:
 Professione:
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura:
 Capelli:
 Occhi:
 Segni particolari:



Firma del titolare *G. Nicosanti*
BERTINORO il **25/03/2016**
 IL SINDACO
 Impronta del ceto
 Imprime abilitata **GIANNARDO INCARICATO**
(Suganna Campari)




SCADENZA **18/01/2027**
 Euro **10.58**
AX 3726736


REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
BERTINORO

CARTA D'IDENTITA'
 N° **AX 3726736**
 DI
NICOSANTI MONTERASTELLI
GIANCARLO

Gianpiero Lenza

Candidato alla carica di amministratore

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A, con sede legale in Via V. G. Schiaparelli, 31, 47122, Forlì (FC) ("**Società**"), per il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, il sottoscritto Gianpiero Lenza, nato a Cava de' Tirreni il 28 novembre 1976, C.F. LNZGPR76S28C361H, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Italian Electronics Holdings S.à.r.l., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto ("**Lista**")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Autodisciplina**")

ovvero

- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

22 Maggio 2019



Gianpiero Lenza

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A, con sede legale in Via V. G. Schiaparelli, 31, 47122, Forlì (FC) ("**Società**"), per il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, il sottoscritto Gianpiero Lenza nato a Cava de' Tirreni il 28 novembre 1976, C.F. LNZGPR76S28C361H, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Italian Electronics Holdings S.à.r.l., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

Incarico ricoperto	Società
CSM Bakery Solutions International S.a r.l.	Manager
CSM Bakery Solutions Limited	Director
Mill Luxembourg Holdings I S.a r.l.	Manager
Mill Luxembourg Holdings 2 S.a r. l.	Manager
Mill UK Holdings I Limited	Director
Mill UK Holdings 2 Limited	Director
Mill UK Holdings 3 Limited	Director
Mill UK Holdings 4 Limited	Director
Mill UK Holdings 5 Limited	Director
International Sailing Boats Holdco S.a. r.l.	Manager
Rhone Capital L.L.C.	Manager
Rhone Group L.L.C.	Manager
Rhone Group LLP	Partner

22 Maggio 2019



Gianpiero Lenza

Gianpiero Lenza è nato a Cava de' Tirreni (SA) il 28 novembre 1976 e ha conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica nel 1998 presso il Politecnico di Milano.

Dopo essersi laureato, ha conseguito un Master of Science in Ingegneria Meccanica presso la University of Texas in Austin (Stati Uniti d'America) dove ha, altresì, svolto attività di ricerca per la U.S. Air Force e la N.A.S.A.

Ha poi cominciato la propria carriera lavorativa presso Citigroup - Investment Banking, sede di New York, dove ha assistito numerose società nell'ambito di operazioni di acquisizioni e fusioni, consulenza strategica e offerte di titoli finanziari.

È Managing Director del dipartimento di Private Equity di Rhône, società in cui è entrato nel 2004.

Gianpiero Lenza was born in Cava de' Tirreni (SA) on 28 November 1976 and graduated in Mechanical Engineering in 1998 from the Politecnico di Milano (Italy).

After graduating, he obtained a Master of Science in Mechanical Engineering from the University of Texas in Austin (United States of America) where he also carried out research activities for the U.S. Air Force and N.A.S.A.

He then began his career at Citigroup - Investment Banking, based in New York, where he has assisted several companies in the field of mergers and acquisitions, strategic consulting and offers of financial securities.

He is Managing Director of the Private Equity department of Rhône, where he joined in 2004.

Robert Frank Agostinelli

Candidato alla carica di amministratore

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A, con sede legale in Via V. G. Schiaparelli, 31, 47122, Forlì (FC) ("**Società**"), per il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, il sottoscritto Robert Frank Agostinelli, nato a Rochester, Stati Uniti d'America, il 21 maggio 1953, C.F. GSTRRT53E21Z404F, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Italian Electronics Holdings S.à.r.l., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto ("**Lista**")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Autodisciplina**")

ovvero

- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

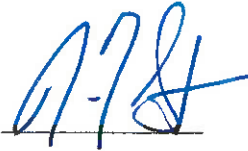
Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

22 Maggio 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Frank Agostinelli', written over a horizontal line.

Robert Frank Agostinelli

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**


Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A, con sede legale in Via V. G. Schiaparelli, 31, 47122, Forlì (FC) ("**Società**"), per il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, il sottoscritto Robert Frank Agostinelli, nato a Rochester, Stati Uniti d'America, il 21 maggio 1953, C.F. GSTRRT53E21Z404F, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Italian Electronics Holdings S.à.r.l., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

Incarico ricoperto	Società
Amulio Governance B.V.	Director
Eurazeo S.E.	Censuer
CR-Honos Parent Ltd.	Director
GK Holdings, Inc.	Director
Logistics Acquisition Company (UK) Limited	Director
Rhone Capital L.L.C.	Manager
Rhone Group Advisors L.L.C.	Manager
Rhone Group L.L.C.	Manager
Rhone Holdings (UK) Limited	Manager
American-Italian Cancer Foundation	Board Member
American Studies Center	Board Member
The Council for the United States and Italy	Member
Friends of Israel Initiative	Founder Member
National Review Institute	Board Member
Reagan Ranch Board of Governors	Member

15 Maggio 2019


Robert Frank Agostinelli

Robert Frank Agostinelli è nato a Rochester (Stati Uniti d'America) il 21 maggio 1953. Ha conseguito un Bachelor of Arts presso il St. John Fisher College e ottenuto un MBA presso la Columbia University di New York, Stati Uniti d'America nel 1981.

In seguito, ha lavorato presso la banca d'investimenti "Jacob Rothschild" e successivamente ha ricoperto la carica di partner di Goldman Sachs, dove ha lavorato per cinque anni avendo fondato l'attività di M&A internazionale.

Successivamente ha ricoperto il ruolo di Senior Managing Director presso la banca d'affari Lazard, con responsabilità dell'attività di operazioni bancarie internazionali. Nel 1996 è stato tra i cofondatori del gruppo Rhône, di cui attualmente è Managing Director.

Robert Frank Agostinelli was born in Rochester (United States of America) on May 21, 1953. He graduated of Arts from St. John Fisher College and got an MBA from Columbia University, New York, United States of America in 1981.

Mr. Agostinelli then worked at the investment bank "Jacob Rothschild" and later he held the position of partner of Goldman Sachs, where he worked for five years having started an international M&A activity.

He then held the position of senior managing director at the investment bank Lazard, with responsibility for international banking operations. In 1996, he was among the co-founders of the Rhône group, of which he is currently Managing Director.

Bernd Erich Beetz

Candidato alla carica di amministratore

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Unleuro S.p.A, con sede legale in Via V. G. Schiaparelli, 31, 47122, Forlì (FC) ("Società"), per il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, il sottoscritto Bernd Erich Beetz, nato a Sinsheim, Germania, l'8 agosto 1950, C.F. BTZBND50M08Z112R, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Italian Electronics Holdings S.à.r.l., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
 - di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
 - di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
 - di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
 - di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
 - di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di Indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

DE 121-5-19



Bernd Erich Beetz

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A, con sede legale in Via V. G. Schiaparelli, 31, 47122, Forlì (FC) ("Società"), per il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, , il sottoscritto Bernd Erich Beetz nato a Sinsheim, Germania, l'8 agosto 1950, C.F. BTZBND50M08Z112R, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Italian Electronics Holdings S.à.r.l., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

Incarico ricoperto	Società
Chairmen of the board of directors	BB Kapital
Chairmen of the board of directors	Mykita Gmbh
Chairmen of the board of directors	Cote et Ciel
Chairmen of the board of directors	HBC Europe Galeria Kaufhod Gmbh

DE, 21-5-19



Bernd Erich Beetz

CURRICULUM VITAE

BERND BEETZ

EMPLOYMENT HISTORY

St. John

Chairman of the Board and Chief Executive Officer — 2013 to 2017

Coty Inc.

Chief Executive Officer — 2001 to 2012

Parfums Christian Dior France

President and Chief Executive Officer — 1999 to 2001

Procter & Gamble

President Europe, Paper Tissue/Cotton Division — 1994 to 1998

Vice President Health & Beauty Care — 1991 to 1994

General Manager, Germany — 1990 to 1991

General Manager, Turkey — 1988 to 1989

General Manager, Italy — 1984 to 1987

General Manager, Switzerland — 1982 to 1983

Marketing Manager, France — 1981 to 1982

Various Managerial positions in the Detergents Division, Germany — 1974 to 1980

EDUCATION

University of Mannheim, Germany, B.A. 1974 (Business and Marketing)

Alex Juska

Candidato alla carica di amministratore

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A, con sede legale in Via V. G. Schiaparelli, 31, 47122, Forlì (FC) ("**Società**"), per il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, il sottoscritto Alex Juska nato a Pordenone, Italia il 16 Aprile 1991, C.F. JSKLXA91D16G888S, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Italian Electronics Holdings S.à.r.l., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto ("**Lista**")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Autodisciplina**")

ovvero

- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

22 Maggio 2019

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke with a vertical line intersecting it near the left end, and a smaller horizontal line below it.

Alex Juska

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

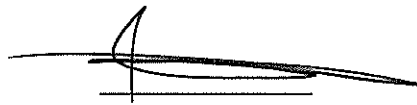
Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A, con sede legale in Via V. G. Schiaparelli, 31, 47122, Forlì (FC) ("**Società**"), per il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, il sottoscritto Alex Juska nato a Pordenone, Italia il 16 Aprile 1991, C.F. JSKLXA91D16G888S, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Italian Electronics Holdings S.à.r.l., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

Incarico ricoperto	Società
NESSUNA	

16 Maggio 2019



Alex Juska

ALEX JUSKA

Mob.: +44 (0) 777 0598986 |

Email: alexjuska@hotmail.it

Nationality: German / Italian

Professional experience

- 02/19 - Present **Rhône Group**
London
Private Equity Senior Associate (contractual promotion to Vice President as of July 2019)
- Member of the global private equity team with generalist focus. Origination responsibilities for infrastructure and healthcare.
 - Board Observer of Unieuro, €200m market cap, publicly listed, market-leading Italian electronics retailer.
- 01/15 – 12/18 **Kohlberg, Kravis, Roberts & Co.**
London
Private Equity Senior Associate
- Member of the global energy and infrastructure sector team (~\$20bn AUM), with focus on origination and execution of transactions across sectors including utilities, contracted power, oil and gas midstream, telecom infrastructure, transportation and others.
 - Involved in all aspects of deal execution as well as ongoing portfolio monitoring, in the capacity of Board observer, for KKR's acquisitions of Calvin Capital (a UK smart metering asset provider, ~\$750m equity deployed, 2017), X-Elio (a global solar PV asset manager and developer, ~\$500m equity deployed, 2015) and Deutsche Glasfaser (residential fibre network operation and construction company focussed on rural and suburban areas of Germany, €310m equity deployed, 2015).
 - Director of T-Solar, a 168MW solar PV operating platform in Spain (€140m equity deployed, 2011) and sole KKR Board representative.
 - Deal responsibilities include process coordination, transaction documentation, various aspects of due diligence, arranging debt financing, financial analysis and preparing IC materials. Typically staffed directly with Director / Partner and 1-2 more junior Associates.
 - Portfolio responsibilities include strategy formulation in conjunction with senior management, refinancings, operational and financial performance tracking,
 - Responsible for coordination of semi-annual Infrastructure Portfolio Management Committees, quarterly Valuation Committees (including presenting to KKR management committees) and annual central planning and budgeting rounds.
- 05/13 – 01/15 **Terra Firma Capital Partners**
London
Private Equity Analyst
- One of 6 in private equity analyst training programme for university graduates, involving rotations across investment and portfolio monitoring teams.
 - 6-month secondment with portfolio company AWAS (one of the 10 largest aircraft leasing companies in the world), involved in roles ranging from business development to M&A to risk management and financial planning.
 - Completed 2 divestments: (i) sale of ~100 aircraft portfolio to Macquarie as part of corporate spin-off from AWAS (~\$4bn EV), and (ii) sale of Terra Firma's remaining position in German motorway operator Tank & Rast to Allianz consortium (€3.5bn EV).
 - Heavy focus on financial analysis and preparation of investment committee materials for potential opportunities across various industries.

Education

- 09/11 – 07/12 London Business School
MSc, Management
- 10/08 – 07/11 University of Cambridge
MA, Modern and Medieval Languages (German and Russian)

Professional certifications: CFA, CAIA, FRM

Extra-curricular activities and interests: Mountaineering (various ascents up to >7,000m) and running (1:30 half marathon PB), modern European political science (completed part-time MSc courses at London School of Economics)

Languages: English (fluent), Italian (native), German (advanced)

