



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1944-21-2019	Data/Ora Ricezione 28 Maggio 2019 17:30:45	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : UNIEURO

Identificativo : 119081

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNIEURON04 - Moretti

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Maggio 2019 17:30:45

Data/Ora Inizio : 28 Maggio 2019 17:30:46

Diffusione presunta

Oggetto : Unieuro S.p.A.: Pubblicazione delle liste depositate per CdA e CS / Publication of the lists filed for BoD and Board of Statutory Auditors

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

UNIEURO S.P.A.: PUBBLICAZIONE DELLE LISTE DEPOSITATE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Forlì, 28 maggio 2019 – Unieuro S.p.A. rende noto che, in vista dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il prossimo 18 giugno 2019, in unica convocazione, sono state depositate nei termini di legge le seguenti tre liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.

Le liste sono corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa anche regolamentare applicabile e dallo Statuto.

LISTA N. 1 presentata da Monte Paschi Fiduciaria S.p.A. per conto di Italian Electronics Holdings S.à.r.l., che detiene una partecipazione pari al 33,82% del capitale sociale della Società.

La lista dei candidati alla carica di Amministratore risulta così composta:

1. Catia Cesari *indipendente*¹
2. Monica Maria Luisa Micaela Montironi *indipendente*¹
3. Alessandra Stabilini
4. Marino Marin *indipendente*¹
5. Giancarlo Nicosanti Monterastelli
6. Gianpiero Lenza
7. Robert Frank Agostinelli
8. Bernd Erich Beetz (Presidente)
9. Alex Juska

La lista dei candidati alla carica di Sindaco risulta così composta:

Sezione I – Sindaci Effettivi

1. Maurizio Voza
2. Federica Mantini
3. Luigi Capitani

Sezione 2 – Sindaci Supplenti

1. Valeria Francavilla
2. Giorgio Gavelli

Il suddetto azionista ha inoltre informato che, in sede assembleare, proporrà di:

- nominare il Presidente del Consiglio d'Amministrazione nella persona di Bernd Erich Beetz;
- stabilire in nove il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione;

¹ Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, del Codice di Auto-disciplina e ai sensi degli artt. 12 e 13 dello Statuto).

- fissare in tre esercizi la durata del nominando Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 28 febbraio 2022;
- determinare in Euro 580.000 il compenso fisso complessivo annuo lordo per l'intero Consiglio di Amministrazione;
- determinare il compenso annuo lordo spettante al presidente del collegio sindacale in euro 26.000, oltre ai contributi previdenziali, e quello spettante a ciascuno degli altri sindaci effettivi in euro 17.000, oltre ai contributi previdenziali.

LISTA N. 2 presentata congiuntamente dagli azionisti: Amundi Asset Management S.g.r.p.A., gestore dei fondi: Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Dividendo Italia, Amundi Valore Italia PIR e Amundi Accumulazione Italia PIR 2023; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Piano Azioni Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, titolari complessivamente del 5,755% del capitale sociale della Società.

La lista dei candidati alla carica di Amministratore risulta così composta:

1. Pietro Caliceti *indipendente*¹
2. Laura Ciambellotti *indipendente*¹

La lista dei candidati alla carica di Sindaco risulta così composta:

Sezione I – Sindaci Effettivi

1. Giuseppina Manzo

Sezione 2 – Sindaci Supplenti

1. Davide Barbieri

LISTA N. 3 presentata da Monte Paschi Fiduciaria S.p.A., per conto dei titolari delle posizioni fiduciarie n. 10633 e 10634, detentori, tramite la suddetta fiduciaria, complessivamente del 4,74% del capitale sociale della Società.

La lista dei candidati alla carica di Amministratore risulta così composta:

1. Silvestrini Maria Grazia (Presidente) *indipendente*¹
2. Silvestrini Giuseppe *indipendente*¹
3. Vespignani Sara *indipendente*¹
4. Silvestrini Claudia *indipendente*¹
5. Ragazzini Andrea *indipendente*¹
6. Leoni Elisabetta *indipendente*¹
7. Trevi Marco *indipendente*¹
8. Titi Fabio *indipendente*¹
9. Vespignani Luciano *indipendente*¹



La lista dei candidati alla carica di Sindaco risulta così composta:

Sezione I – Sindaci Effettivi

1. Dapporto Giovanna
2. Bocchini Michele
3. Rossi Paolo

Sezione 2 – Sindaci Supplenti

1. Torelli Sonia
2. Sottile Margherita

I suddetti azionisti hanno inoltre informato che, in sede assembleare, proporranno di stabilire in nove il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione e di nominare il Presidente del Consiglio d'Amministrazione nella persona di Maria Grazia Silvestrini.

Le tre suddette liste, corredate dalla relativa documentazione, sono a disposizione del pubblico a partire dalla data odierna presso la sede legale della Società, Via Giovanni Schiaparelli, 31, 47122 Forlì, nonché sul sito internet della Società www.unieurospa.com nella sezione Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2019 e presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE”, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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

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 Salerno

+39 335 1222631

Sonia Hason

+39 331 8394343

unieuro@icorporate.it



PRESS RELEASE

UNIEURO S.P.A.: PUBLICATION OF THE LISTS FILED FOR THE RENEWAL OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

Forlì, 28 May 2019 – Unieuro S.p.A. informs that, with regard to the Annual General Shareholders' Meeting to be held in single call on 18 June 2019, the following three lists of candidates for the renewal of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors of the Company were filed within the deadline provided by the law.

The lists are accompanied by the documentation required by the applicable law and regulations and the By-laws.

LIST N. 1 presented by Monte Paschi Fiduciaria S.p.A. on behalf of Italian Electronics Holdings S.à.r.l., holder of the 33.82% of the share capital of the Company.

The list of candidates to the office of director includes:

1. Catia Cesari *independent²*
2. Monica Maria Luisa Micaela Montironi *independent²*
3. Alessandra Stabilini
4. Marino Marin *independent²*
5. Giancarlo Nicosanti Monterastelli
6. Gianpiero Lenza
7. Robert Frank Agostinelli
8. Bernd Erich Beetz (Chairman)
9. Alex Juska

The list of candidates to the office of statutory auditor includes:

Section 1 – Standing Auditors:

1. Maurizio Voza
2. Federica Mantini
3. Luigi Capitani

Section 2 – Alternate Auditors:

1. Valeria Francavilla
2. Giorgio Gavelli

Such shareholder also stated the intention to submit to proposed at the next Shareholders' Meeting to:

- appoint Mr. Bernd Erich Beetz as Chairman of the Board of Directors;
- determine in 9 the number of the members of the Board of Directors;

² Candidate who declare to satisfy the independence criteria in accordance with articles. 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3 of the Legislative Decree no. 58/1998, the Code of Conduct for listed companies and articles 12 and 13 of the By-laws.

- set the Board of Directors term for three financial years, thus expiring upon approval of financial statements as at 28 February 2022; determine in Euro 580,000 the aggregate annual gross compensation for the entire Board of Directors;
- determine the annual gross compensation of the Chairman of the Board of Statutory Auditors in Euro 26,000, besides social contributions, and the one for the other standing auditors in Euro 17,000, besides social contributions.

LIST N. 2 jointly presented by the following shareholders: Amundi Asset Management S.g.r.p.A., manager of the following funds: Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Dividendo Italia, Amundi Valore Italia PIR and Amundi Accumulazione Italia PIR 2023; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. manager of Arca Economia Reale Equity Italia fund; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. manager of Piano Azioni Italia fund; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. manager of the following funds: Mediolanum Flessibile Futuro Italia and Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, as well as Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, totally holding 5.755% of the share capital of the Company.

The list of candidates to the office of director includes:

- | | | |
|----|--------------------|---------------------------------|
| 1. | Pietro Caliceti | <i>independent</i> ² |
| 2. | Laura Ciambellotti | <i>independent</i> ² |

The list of candidates to the office of statutory auditor includes:

Section 1 – Standing Auditor:

- | | |
|----|------------------|
| 1. | Giuseppina Manzo |
|----|------------------|

Section 2 – Alternate Auditor:

- | | |
|----|-----------------|
| 1. | Davide Barbieri |
|----|-----------------|

LIST N. 3 presented by Monte Paschi Fiduciaria S.p.A., on behalf of the holders of two fiduciary accounts (no. 10633 and no. 10634) jointly owning 4.74% of the share capital of the Company.

The list of candidates to the office of director includes:

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------|
| 10. | Silvestrini Maria Grazia (Chairman) | <i>independent</i> ² |
| 1. | Silvestrini Giuseppe | <i>independent</i> ² |
| 2. | Vespignani Sara | <i>independent</i> ² |
| 3. | Silvestrini Claudia | <i>independent</i> ² |
| 4. | Ragazzini Andrea | <i>independent</i> ² |
| 5. | Leoni Elisabetta | <i>independent</i> ² |
| 6. | Trevi Marco | <i>independent</i> ² |
| 7. | Titi Fabio | <i>independent</i> ² |
| 8. | Vespignani Luciano | <i>independent</i> ² |



The list of candidates to the office of statutory auditor includes:

Section 1 – Standing Auditors:

1. Dapporto Giovanna
2. Bocchini Michele
3. Rossi Paolo

Section 2 – Alternate Auditors:

1. Torelli Sonia
2. Sottile Margherita

Such shareholders also stated their intention to submit to the next Shareholders' Meeting to:

- appoint Mrs. Maria Grazia Silvestrini as Chairman of the Board of Directors;
- determine in nine the number of the members of the Board of Directors.

The three lists indicated above, together with the accompanying documentation, are available to the public from today at the Company's registered office, Via Giovanni Schiaparelli, 31, 47122 Forlì, as well as on the corporate website www.unieurospa.com in the section Corporate Governance / Shareholders' Meetings / 2019 Shareholders' Meeting and on the storage mechanism "eMarket STORAGE" available at www.emarketstorage.com.

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

Contacts:

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.1944-21

Numero di Pagine: 8