



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1944-24-2019	Data/Ora Ricezione 18 Giugno 2019 17:12:38	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : UNIEURO  
Identificativo : 119832  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : UNIEURON04 - Moretti  
Tipologia : 3.1; 1.1  
Data/Ora Ricezione : 18 Giugno 2019 17:12:38  
Data/Ora Inizio : 18 Giugno 2019 17:12:39  
Diffusione presunta  
Oggetto : Unieuro S.p.A.: Assemblea degli azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### UNIEURO S.P.A.: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **Approvato il Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2019**
- **Deliberata la destinazione dell'utile di esercizio, ivi inclusa la distribuzione di un dividendo di 1,07 Euro per azione per complessivi 21,4 milioni di Euro**
- **Voto favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione**
- **Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale**

*Forlì, 18 giugno 2019* – L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR), leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, si è riunita in data odierna in sede ordinaria, in unica convocazione.

Presente il 59,996% del capitale sociale, l'Assemblea ha deliberato sui cinque punti all'ordine del giorno, in particolare:

#### **Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2019**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio dell'esercizio chiuso al 28 febbraio 2019 - corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione inclusiva della Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione - senza apportare modifiche rispetto al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione l'8 maggio 2019.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 28 febbraio 2019, che si è chiuso con ricavi in crescita del 12,3% a 2.104,5 milioni di Euro e con un Risultato Netto Adjusted pari a 42,7 milioni di Euro, in crescita dell'8,3%.

#### **Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo**

L'Assemblea ha approvato la proposta di utilizzo degli utili di esercizio, pari a complessivi 28,2 milioni di Euro così come risultanti dal Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2019, deliberando la distribuzione di 21,4 milioni di Euro sotto forma di dividendo ordinario e l'accantonamento a riserva straordinaria disponibile e distribuibile dei residui 6,8 milioni di Euro.

Nel dettaglio, il dividendo proposto è pari a 1,07 Euro per azione, in crescita del 7% rispetto ai due esercizi precedenti, ed esprime un payout del 50,1% del Risultato Netto Adjusted, in coerenza con la Politica dei Dividendi della Società, deliberata in data 1° marzo 2017 ed aggiornata lo scorso 10 gennaio 2019.

Il dividendo verrà posto in pagamento il 26 giugno 2019 (con data stacco cedola n. 3 il 24 giugno 2019, in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date il 25 giugno 2019), in un'unica soluzione.

### **Relazione sulla remunerazione**

L'Assemblea ha espresso voto favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, contenente l'illustrazione della politica della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure adottate per l'adozione e l'attuazione della medesima.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha determinato in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, fissando in tre esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, e determinandone il relativo compenso.

Per gli esercizi 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sono stati nominati i seguenti consiglieri di amministrazione:

- Bernd Erich Beetz	Presidente
- Robert Frank Agostinelli	
- Pietro Caliceti	<i>indipendente</i> <sup>1</sup>
- Catia Cesari	<i>indipendente</i> <sup>1</sup>
- Gianpiero Lenza	
- Marino Marin	<i>indipendente</i> <sup>1</sup>
- Giancarlo Nicosanti Monterastelli	
- Monica Luisa Micaela Montironi	<i>indipendente</i> <sup>1</sup>
- Alessandra Stabilini	

I consiglieri Bernd Erich Beetz, Robert Frank Agostinelli, Catia Cesari, Gianpiero Lenza, Marino Marin, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Monica Luisa Micaela Montironi e Alessandra Stabilini sono stati tratti dalla 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 di Unieuro. Tale lista è stata votata dal 59,545% capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Il consigliere Pietro Caliceti è stato tratto dalla lista n. 2 presentata congiuntamente dai seguenti azionisti titolari complessivamente di diritti di voto pari al 5,755% del capitale sociale della Società: 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

<sup>1</sup> 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 Autodisciplina e ai sensi dell'art. 12 dello Statuto).

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. Tale lista è stata votata dal 26,795% capitale sociale rappresentato in Assemblea.

L'Assemblea ha inoltre nominato Bernd Erich Beetz Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I curricula degli amministratori sono disponibili sul sito internet della Società [www.unieurospa.com](http://www.unieurospa.com) nella sezione Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2019.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2019/20, 2020/21 e 2021/222, determinandone il relativo compenso, nelle persone di:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| - Giuseppina Manzo    | Sindaco effettivo |
| - Maurizio Voza       | Sindaco effettivo |
| - Federica Mantini    | Sindaco effettivo |
| - Valeria Francavilla | Sindaco supplente |
| - Davide Barbieri     | Sindaco supplente |

I sindaci Maurizio Voza, Federica Mantini e Valeria Francavilla sono stati tratti dalla 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 di Unieuro. Tale lista è stata votata dal 59,622% capitale sociale rappresentato in Assemblea.

I sindaci Giuseppina Manzo e Davide Barbieri sono stati tratti dalla lista n. 2 presentata congiuntamente dai seguenti azionisti titolari complessivamente di diritti di voto pari al 5,755% del capitale sociale della Società: 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. Tale lista è stata votata dal 30,167% capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Tutti i Sindaci eletti si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza e degli altri requisiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.



L'Assemblea ha inoltre nominato Giuseppina Manzo Presidente del Collegio Sindacale.

I curricula dei Sindaci sono disponibili sul sito internet della Società [www.unieurospa.com](http://www.unieurospa.com) nella sezione Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2019.

**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](http://www.unieurospa.com)

LinkedIn: [www.linkedin.com/company/unieuro](http://www.linkedin.com/company/unieuro)

**Contatti:**

**Investor Relations**

**Andrea Moretti**

Investor Relations & Corporate  
Communications Director

+39 335 5301205

+39 0543 776769

[amoretti@unieuro.com](mailto:amoretti@unieuro.com)

[investor.relations@unieuro.com](mailto:investor.relations@unieuro.com)

**Media Relations**

**iCorporate**

Arturo Salerni  
+39 335 1222631

Sonia Hason  
+39 331 8394343

[unieuro@icorporate.it](mailto:unieuro@icorporate.it)

Fine Comunicato n.1944-24

Numero di Pagine: 6