

UNIEURO S.P.A.
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 18 GIUGNO 2019

Il giorno 18 giugno 2019, alle ore 14,32, in Forlì, Corso Diaz n. 43/45, presso il Palazzo Orsi Mangelli, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria di UNIEURO S.P.A.

Tenuto conto dell'assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si dichiara disponibile ad assumere la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli il quale invita i soci presenti ad esprimersi in merito, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale e dall'art. 7 del Regolamento assembleare.

Non essendoci dissensi e opposizioni considera la proposta approvata.

Il Presidente rivolge innanzitutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della società.

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento assembleare, chiama a svolgere la funzione di segretario il sottoscritto Notaio di Forlì, Avv. Marco Malloni, per redigere il verbale dell'assemblea.

Non essendoci opposizioni considera la proposta approvata.

Il Presidente dichiara che:

- per il Consiglio di Amministrazione è presente solo esso Amministratore Delegato;

hanno giustificato la loro assenza il Presidente **HERTZ BERND ERICH**, e i consiglieri **MARIN MARTINO**, **AGOSTINELLI ROBERT FRANK**, **MELONI STEFFANO**, **LENZA GIANPIERO** e **BUFE UWE ERNST**

- del collegio sindacale sono presenti i sindaci effettivi, signori:

- VOZA MAURIZIO Presidente
- GAVELLI GIORGIO
- CAPITANI LUIGI

Dà atto che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 18 giugno 2019 alle ore 14.30, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 9 maggio 2019 sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio

"emarket storage" e, per estratto, sul "QUOTIDIANO NAZIONALE", di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa, con il seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2019, corredato della relazione del consiglio d'amministrazione sulla gestione inclusiva della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del d.lgs. 254/2016, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 28 febbraio 2019.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della società di cui alla prima sezione della relazione.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi dal 2019/2020 all'esercizio 2021/2022:
 - 5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
 - 5.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo numero 58 del 1998.

Il Presidente rende noto che, ai sensi dell'art. 129, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), è stato diffuso al pubblico, in data 5 febbraio 2019, contestualmente alla pubblicazione sul quotidiano Italia Oggi, avviso relativo alla scadenza in data 31 gennaio 2019 del patto parasociale riguardante UNIEURO S.P.A., stipulato in data 9 gennaio 2019 tra Italian Electronics sàrl, alfa s.r.l., Alexander

s.r.l., Victor s.r.l., GNM Investimenti s.r.l., Giufra s.r.l., Gami s.r.l., MT Invest s.r.l. e Theta s.r.l., con riferimento alle azioni detenute nel capitale sociale della società. Il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito corporate aziendale www.unicurospa.com nella sezione corporate governance/azionariato, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e-market storage (www.emarketstorage.it).

Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura dei legittimati presenti.

Io sottoscritto Notaio dichiaro che, essendo intervenuti in proprio o per delega numero 121 aventi diritto rappresentanti numero 11.990.414- azioni ordinarie pari al 59,952% delle numero 20.000.000 (ventimilioni) di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale, l'assemblea regolarmente convocata è validamente costituita in convocazione unica a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Comunica che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del testo unico della finanza (TUF).

Precisa che, conformemente a quanto previsto dall'art. 11.2 dello statuto, la società ha deciso di avvalersi della facoltà di designare un rappresentante per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del testo unico della finanza, nominando SPAFID S.P.A..

Il rappresentante designato ha comunicato alla società che, nel termine di legge, non sono pervenute deleghe da parte degli aventi diritto.

Informa che sono state poste domande alla società prima dell'odierna assemblea e che la società stessa ha formulato le relative risposte in formato cartaceo e che queste sono state messe a disposizione dei partecipanti all'inizio dell'adunanza e, pertanto, ai sensi dell'art. 127-ter del testo unico della finanza, si considerano fornite in assemblea.

Comunica che, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, dell'articolo 4 del regolamento assembleare e delle vigenti

disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Informa altresì che la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'apposita informativa ex articolo 13 del citato regolamento europeo consegnata a tutti gli intervenuti. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di UNIEURO S.P.A.

Nei locali in cui si svolge l'assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari, fatto salvo per gli strumenti di registrazione audio utilizzati ai fini di agevolare la verbalizzazione della riunione.

Dichiara che:

il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 4.000.000 (quattromilioni) rappresentato da numero 20.000.000 (ventimilioni) di azioni ordinarie prive di valore nominale;

- la società non detiene azioni proprie;

- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da borsa italiana s.p.a. - segmento star;

ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di UNIEURO S.P.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del testo unico della finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	NUMERO AZIONI	QUOTA % SU NUMERO DI AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE
-------------	----------------------	---------------	--

RHONE CAPITAL II LP	ITALIAN ELECTRONICS HOLDINGS SRL	6.763.088	33,815%
DIXONS CARPHONE PLC	ALPHA S.R.L.	1.436.028	7,180%
AMUNDI ASSET MANAGEMENT	AMUNDI SGR S.P.A.	1.003.108	5,016%

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'articolo 120 del testo unico della finanza concernente le partecipazioni pari o superiori al 5%;
- di qui all'articolo 122, comma primo del testo unico della finanza, concernente i patti parasociali.

Ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del testo unico della finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Invita i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Dà atto che nessuno manifesta carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente dà atto che, con riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet www.unicurospa.com e sul meccanismo di stoccaggio Emarket Storage i seguenti documenti:

□ in data 9 maggio 2019:
le Relazioni Illustrative sugli argomenti di cui ai punti n. 4 e 5 all'ordine del giorno, redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del testo unico della finanza;

□ in data 16 maggio 2019:

le Relazioni Illustrative sugli argomenti di cui ai punti n. 1, 2 e 3 all'ordine del giorno, redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del testo unico della finanza;

- in data 27 maggio 2019:

la Relazione Finanziaria annuale, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio, della relazione degli amministratori sulla gestione dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, testo unico della finanza, approvati dal consiglio di amministrazione del 26 aprile 2018, unitamente:

alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del gruppo Unieuro, redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;

sempre in data 27 maggio 2019:

la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'articolo 123-bis comma sesto del testo unico della finanza e la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter comma sesto del testo unico della finanza, di cui al punto 3 all'ordine del giorno.

in data 28 maggio 2019:

le liste di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione e per il rinnovo del collegio sindacale della società, depositate nei termini di legge.

Il Presidente fa presente che tutta la documentazione sopra elencata è stata consegnata agli intervenuti all'odierna assemblea.

Informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del testo unico della finanza;

l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti medesimi, le risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della presente assemblea.

Precisa che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento assembleare, per esigenze funzionali al corretto svolgimento dei lavori assembleari, nei locali in cui si tiene l'assemblea non possono essere utilizzati o tenuti accesi apparecchi fotografici, video e similari, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi di telefonia mobile, altri apparecchi, di qualsiasi natura, che consentano comunicazioni di alcun genere o la ripresa o memorizzazione di immagini (fisse o in movimento) o suoni nonché altri congegni similari, ad eccezione di quelli utilizzati dal notaio per la verbalizzazione.

Informa che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società, che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare.

Informa, inoltre che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento assembleare, sono stati ammessi ad assistere all'assemblea, con il mio consenso, senza tuttavia poter prendere la parola, alcuni invitati.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto possono intervenire una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni.

Invita i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto a presentare le richieste di intervento mediante l'utilizzo delle schede ricevute all'atto della registrazione, presso la segreteria dell'assemblea. Darà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento trattato, saranno fornite le risposte alle domande, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo di tempo limitato.

Il Presidente potrà rispondere direttamente alle domande ovvero invitare a farlo gli altri soggetti chiamati ad assisterlo.

Comunica, infine, le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni.

Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno tramite utilizzo di apposito telecomando denominato "televoter", le cui istruzioni sono contenute nel fascicolo messo a disposizione.

Le votazioni relative alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari saranno invece effettuate esclusivamente per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o

astenuito di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega, ai fini della verbalizzazione.

All'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea ciascun partecipante ha ricevuto un "televoter", che riporta sul display i dati identificativi del partecipante medesimo e i voti di cui è portatore in questa assemblea, in proprio e/o per delega.

Il televoter è ad uso strettamente personale e sarà attivato all'inizio delle operazioni di voto.

All'apertura della votazione, il volante dovrà esprimere il proprio voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul telecomando contrassegnati rispettivamente con le scritte:

favorevole

contrario

astenuito

Selezionata l'espressione di voto si dovrà confermare digitando il tasto OK. Fino a quando quest'ultimo non sarà premuto, l'interessato potrà modificare l'intenzione di voto.

Con riguardo infine alle votazioni sui componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di cui rispettivamente ai punti 4.3 o 5.1 all'ordine del giorno, i partecipanti dovranno esprimere il loro voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul telecomando contrassegnati rispettivamente con le scritte:

lista 1

lista 2

lista 3

oppure "contrario" o "astenuito" per votare una delle liste proposte, respingere qualsiasi lista o astenersi.

Una volta premuto il tasto ok, il voto non sarà modificabile e rimarrà visibile sul display del telecomando fino al termine delle operazioni di voto.

Invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita.

Il voto non può essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione.

In caso di problemi tecnici in ordine al funzionamento del "televoter", i partecipanti potranno rivolgersi al personale addetto, presso l'apposita postazione.

Quanto sopra descritto in merito alle modalità di votazione, si applica a tutti i partecipanti, fatta eccezione per i legittimati che intendano esprimere voti diversificati nell'ambito delle

azioni complessivamente rappresentate, i quali voteranno con l'ausilio dell'apposita postazione di voto assistito.

I votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto recandosi all'apposita postazione.

La votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

I partecipanti all'assemblea sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate.

Dà atto che per le operazioni di scrutinio l'incarico è stato affidato al personale di SPAFID, società che presta assistenza anche nella registrazione degli ingressi.

Primo e Secondo punto all'ordine del giorno

Il Presidente, in considerazione dell'affinità degli argomenti di cui al primo e secondo punto all'ordine del giorno, per esigenze di economia dei lavori assembleari e al fine di lasciare più spazio al dibattito, propone di accorpare la discussione e di mantenere invece distinto e separate le votazioni relative al primo e al secondo punto all'ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2019, corredato della relazione del consiglio d'amministrazione sulla gestione inclusive della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del d.lgs. 254/2016, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 28 febbraio 2019.

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

Dà atto che nessuno manifesta dissenso rispetto alla suddetta proposta.

Passa quindi alla trattazione congiunta del primo e del secondo punto all'ordine del giorno, fermo restando che le rispettive votazioni saranno mantenute distinte e separate.

Prima di procedere con l'illustrazione del bilancio, segnala che la società di revisione legale Kpmg s.p.a., ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 28 febbraio 2019, sia sul bilancio consolidato alla stessa data di

Unieuro, nonché un giudizio di coerenza con il bilancio e di conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b), TUF, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. La società di revisione ha altresì verificato che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lett. a), c), d), e d-bis) dell'art. 123-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 nonché l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del giorno 8 maggio 2019, della dichiarazione non finanziaria ai sensi del d.lgs. 254 del 30 dicembre 2016, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 21 maggio 2019.

Infine, la stessa società di revisione legale Kpmg ha rilasciato in data 21 maggio 2019 l'attestazione di conformità sulla dichiarazione non finanziaria.

Ai sensi del regolamento emittenti, in allegato al progetto di bilancio di UNIEURO S.P.A. è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione ed alle società appartenenti alla sua rete, per i servizi rispettivamente forniti a UNIEURO S.P.A..

In considerazione del fatto che la società ha messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, la documentazione predisposta per la presente assemblea e che tale documentazione è stata consegnata a tutti gli intervenuti all'inizio dell'adunanza, per esigenze di economia dei lavori assembleari e al fine di lasciare più spazio al dibattito, in mancanza di richieste in senso contrario da parte dell'assemblea, il Presidente propone di omettere la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione dell'odierna assemblea.

Dal momento che non vi sono dissensi il Presidente omette la lettura integrale dei documenti di bilancio o delle relazioni, fermo restando che, prima dell'apertura di ciascuna discussione, i legittimati potranno richiedere, riguardo ai successivi argomenti all'ordine del giorno, la lettura dei documenti che siano già stati messi a disposizione del pubblico.

Invita ora il dottor Italo Valenti, Chief Financial Officer della società, ad illustrare il bilancio e i risultati dell'esercizio.

Prende la parola il dottor Italo Valenti il quale illustra il bilancio e i risultati dell'esercizio avvalendosi della proiezione di slides.

Riprende la parola il Presidente il quale ringrazia il Chief Financial Officer della società, dottor Italo Valenti, per

L'intervento cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale che invita, richiamando quanto precedentemente convenuto in merito all'omissione della lettura integrale dei documenti, a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale dottor Maurizio Voza il quale dà lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale.

Riprende la parola il Presidente il quale ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Maurizio Voza, per l'intervento.

Precisa che, per quanto attiene alla destinazione dell'utile di esercizio e alla distribuzione del dividendo, si propone, tenuto conto dell'utile netto di esercizio, pari ad euro 28.169.482, di destinare euro 6.769.482, a riserva straordinaria disponibile e distribuibile, e di distribuire un dividendo unitario pari ad euro 1,07 per azione ordinaria, da mettersi in pagamento a decorrere dal 26 giugno 2019, con legittimazione al pagamento il 25 giugno 2019 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 3 il 24 giugno 2019.

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

Il Presidente apre la discussione sul primo e sul secondo punto all'ordine del giorno, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi o di far rispondere ad altri consiglieri.

Al fine di regolare al meglio la discussione, invita coloro che intendano prendere la parola a voler cortesemente consegnare alla segreteria dell'assemblea la scheda di richiesta di intervento ricevuta all'atto della registrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno.

Poiché nessuno ha presentato la richiesta di intervento, il Presidente prosegue e, dopo aver ribadito che le votazioni si terranno distintamente e separatamente prima sul primo punto e poi sul secondo punto all'ordine del giorno, rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione conforme a quella contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione:

"L'assemblea degli azionisti di UNIFURO S.P.A., esaminata la relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione; preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione Kpmg s.p.a.; preso atto del bilancio consolidato al 28 febbraio 2019, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari ad euro 28.895 migliaia; esaminato il bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2019, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un risultato d'esercizio pari ad euro 28.169 migliaia; delibera di approvare il bilancio di esercizio al 28 febbraio 2019."

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Sulla base dei dati forniti io sottoscritto Notaio dichiaro che sono presenti, in proprio o per delega, numero 123 aventi diritto rappresentanti numero 11.999.164= azioni ordinarie pari al 59,996% delle numero 20.000.000 (ventimilioni) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Riprende la parola il Presidente, il quale invita i soci ad esprimere il voto mediante utilizzo del televoter, digitando uno dei seguenti tasti:

favorevole

contrario

astenuito

Ricorda di premere il tasto ok per confermare definitivamente il voto espresso.

Apra la votazione alle ore 15,13.

Dichiara chiusa la votazione alle ore 15,15 e invita me Notaio a comunicare i risultati.

Io sottoscritto Notaio dichiaro che, con favorevoli n. 10.682.066 voti pari all'89,0234% del capitale partecipante al voto contrari n. 41.138 voti pari allo 0,3428% del capitale partecipante al voto;

astentati n. 34.000 voti pari allo 0,2834% del capitale partecipante al voto;

non votanti 1.241.960 pari al 10,3504% del capitale presente;

la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione conforme a quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'assemblea degli azionisti di UNIEURO S.P.A., esaminata la relazione degli amministratori,

delibera
di (i) destinare euro 6.769.482, a riserva straordinaria disponibile e distribuibile, e di (ii) distribuire un dividendo unitario pari ad euro 1,07 per azione ordinaria, per complessivi euro 21.400.000 (al lordo delle eventuali ritenute di legge applicabili), da mettersi in pagamento a decorrere dal 26 giugno 2019, con legittimazione al pagamento, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da borsa italiana s.p.a., il 25 giugno 2019 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 3 il 24 giugno 2019."

Il Presidente, prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Io sottoscritto Notaio dichiaro che sono presenti, in proprio o per delega, numero 123 aventi diritto rappresentanti numero 11.999.164- azioni ordinarie pari al 59,996% delle numero 20.000.000 (ventimilioni) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Riprende la parola il Presidente, il quale invita i soci ad esprimere il voto mediante utilizzo del televoter, digitando uno dei seguenti tasti:

favorevole

contrario

astenuto

Ricorda di premere il tasto ok per confermare definitivamente il voto espresso.

Apri la votazione alle ore 15,18.

Dichiara chiusa la votazione alle ore 15,19 e invita me Notaio a comunicare i risultati.

Io sottoscritto Notaio dichiaro che, con favorevoli n. 10.723.204 voti pari all'89,3663% del capitale partecipante al voto contrari nessuno; astenuti n. 34.000 voti pari allo 0,2833% del capitale partecipante al voto; non votanti n. 1.241.960 pari al 10,3504% del capitale presente; la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del regolamento Consob n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della società di cui alla prima sezione della relazione.

Il Presidente passa la parola al dottor Italo Valenti, il quale ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione sulla Remunerazione dell'esercizio 2018-2019, approvata dal Comitato Remunerazioni e Nomine e dal Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2019 e che la stessa ha apportato alcune modifiche alla Politica di Remunerazione per l'esercizio in corso e quelli a venire.

Rispetto alla Politica di Remunerazione precedentemente in vigore, è stato infatti introdotto un limite massimo al cash bonus del Management By Objective (il cosiddetto MBO) per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche pari al 150% dell'ammontare erogabile nel caso di raggiungimento del 100% degli obiettivi, come contrattualmente definito.

Inoltre, è stato introdotto un nuovo parametro di riferimento ai fini della determinazione dell'incentivo previsto dal MBO, rappresentato dal "Net Promoter Score", criterio basato sulla soddisfazione dei clienti come risultante da questionari sottoposti agli stessi. L'introduzione del parametro dell'NPS è finalizzata a focalizzare le azioni dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche nel soddisfare e fidelizzare la clientela, così da rafforzare il vantaggio competitivo di Unieuro nel lungo periodo.

In particolare, rispetto al MBO di cui alla Politica di Remunerazione relativa all'esercizio chiuso al 28 febbraio 2019 che prevedeva che il 75% del Bonus Target fosse connesso all'EBITDA e il 25% alla posizione finanziaria netta o del debito netto (a seconda del ruolo aziendale ricoperto), l'MBO per

L'esercizio che si chiuderà al 29 febbraio 2020 prevede che il 70% Bonus Target sia connesso all'EBITDA, il 20% alla PNF e il 10% al Net Promoter Score.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno conforme a quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea:

"L'assemblea degli azionisti di UNIEURO S.P.A., esaminata la relazione sulla remunerazione predisposta dal consiglio d'amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del regolamento Consob n. 11971/1999, e, in particolare, la prima sezione della stessa, contenente l'illustrazione della politica adottata dalla società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, dei Direttori Generali e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure adottate per l'adozione e l'attuazione della medesima; considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, sesto comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione;

delibera di esprimere voto in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del regolamento Consob n. 11971/1999, contenente l'illustrazione della politica adottata dalla società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, dei Direttori Generali e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure adottate per l'adozione e l'attuazione della medesima."

Il Presidente apre la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi o di far rispondere ad altri consiglieri.

Per consentirgli di regolare al meglio la discussione, invita coloro che intendano prendere la parola a voler cortesemente consegnare alla segreteria dell'assemblea la scheda di richiesta di intervento ricevuta all'atto della registrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno.

Poiché nessuno ha presentato la richiesta di intervento, il Presidente prosegue e, prima di procedere alla votazione, rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base

di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il Presidente, constatata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente, prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Sulla base dei dati forniti io sottoscritto Notaio dichiaro che sono presenti, in proprio o per delega, numero 123 aventi diritto rappresentanti numero 11.999.164 - azioni ordinarie pari al 59,996% delle numero 20.000.000 (ventimilioni) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Riprende la parola il Presidente, il quale invita i soci ad esprimere il voto mediante utilizzo del televoter, digitando uno dei seguenti tasti:

favorevole

contrario

astenuato

Ricorda di premere il tasto ok per confermare definitivamente il voto espresso.

Apri la votazione alle ore 15,27.

Dichiara chiusa la votazione alle ore 15,28 e invita me Notaio a comunicare i risultati.

Io sottoscritto Notaio dichiaro che, con
favorevoli n. 9.162.085 voti pari al 76,3560% del capitale
partecipante al voto
contrari 414.950 voti pari al 3,4582% del capitale partecipante al
voto;
astenuti n. 1.180.169 voti pari al 9,8354% del capitale
partecipante al voto;
non votanti n. 1.241.960 pari al 10,3504% del capitale presente;

la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
- 4.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;



Repertorio n. 29193
Vidimazione iniziale del LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE
della società: SGM DISTRIBUZIONE SRL
con sede in Forlì (FC)
composto di 200 fogli debitamente bollati e numerati dal n. 1
al n. 200 dal sottoscritto Notaio MARCO MALTONI in Forlì (FC).
Tassa di Concessione Governativa versata in data 16 marzo 2016 c/o Agenzia
delle Entrate Servizio Telematico Entratel Prot.n. B0601013222160316-5889990
ai sensi D.Lgs. 28/12/1995 G.U. 303/95.
Forlì, 21 luglio 2016

Maltoni

- 4.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
- 4.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 4.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ricorda che con l'approvazione del bilancio di UNIEURO S.P.A. al 28 febbraio 2019 viene a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione, conferito dall'assemblea dei soci con delibera in data 12 dicembre 2016. I soci sono pertanto chiamati a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e, nello specifico: (i) alla determinazione del numero dei componenti, (ii) alla determinazione della durata dell'incarico, (iii) alla nomina dei componenti nonché (iv) del presidente di tale organo e, altresì, a (v) determinare il compenso annuo dei componenti.

Tenuto conto che tutti i sottopunti relativi al presente argomento all'ordine del giorno riguardano o sono, comunque, connessi alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, per esigenze di economia dei lavori assembleari e al fine di lasciare più spazio al dibattito, in mancanza di richieste in senso contrario da parte dell'assemblea, il Presidente ritiene di procedere come segue;

- discussione congiunta con riferimento ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 e 4.4. all'ordine del giorno e votazioni, distinte e separate, sui medesimi punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.;
- con riferimento al punto 4.5 all'ordine del giorno, separata discussione e votazione.

Il Presidente fa presente che, qualora i signori azionisti presenti intendessero formulare ulteriori proposte riguardo al presente punto, possono richiedere di intervenire con le modalità già descritte in precedenza.

Facendo rinvio a quanto contenuto nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al quarto punto all'ordine del giorno e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente - di cui si omette la lettura - il Presidente ricorda che con riferimento ai seguenti sottopunti:

- 4.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - 4.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione
- fermi restando gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente sulla dimensione e composizione del nuovo organo amministrativo, lo stesso si è astenuto dal formulare proposte di deliberazione.

Invita, pertanto, i signori azionisti a formulare proposte al riguardo richiedendo di intervenire con le modalità già descritte in precedenza.

Ricorda, in proposito, che ai sensi dell'art. 12.1 dello statuto, l'assemblea, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'organo di amministrazione, che dovrà essere dispari e non inferiore a sette né superiore a quindici. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente relazione è composto da sette membri.

Il Presidente segnala che:

- "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto di "Italian Electronics Holdings S.A'.R.L." e
- "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto degli azionisti titolari delle posizioni fiduciarie n. 10633 e 10634 e cioè gli azionisti presentatori delle contrassegnate rispettivamente lista n. 1 e lista n. 3, di cui riferirà in seguito,

hanno proposto di determinare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Quanto alla determinazione della durata in carica, ai sensi dell'art. 12.2 dello statuto, gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Segnala che "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto di "Italian Electronics Holdings S.A'.R.L." e cioè dell'azionista presentatore lista n. 1, ha proposto che gli amministratori restino in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e, quindi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 28 febbraio 2022.

Quanto alla nomina del Consiglio di Amministrazione, rammenta che si procederà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dallo statuto, ai quali si rimanda per quanto nel seguito non espressamente indicato, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo non superiore al numero dei componenti da eleggere.

Comunica che, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale, sono state presentate n. 3 liste di candidati e precisamente: