

- in data 24 maggio 2019 è stata depositata la lista di candidati alla carica di consigliere presentata da "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto di "Italian Electronics Holdings S.A'.R.L.", titolare di numero 6.763.088 (sei milioni settecentosessantatremila e ottantotto) azioni ordinarie UNIEURO S.P.A., pari al 33,82% del capitale sociale.

Tale lista è stata identificata con il n. 1 e contiene l'indicazione dei seguenti candidati:

Catia Cesari;  
Monica Luisa Micaela Montironi;  
Alessandra Stabilini;  
Marino Marin;  
Giancarlo Nicosanti Monterastelli;  
Gianpiero Lenza;  
Robert Frank Agostinelli;  
Bernd Erich Beetz;  
Alex Juska.

- In data 21 maggio 2019 è stata depositata la lista di candidati alla carica di consigliere presentata dagli azionisti Amundi Asset Management SGRPA 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 di numero 1.150.981 (un milione centocinquantamila novecentoottantuno) azioni UNIEURO S.P.A., pari al 5,755 % del capitale sociale.

Tale lista è stata identificata con il n. 2 e contiene l'indicazione dei seguenti candidati:

Pietro Caliceti;  
Laura Ciambellotti;

- In data 24 maggio 2019 è stata depositata la lista di candidati alla carica di consigliere presentata da "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto degli azionisti, titolari delle posizioni fiduciarie n. 10633 e 10634 detentori, tramite la suddetta fiduciaria, complessivamente di numero 947.162 (novecentoquarantasettemila e centosessantadue) azioni ordinarie UNIEURO S.P.A., pari al 4,74% del capitale sociale.

In considerazione del fatto che il 30 maggio scorso il signor Fabio Titi, ha ritirato la propria candidatura a componente del consiglio di amministrazione, la lista, identificata con il n. 3, deve intendersi composta dei seguenti candidati:

Silvestrini Maria Grazia - Presidente;  
Silvestrini Giuseppe;  
Vespignani Sara;  
Silvestrini Claudia;  
Ragazzini Andrea;  
Leoni Elisabetta;  
Trevi Marco;  
Vespignani Luciano.

In relazione alle liste presentate il Presidente precisa che:

- i candidati Catia Cesari, Monica Luisa Micaela Montironi, Marino Marin, Pietro Caliceti, Laura Ciambellotti, Silvestrini Maria Grazia, Silvestrini Giuseppe, Vespignani Sara, Silvestrini Claudia, Ragazzini Andrea, Leoni Elisabetta, Trevi Marco e Vespignani Luciano hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall'articolo 147-ter, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del codice di autodisciplina delle società quotate;
- gli azionisti presentatori rispettivamente della lista n. 2 e della lista n. 3 hanno dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono una partecipazione di maggioranza relativa, ai sensi di legge e di statuto, tenuto conto delle raccomandazioni di cui alla comunicazione Consob n. dem/9017893 del 26 febbraio 2009. Gli azionisti presentatori della lista n. 3 hanno integrato la suddetta dichiarazione in data 11 giugno 2019.

Le liste sono corredate dalla seguente documentazione prevista dalla legge:

- indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e le comunicazioni rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione;
- curricula vitae con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa primaria e secondaria e dallo statuto della società, nonché l'eventuale possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal codice di autodisciplina delle società quotate.

- che dà atto che le liste, unitamente alla documentazione di corredo, comprese le dichiarazioni attestanti l'assenza di rapporti di collegamento, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio in data 28 maggio 2019. Le liste, con la documentazione di corredo, sono a disposizione dei partecipanti.

In data 11 giugno la società ha messo a disposizione del pubblico una comunicazione integrativa inviata dagli azionisti che hanno presentato la lista n. 3 relativa all'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono una partecipazione di maggioranza relativa, ai sensi di legge e di statuto, tenuto conto delle raccomandazioni di cui alla comunicazione Consob n. dem/9017B93 del 26 febbraio 2009.

Ciascun socio potrà votare una sola lista di candidati.

Alla elezione degli amministratori si procederà in conformità con le previsioni dell'art. 14 dello statuto, ovvero come segue:

- risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti secondo i seguenti criteri: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista della maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; b) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in assemblea ("lista della minoranza") che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- in caso di parità tra due o più liste, troverà applicazione la procedura prevista dallo statuto all'articolo 14, paragrafo 3), all'esito infruttuoso della quale l'assemblea voterà a maggioranza semplice dei presenti;
- se al termine della votazione non fossero eletti, in un numero sufficiente, amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso;
- qualora al termine della votazione non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare vigente, verrà escluso il candidato di genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non

eletto della stessa lista del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo;

I soci sono inoltre invitati a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori che risultano eletti all'esito delle votazioni relative al precedente punto 4.3, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti anche nel corso della riunione assembleare.

Il Presidente segnala che:

- "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto di "Italian Electronics Holdings S.A'.R.L.", l'azionista presentatore della lista n. 1, ha proposto di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato: Bernd Erich Beetz
- "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto degli azionisti titolari delle posizioni fiduciarie n. 10633 e 10634, ossia gli azionisti presentatori della lista n. 3, ha proposto di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato: Silvestrini Maria Grazia.

Infine, il Presidente segnala che, per ragioni di economia dei lavori assembleari, nel caso in cui siano presentate più proposte di deliberazione, sarà messa in votazione per prima la proposta che si presume essere supportata dal maggior numero di voti, sulla base delle percentuali di capitale sociale detenute dagli azionisti presentatori.

Nel caso in cui la proposta presentata per prima e che sarà votata per prima raggiunga la maggioranza dei voti e sia dunque approvata, non si procederà con le votazioni sulle ulteriori proposte.

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 alle votazioni che ricorda si terranno distintamente e separatamente, 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.

Con riferimento al punto

4.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente mette in votazione la proposta, presentata da "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto di "Italian Electronics Holdings S.A.R.L." e da "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto degli azionisti titolari delle posizioni fiduciarie n. 10633 e 10634 di determinare in nove (9) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

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

astenuto

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

Aprè la votazione alle ore 15.47

Dichiara chiusa la votazione alle ore 15.48 e invita me notaio a comunicare i risultati.

Io sottoscritto Notaio dichiaro che, con favorevoli n. 11.428.569 voti pari al 95,2047% del capitale partecipante al voto

contrari nessuno;

astenuti n. 438.595 voti pari al 3,6552% del capitale partecipante al voto;

non votanti n. 132.000 pari all'1,1001% del capitale presente;

la proposta è approvata a maggioranza

Il Presidente con riferimento al punto

4.2 determinazione della durata dell'incarico del consiglio di amministrazione

mette in votazione la proposta, presentata da "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto di "Italian Electronics Holdings S.A. R.L." di determinare in 3 (tre) esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e pertanto fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 28 febbraio 2022.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge o di statuto e invita nuovamente 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 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 lo sottoscritto Notaio dichiara 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.

Apri la votazione alle ore 15,50.

Dichiara chiusa la votazione alle ore 15,51 e invita me Notaio a comunicare i risultati.

Io sottoscritto Notaio dichiaro che, con favorevoli n. 11.833.164 voti pari al 98,6166% del capitale partecipante al voto contrari nessuno;

astrenuti n. 34.000 voti pari allo 0,2833% del capitale  
partecipante al voto;  
non votanti n. 132.000 pari all'1,1001% del capitale presente;

la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente con riferimento al punto

4.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

mette in votazione le liste di cui ho dato precedentemente  
lettura.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali  
carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente 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.

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.

Il Presidente invita ad esprimere il voto mediante utilizzo del  
televoter, digitando uno dei seguenti tasti:

lista n. 1

lista n. 2

lista n. 3

contrario

astenuto

per votare una delle liste proposte, respingere qualsiasi lista o  
astenersi. Ricorda di premere il tasto ok per confermare  
definitivamente il voto espresso.

Ricorda che risulteranno eletti i candidati delle due liste che  
hanno ottenuto il maggior numero di voti secondo i seguenti  
criteri: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti  
sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono

stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; b) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in assemblea che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Apri la votazione alle ore 15,54.

Dichiara chiusa la votazione alle ore 15.55 e invita me Notaio a comunicare i risultati.

Io sottoscritto Notaio dichiaro i seguenti risultati:

lista n. 1 n. 7.144.904 voti pari al 59,5450% del capitale partecipante al voto

lista n. 2 n. 3.215.213 voti pari al 26,7953% del capitale partecipante al voto

lista n. 3 n. 1.639.047 voti pari al 13,6597% del capitale partecipante al voto

contrari nessuno;

astenuti nessuno.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto, dalla lista n. 1 sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti i candidati eccetto uno e il restante candidato è tratto dalla lista n. 2.

Risultano pertanto eletti i seguenti candidati:

dalla lista n. 1:

1. Catia Cesari;
2. Monica Luisa Micaela Montironi;
3. Alessandra Stabilini;
4. Marino Marin;
5. Giancarlo Nicosanti Monterastelli;
6. Gianpiero Lenza;
7. Robert Frank Agostinelli;
8. Bernd Erich Beetz;

dalla lista n. 2:

9. Pietro Caliceti

Segnalo che dei consiglieri eletti:

n. 4 hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del testo unico della finanza, nonché dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate. Il numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dalla legge risulta dunque rispettato;

n. 6 appartengono al genere maschile e n. 3 al genere femminile. risulta quindi rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.



Ripadisce che, alla luce di quanto testé deliberato dall'odierna assemblea, il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica per gli esercizi 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. E pertanto sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 28 febbraio 2022.

Il Presidente con riferimento al punto

#### 4.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

mette in votazione la proposta di "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto di "Italian Electronics Holdings S.A'.R.L." di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Bernd Erich Beetz.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente 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.

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

astenuto

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

Apri la votazione alle ore 16,00.

Dichiara chiusa la votazione alle ore 16,01 e invita me Notaio a comunicare i risultati.

Io sottoscritto Notaio dichiaro che, con

Favorevoli n. 7.350.808 voti pari al 62,9278% del capitale  
partecipante al voto  
contrari n. 2.735.632 voti pari al 22,7985% del capitale  
partecipante al voto  
astenuti n. 38.009 voti pari allo 0,3168% del capitale  
partecipante al voto;  
non votanti n. 1.674.715 pari al 13,9569% del capitale presente;

la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa ora il punto 4.5. all'ordine del giorno:

4.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Ricorda che, ai sensi dell'art. 19 dello statuto, i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (ivi inclusi il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione) è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

I soci sono pertanto invitati a determinare il compenso dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte formulate dagli azionisti anche nel corso della riunione assembleare.

Segnala che "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto di "Italian Electronics Holdings S.A.'R.L." ha proposto di attribuire un compenso fisso complessivo annuo lordo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a euro 580.000.

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 mette in votazione la proposta di "Monte Paschi fiduciaria s.p.a." per conto di "Italian Electronics

Holdings S.A'.R.L.", di attribuire un compenso fisso complessivo annuo lordo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a Euro 580.000.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente 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.

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.

Apri la votazione alle ore 16,05.

Dichiara chiusa la votazione alle ore 16,06 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 0,2834% 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 quinto punto all'ordine del giorno:

5. nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi dal 2019/2020 all'esercizio 2021/2022:

relativamente al punto

5.1 nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

Ricorda che con l'approvazione del bilancio di UNIEURO S.P.A. al 28 febbraio 2019 viene a scadere il periodo di carica del Collegio Sindacale, nominato dall'assemblea dei soci con delibera in data 12 dicembre 2016. I soci sono pertanto chiamati a provvedere alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Facendo rinvio a quanto contenuto nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al quinto 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 - ricorda che la nomina del Collegio Sindacale avviene, oltre che in base alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, secondo le modalità indicate nell'art. 22 dello statuto, a cui si rimanda integralmente.

In particolare, il Collegio Sindacale viene eletto dall'assemblea ordinaria 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, assicurando l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.

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:

- la data 24 maggio 2019 è stata depositata la lista di candidati alla carica di sindaco presentata da "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto di "Italian Electronics Holdings S.A".R.L.", titolare di numero 6.763.088 (sei milioni settecentosessantatremila e ottantotto) azioni ordinarie UNIEURO S.P.A., pari al 33,82% del capitale sociale.

Tale lista è stata identificata con il n. 1 e contiene l'indicazione dei seguenti candidati:

- sindaci effettivi:

Maurizio Voza;

Federica Mantini;

Luigi Capitani;  
- sindaci supplenti:  
Valeria Francavilla;  
Giorgio Gavelli;

- in data 21 maggio 2019 è stata depositata la lista di candidati alla carica di sindaco presentata dagli azionisti Amundi Asset Management SGRPA 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 di numero 1.150.981 (un milione centocinquantamila novecentoottantuno) azioni UNIEURO S.P.A., pari al 5,755 % del capitale sociale.

Tale lista è stata identificata con il n. 2 e contiene l'indicazione dei seguenti candidati:

- sindaci effettivi  
1. Giuseppina Manzo  
- sindaci supplenti  
1. Davide Barbieri

- in data 24 maggio 2019 è stata depositata la lista di candidati alla carica di sindaco presentata da "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto degli azionisti titolari delle posizioni fiduciarie n. 10633 e 10634 detentori, tramite la suddetta fiduciaria, complessivamente di numero 947.162 (novecento quarantasettemila e centosessantadue) azioni ordinarie UNIEURO S.P.A., pari al 4,74% del capitale sociale.

Tale lista è stata identificata con il n. 3 e contiene l'indicazione dei seguenti candidati:

- sindaci effettivi:  
1. Dapporto Giovanna;  
2. Bocchini Michele;  
3. Rossi Paolo;  
- sindaci supplenti:  
1. Torelli Sonia;  
2. Sottile Margherita;

Il Presidente precisa che gli azionisti presentatori rispettivamente della lista n. 2 e della lista n. 3 hanno dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/1999 con altri azionisti che detengono una partecipazione di maggioranza

relativa, tenuto conto delle raccomandazioni di cui alla comunicazione Consob n. dem/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste sono corredate dalla seguente documentazione prevista dalla legge:

- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e le comunicazioni rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione;
- i curricula vitae con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi compresi gli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa primaria e secondaria nonché dallo statuto della società, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente dà atto che le liste, unitamente alla documentazione di corredo, comprese le dichiarazioni attestanti l'assenza di rapporti di collegamento, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio in data 28 maggio 2019. Le liste, con la documentazione di corredo, sono a disposizione dei partecipanti.

Comunica che, se richiesto, darà lettura dei curricula vitae dei candidati, pubblicati nei termini di legge e consegnati a tutti i partecipanti all'assemblea.

Ciascun socio potrà votare una sola lista di candidati.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà in conformità con le previsioni dell'art. 22 dello statuto, ovvero come segue:

- risulteranno sindaci effettivi i primi due candidati della lista che è risultata prima per numero di voti ("lista di maggioranza") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ("lista di minoranza") e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, il quale sarà anche nominato presidente del collegio sindacale; risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista di maggioranza e il primo candidato supplente della lista di minoranza;
- qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare pro

- tempore vigente, si provvederà nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati;
- in caso di parità tra liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

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 mette in votazione le liste di cui ha dato precedentemente lettura.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente 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.

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.

Il Presidente invita ad esprimere il voto mediante utilizzo del televoter, digitando uno dei seguenti tasti:

- lista n. 1
- lista n. 2
- lista n. 3
- contrario

astenuto  
per votare una delle liste proposte, respingere qualsiasi lista o  
astenersi. Ricorda di premere il tasto ok per confermare  
definitivamente il voto espresso.

Aprè la votazione alle ore 16,17  
Dichiara chiusa la votazione alle ore 16,17 e invita mc Notaio a  
comunicare i risultati.  
Io sottoscritto Notaio dichiaro i seguenti risultati:  
lista n. 1 n. 7.154.104 voti pari al 59,6217% del capitale  
partecipante al voto  
lista n. 2 n. 3.619.808 voti pari al 30,1672% del capitale  
partecipante al voto  
lista n. 3 n. 1.225.252 voti pari al 10,2111% del capitale  
partecipante al voto  
contrari nessuno;  
astenuti nessuno;  
non votanti nessuno.

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto, risultano pertanto eletti i  
seguenti candidati:

sindaci effettivi

1. Giuseppina Manzo tratto dalla lista 2 con la carica di  
Presidente del Collegio Sindacale
2. Maurizio Voza tratto dalla lista 1 - sindaco effettivo
3. Federica Mantini tratto dalla lista 1 - sindaco effettivo

sindaci supplenti

1. Valeria Francavilla tratto dalla lista 1 - sindaco supplente
2. Davide Barbieri tratto dalla lista 2 - sindaco supplente

Si dà atto che la composizione del Collegio Sindacale risulta  
conforme allo statuto sociale e alla normativa vigente in materia  
di equilibrio tra generi.

Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per gli  
esercizi dal 2019/2020 all'esercizio 2021/2022 e pertanto sino  
alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del  
bilancio al 28 febbraio 2022.

Si rinvia alla documentazione già pubblicata circa gli incarichi  
di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società,  
da parte dei sindaci eletti, rispetto alla quale non risultano  
aggiornamenti.

Il Presidente con riferimento al punto

5.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del  
Collegio Sindacale.



Ricorda che, ai sensi dell'art. 21.4 dello statuto, i compensi spettanti ai sindaci effettivi sono determinati dall'assemblea e che i compensi del Collegio Sindacale in scadenza sono stati originariamente fissati dall'assemblea ordinaria del 12 dicembre 2016 in euro 26.000 oltre ai contributi previdenziali per il presidente ed in euro 17.000 oltre ai contributi previdenziali per gli altri sindaci effettivi.

L'assemblea viene invitata a determinare la retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale sulla base delle proposte formulate dagli azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'assemblea stessa.

Il Presidente segnala che "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto di "Italian Electronics Holdings S.A'.R.L." ha proposto di attribuire un compenso annuo lordo di euro 26.000 oltre ai contributi previdenziali per il Presidente del Collegio Sindacale e di euro 17.000 oltre ai contributi previdenziali per gli altri sindaci effettivi.

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 intendono 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 mette in votazione la proposta presentata da "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto di "Italian Electronics Holdings S.A'.R.L." di attribuire un compenso annuo lordo di euro 26.000 oltre ai contributi previdenziali per il Presidente del Collegio Sindacale e di euro 17.000 oltre ai contributi previdenziali per gli altri sindaci effettivi.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente 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.

Prima dell'apertura della votazione, chiedo al personale addetto di fornirmi i dati aggiornati sulle presenze ed invito 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

astenuto

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

Aprè la votazione alle ore 16,23.

Dichiara chiusa la votazione alle ore 16,24 e invita me Notaio a comunicare i risultati.

Io sottoscritto Notaio dichiaro che, con favorevoli n. 11.833.164 voti pari al 98,6166% del capitale partecipante al voto contrari nessuno astenuti n. 34.000 voti pari allo 0,2833% del capitale partecipante al voto; non votanti n. 132.000 pari al 1,1001% del capitale presente;

La proposta è approvata a maggioranza.

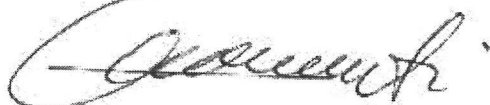
Il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 16,25 ringraziando tutti gli intervenuti.

Allegati:

- Elenco nominativo presenti al momento dell'apertura dell'assemblea; comunicazione quorum deliberativo; comunicazione quorum costitutivo;
- Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli e contrari sul punto 1 all'ordine del giorno;
- Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli e contrari sul punto 2 all'ordine del giorno;
- Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli e contrari sul punto 3 all'ordine del giorno;

- Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli e contrari sul punto 4.1 all'ordine del giorno;
- Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli e contrari sul punto 4.2 all'ordine del giorno;
- Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli e contrari sul punto 4.3 all'ordine del giorno;
- Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli e contrari sul punto 4.4 all'ordine del giorno;
- Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli e contrari sul punto 4.5 all'ordine del giorno;
- Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli e contrari sul punto 5.1 all'ordine del giorno;
- Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli e contrari sul punto 5.2 all'ordine del giorno;
- Riepilogo presenti e movimenti;
- Relazione Finanziaria Annuale del 28 febbraio 2019.

Il Presidente



Il Segretario

