



**UNIEURO S.P.A.**

*SEDE LEGALE IN FORLÌ, VIA SCHIAPARELLI N. 31*

*CAPITALE SOCIALE EURO 4.000.000,00, INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO*

*NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETÀ DI FORLÌ-CESENA E CODICE FISCALE 00876320409*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A.  
CONVOCATA PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2020 IN UNICA CONVOCAZIONE**

**Bilancio di esercizio al 29 febbraio 2020, 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 29 febbraio 2020.**

Signori Azionisti,

la Relazione Finanziaria Annuale al 29 febbraio 2020, contenente il progetto di bilancio d'esercizio di Unieuro S.p.A. (la "**Società**"), e il bilancio consolidato, unitamente alla Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 maggio 2020, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, così come la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione legale.

Vi informiamo, altresì, che il Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2020 ha approvato la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, inclusa nella Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione.

Si ricorda, infine, che il bilancio consolidato al 29 febbraio 2020, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari ad Euro 25.596 migliaia, viene portato a Vostra conoscenza ma non è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 29 febbraio 2020, che chiude con un risultato d'esercizio pari a Euro 35.750 migliaia, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro 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 29 febbraio 2020, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari ad Euro 25.596 migliaia;*
- *esaminato il Bilancio d'esercizio al 29 febbraio 2020, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un risultato d'esercizio pari ad Euro 35.749.533;*

***delibera***

*di approvare il bilancio di esercizio al 29 febbraio 2020."*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

STEFANO MELONI