



**UNIEURO S.P.A.**

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

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

*NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETÁ DI FORLÍ-CESENA E CODICE FISCALE 00876320409*

**STEFANO MELONI**

**Candidato alla carica di Amministratore e Presidente del Consiglio di  
Amministrazione di cui ai punti 4 e 5 all'ordine del giorno  
dell'Assemblea degli Azionisti del 12 giugno 2020**

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Stefano Meloni nato a Roma, il 9/01/1949, codice fiscale MLN SFN 49A 09H 501X, essendo stato designato dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. (“Unieuro” o la “Società”) ai fini della integrazione del Consiglio di Amministrazione medesimo in merito alla quale sarà chiamata a deliberare l’Assemblea ordinaria degli azionisti di Unieuro S.p.A. convocata per il giorno 12 giugno 2020 in unica convocazione, con la presente

**dichiara**

di accettare irrevocabilmente la candidatura e, sin da ora, ove eletto, la nomina alla carica di amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Unieuro e, pertanto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

**dichiara e attesta**

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Unieuro, ivi incluse quelle previste ai sensi dell’articolo 2382 del codice civile;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto di Unieuro per l’assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, ivi inclusi i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo ai sensi dell’articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come richiamati dall’articolo 147-*quinquies*, comma primo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

di essere

di non essere

- in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall’articolo 147-*ter*, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

di essere

di non essere

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto dei requisiti sopra indicati ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;

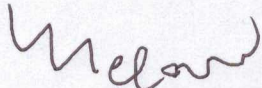
Il/La sottoscritto/a allega il proprio *curriculum vitae* contenente un’esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali oltre che l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione.

Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati ed assume sin d’ora l’impegno a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione di Unieuro nel caso di perdita dei suddetti requisiti e comunque in caso di variazione delle informazioni rese nella presente dichiarazione.

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi del Reg. (UE) n. 2016/679.

*All. Curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione*

In fede



---

Stefano Meloni

Milano, 11/05/2020

## **STEFANO MELONI**

Nato a Roma il 9.01.1949.

Laureato all'Università L. Bocconi in economia e commercio, è autore di diverse pubblicazioni in tema di analisi di bilancio, organizzazione bancaria e co-autore del libro "Banca e Impresa – Nuove soluzioni di finanza". E' stato altresì docente di Finanza Straordinaria presso la SDA Bocconi, Consigliere ABI e membro di commissioni tecniche in seno alla stessa.

E' Presidente di Melpart Srl società di partecipazioni di famiglia e delle partecipate Populonia Italica e Populonia Green Park Sabrl.

E' Presidente di Samsò SpA.

E' inoltre Senior Advisor di Early Bird fondo di Venture Capital lussemburghese per investimenti in Europa Centrale e in Turchia.

E' stato Presidente di GGP (ex Castelgarden) sino al 2014 e di Sardex sino al 2017.

Nel 2001 ha fondato e sino al 2010 è stato Presidente di Hedge Invest SGR pA e nel 2004 ha fondato e sino al 2013 è stato Presidente di Valore Reale SGR pA.

E' stato Consigliere di Barclays Private Equity SpA nonché Senior Advisor per l'Italia di CVC Capital Partners.

Dal gennaio 2002 al marzo 2004 è stato nel Gruppo Ferrero, in qualità di Vicepresidente Esecutivo Ferrero International Lussemburgo e Vicepresidente Esecutivo P. Ferrero & C. Alba.

Dal luglio 1993 è entrato nel Gruppo Montedison in qualità di Direttore Generale con delega per la Finanza e successivamente per l'Agroindustria.

Dal settembre 1994 a giugno 2001 ha ricoperto anche la carica di Presidente-Direttore Generale del gruppo Eridania Béghin- Say. Sino a fine 2001 è stato Consigliere delle 4 società quotate derivanti dall'operazione di scissione di EBS: Béghin-Say, Cereol e Provimi, nonché Cerestar, della quale è stato Presidente-Direttore Generale sino a settembre 2001.

In Francia è stato membro del CMF (Conseil des Marchés Financiers) e del Consiglio Consultativo della Banque de France.

E' stato consigliere in numerose società quotate fra cui: Edison, Fondiaria, Milano Assicurazioni, Burgo, Banca Mercantile, Bonifiche Ferraresi, Polynt ed Unieuro.

Nel 1985 ha creato e diretto Eptaconsors, banca d'affari e servizi finanziari controllata da alcune delle principali Casse di Risparmio Italiane e dal Banco di Sardegna del quale, nel marzo 1993, è stato nominato Direttore Generale.

Entrato nel 1970 alla Citibank N.A. di Milano, durante quindici anni di permanenza ha assunto posizioni di crescente responsabilità sia in Italia sia all'estero fino a divenire Direttore Generale "Capital Markets" e Direttore Generale delle attività della Citibank per l'Italia.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RIVESTITI IN ALTRE SOCIETÀ**

<b>Nome e cognome</b>	<b>Società</b>	<b>Carica nella società</b>
<b>Stefano Meloni</b>	Melpart S.r.l.	Presidente del CdA
	Samso S.p.A.	Presidente del CdA
	Populonia Italica S.r.l.	Presidente del CdA
	Populonia Green Park Sabrl	Presidente del CdA