



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1944-45-2020	Data/Ora Ricezione 12 Giugno 2020 15:44:00	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : Unieuro S.p.A.
Identificativo : 133806
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNIEURON04 - Moretti
Tipologia : 3.1; 1.1
Data/Ora Ricezione : 12 Giugno 2020 15:44:00
Data/Ora Inizio : 12 Giugno 2020 15:44:01
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 29 febbraio 2020**
- **Deliberata la destinazione dell'utile di esercizio a riserva straordinaria**
- **Approvata la prima sezione e voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**
- **Confermati i tre amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione tra cui il Presidente**
- **Modificato lo Statuto sociale per adeguamento alla normativa in tema di equilibrio di genere negli organi sociali**

Forlì, 12 giugno 2020 – 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 sotto la presidenza di Stefano Meloni, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione. In considerazione delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio da COVID-19, l'intervento dei Soci in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Presente il 29,453% del capitale sociale, l'Assemblea ha deliberato in sede ordinaria sui 5 punti all'ordine del giorno, in particolare:

Bilancio d'esercizio al 29 febbraio 2020

L'Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio dell'esercizio chiuso 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 - senza apportare modifiche rispetto al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione il 6 maggio 2020.

L'Assemblea ha inoltre preso atto del Bilancio Consolidato al 29 febbraio 2020, che si è chiuso con ricavi in crescita del 16,2% a 2.444,9 milioni di Euro e con un Risultato Netto Adjusted pari a 45,7 milioni di Euro, in crescita del 7%, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario predisposta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea ha approvato la proposta di destinare l'intero utile netto civilistico, pari a 35,7 milioni di Euro così come risultante dal bilancio d'esercizio al 29 febbraio 2020, a riserva straordinaria disponibile e distribuibile, e quindi di non distribuire dividendi di competenza dell'esercizio.

La decisione è stata presa per rafforzare ulteriormente e in via prudenziale la struttura finanziaria di Unieuro, mantenendo al contempo la possibilità di accedere alle misure previste dal "Decreto Liquidità".

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, contenente l'illustrazione della politica della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure adottate per l'adozione e l'attuazione della medesima.

L'Assemblea ha altresì espresso voto favorevole sulla seconda sezione della suddetta Relazione, contenente la rappresentazione dei compensi di competenza dell'esercizio chiuso al 29 febbraio 2020 degli Amministratori, Sindaci e altri dirigenti con responsabilità strategica della Società.

Conferma dei tre Amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha confermato Michele Bugliesi, Paola Galbiati e Stefano Meloni quali Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione.

I suddetti consiglieri erano già stati cooptati dal Consiglio in data 20 febbraio 2020.

Conferma del Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha confermato Stefano Meloni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Stefano Meloni, cooptato dal Consiglio in data 20 febbraio 2020, era stato nominato Presidente in data 24 febbraio 2020.

I curriculum vitae dettagliati degli amministratori sono disponibili sul sito internet della Società www.unieurospa.com nella sezione Corporate Governance / Organismi di Gestione e Controllo / Consiglio di Amministrazione.



Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, Michele Bugliesi e Paola Galbiati non detengono alcuna partecipazione azionaria in Unieuro. Stefano Meloni detiene invece 50.000 azioni della Società per il tramite di Melpart S.r.l..

Modificato lo Statuto sociale

In sede straordinaria, l'Assemblea ha infine modificato gli articoli 13 e 21 dello Statuto Sociale al fine di recepire la nuova normativa in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo.

Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

* * *

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 260) 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 oltre 2,4 miliardi di Euro nell'esercizio chiuso al 29 febbraio 2020.

Sito web istituzionale: www.unieurospa.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/unieuro

Contatti:

Investor Relations

Andrea Moretti

Investor Relations & Corporate
Communications Director

+39 335 5301205

+39 0543 776769

amoretti@unieuro.com

investor.relations@unieuro.com

Media Relations

iCorporate

Arturo Salerni
+39 335 1222631

Sonia Hason

+39 331 8394343

unieuro@icorporate.it

Fine Comunicato n.1944-45

Numero di Pagine: 5