



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1944-63-2020	Data/Ora Ricezione 27 Ottobre 2020 18:41:39	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : Unieuro S.p.A.
Identificativo : 138467
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNIEURON04 - Moretti
Tipologia : 2.5; 3.1; 2.4
Data/Ora Ricezione : 27 Ottobre 2020 18:41:39
Data/Ora Inizio : 27 Ottobre 2020 18:41:41
Diffusione presunta
Oggetto : Unieuro S.p.A.: Delibere del Consiglio di
Amministrazione del 27 ottobre 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.



UNIEURO S.P.A.: DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 OTTOBRE 2020

- **Approvata la proposta di Piano di Performance Share 2020-2025**
- **Approvata la proposta di delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano**
- **Approvata la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche a servizio del Piano**
- **Convocata l'Assemblea degli Azionisti per il giorno 17 dicembre 2020**

Forlì, 27 ottobre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR) ("**Unieuro**" o "**Società**"), leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, riunitosi oggi sotto la presidenza di Stefano Meloni, ha esaminato e approvato, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, le linee guida e i termini essenziali del nuovo piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Share 2020-2025" (il "**Piano**") da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 17 dicembre 2020, in unica convocazione (l'**Assemblea**").

Il numero complessivo di azioni Unieuro a servizio dell'intero Piano sarà proposto in massime 900.000, rivenienti da

- (i) un apposito aumento di capitale gratuito, da eseguirsi anche in più volte, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, per la cui esecuzione sarà conferita apposita delega al Consiglio di Amministrazione e/o
- (ii) (ii) azioni proprie rivenienti da acquisti effettuati ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

A tal proposito il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

- (i) il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare a titolo gratuito il capitale sociale per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche in più volte per un importo di massimi Euro 180.000 da imputarsi per intero a capitale mediante l'emissione, di massime 900.000 nuove azioni ordinarie Unieuro prive di indicazione espressa del valore nominale; nonché
- (ii) (ii) l'autorizzazione all'acquisto di un numero massimo di 2.000.000 di azioni ordinarie della Società rappresentative alla data odierna del 10% del capitale sociale della stessa, per un periodo di diciotto mesi dalla data dell'eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea, e, senza limiti di tempo, alla disposizione di azioni ordinarie della Società, da destinare eventualmente anche a servizio di piani di incentivazione azionaria.



Si ricorda come, in occasione dell'adozione della politica di remunerazione¹ approvata dall'Assemblea degli Azionisti della Società del 12 giugno 2020, il Consiglio di Amministrazione avesse ritenuto opportuno rinviare la definizione di un piano di incentivazione a lungo termine basato su strumenti finanziari.

Tale decisione era stata assunta in ossequio ai principi di responsabilità e sostenibilità che ispirano le scelte della Società considerando la situazione emergenziale per la diffusione dell'epidemia da Covid-19 e gli impatti della stessa sul perseguimento degli interessi di lungo termine. In particolare, il Consiglio aveva precisato la propria intenzione di sottoporre un piano di performance shares all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti entro il mese di dicembre 2020, qualora le condizioni legate agli impatti della pandemia lo avessero consentito.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio sottoporrà il Piano all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 17 dicembre 2020 in unica convocazione, a Forlì, la quale sarà chiamata, in via preliminare, ad approvare, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), una nuova politica in materia di remunerazione da adottarsi per l'esercizio 2020/2021 per amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche di Unieuro, che preveda, in particolare, la partecipazione al Piano tra le componenti variabili della remunerazione di amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

Proposta di Piano di Performance Share 2020-2025

Si riportano di seguito, in sintesi, le informazioni essenziali sul Piano di cui all'art. 84-bis, comma 3 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata (il "Regolamento Emittenti").

Descrizione dei soggetti destinatari del Piano

Il Piano è destinato ad amministratori esecutivi e/o dirigenti con responsabilità strategiche e/o dipendenti della Società o di società del Gruppo.

In particolare, a un massimo di 45 soggetti, con riferimento al primo ciclo, non ancora individuati nominativamente, intesi come personale che abbia un rapporto di lavoro con la Società e/o il Gruppo e rientri in una delle seguenti categorie:

- (i) personale avente la qualifica di dirigente presso la Società e/o delle società del Gruppo;
- (ii) personale avente la qualifica di dipendente di livello quadro (o superiore) presso la Società e/o le società del Gruppo.

L'individuazione dei beneficiari sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione di volta in volta degli Amministratori eventualmente inclusi fra i beneficiari, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine, avuto riguardo alla rilevanza della



rispettiva posizione coperta nell'ambito della Società e/o del Gruppo e tenuto conto della funzione dagli stessi svolta nel processo di creazione di valore.

L'indicazione nominativa dei beneficiari e le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e nei termini indicati all'art. 84-bis, comma 5 del Regolamento Emittenti.

Elementi essenziali relativi alle caratteristiche degli strumenti finanziari su cui si basa il Piano

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita, a ciascuno dei beneficiari, di diritti a ricevere azioni ordinarie di Unieuro (le "**Azioni**") in funzione, inter alia, del raggiungimento di determinati obiettivi di performance e di specifiche condizioni di maturazione, che riflettono le variabili più importanti legate alla creazione di valore per il Gruppo.

Le attribuzioni gratuite di tali Azioni verranno effettuate negli anni 2023 (1° ciclo), 2024 (2° ciclo) e 2025 (3° ciclo).

Come risultante dalla relativa delibera del Consiglio di Amministrazione, l'effettiva attribuzione delle Azioni per ciascuno dei tre cicli previsti verrà effettuata in base al grado di raggiungimento degli obiettivi di performance e, in generale, alla permanenza delle condizioni di maturazione.

È altresì previsto che i suddetti diritti conferiscano il diritto alla percezione, da parte di ciascun beneficiario, di un premio in denaro parametrato sui dividendi in denaro eventualmente distribuiti e pagati dalla Società fino alla data di attribuzione. Tale premio sarà pagabile congiuntamente, e subordinatamente, alla consegna delle azioni relativa a ciascun ciclo del Piano purché siano realizzate le specifiche condizioni di maturazione.

Ragioni che motivano il Piano

Il Piano si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati dalla Società e dal Gruppo per integrare il pacchetto retributivo delle figure ritenute chiave attraverso componenti variabili legate al raggiungimento di taluni obiettivi di performance, secondo l'impostazione delle migliori prassi di mercato.

In particolare, la Società ritiene che un piano di incentivazione basato su azioni, con durata quinquennale e con specifici obiettivi di performance, rappresenti lo strumento di incentivazione più efficace e meglio rispondente agli interessi della Società e del Gruppo. Pertanto, il Piano si propone i seguenti obiettivi:

- (i) focalizzare l'attenzione dei beneficiari sui fattori di interesse strategico della Società e orientare le risorse chiave verso strategie volte al perseguimento di risultati di medio-lungo termine;



- (ii) fidelizzare i beneficiari e incentivarne la permanenza presso la Società sviluppando politiche di retention volte a fidelizzare la permanenza delle risorse chiave;
- (iii) allineare gli interessi dei beneficiari con quelli degli azionisti, nella prospettiva di sviluppare la fiducia nella crescita del valore della Società; e
- (iv) assicurare che la complessiva remunerazione dei destinatari del Piano resti competitiva sviluppando al contempo politiche di attraction verso figure manageriali e professionali talentuose.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed il documento informativo relativi al Piano verranno messi a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea con le modalità e i termini di cui agli artt. 114-bis e 125-ter, comma 1, TUF e successive modificazioni e 84-bis e 84-ter Regolamento Emittenti.

Proposta di delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano

Al fine di assicurare una sufficiente provvista di azioni da attribuire, qualora siano raggiunti gli obiettivi di performance nonché le altre condizioni previste dal Piano, ai beneficiari del Piano, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in sede straordinaria il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare a titolo gratuito il capitale sociale per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche in più volte, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., per un importo di massimi Euro 180.000 da imputarsi per intero a capitale mediante l'emissione, di massime 900.000 nuove azioni ordinarie Unieuro prive di indicazione espressa del valore nominale, con conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all'Assemblea la richiesta di autorizzazione all'acquisto di un numero massimo di 2.000.000 di azioni ordinarie della Società rappresentative alla data odierna del 10% del capitale sociale della Società, per un periodo di diciotto mesi dalla data dell'eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea, e, senza limiti di tempo, alla disposizione di azioni ordinarie della Società ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è richiesta, in generale, per cogliere eventuali opportunità che il mercato possa offrire in futuro, e in particolare al fine di consentire alla Società di porre in essere le operazioni di seguito elencate:



- (i) disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell'ambito di operazioni straordinarie; e/o
- (ii) acquistare azioni proprie in un'ottica di investimento a medio e lungo termine ovvero comunque cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia ritenuto opportuno tanto sul mercato (per quel che riguarda l'alienazione) quanto nei c.d. mercati *over the counter* o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili; e/o
- (iii) acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, sia esistenti sia futuri; e/o
- (iv) concludere accordi con singoli amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società o delle società da questa controllate, che non rientrino tra i piani di incentivazione; e/o
- (v) effettuare attività di sostegno della liquidità del mercato, ove necessario e in conformità alle disposizioni vigenti (ivi incluse le finalità contemplate nella prassi di mercato), in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi anomali; e/o
- (vi) avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 MAR - ovvero sia la riduzione del capitale sociale, l'adempimento degli obblighi derivanti da strumenti di debito convertibili in azioni o da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione e controllo della Società o di sue società collegate o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata da tale norma nella versione pro tempore vigente - e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e nelle modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Alla data odierna, né la Società né le società dalla medesima controllate possiedono azioni della Società. Gli acquisti saranno effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

Da ultimo, il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per il giorno 17 dicembre 2020 in unica convocazione, alle ore 15.00 a Forlì presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 7 per deliberare in merito alle proposte sopra illustrate.



Tutti i documenti che saranno sottoposti alla predetta Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale di Unieuro S.p.A. in Via Giovanni Schiaparelli 31, 47122 Forlì, sul sito internet della Società all'indirizzo "Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea dicembre 2020" e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Si precisa che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato della Società.

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

amoretti@unieuro.com

investor.relations@unieuro.com

Corporate Media Relations

iCorporate

Arturo Salerno
+39 335 1222631

Sonia Hason

+39 331 8394343

unieuro@icorporate.it

¹ Cfr. prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2019/20" di Unieuro S.p.A..

Fine Comunicato n.1944-63

Numero di Pagine: 8