



*Unieuro S.P.A. - Sede Legale in Forlì, Via Giovanni Schiaparelli, 31
Capitale Sociale Euro 4.000.000 Interamente Versato
Numero di Iscrizione nel Registro Delle Imprese di Forlì-Cesena e C.f. 00876320409*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL
PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO 17 DICEMBRE 2020 IN
UNICA CONVOCAZIONE**

1. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Signori Azionisti,

in data 12 giugno 2020, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che illustra la politica in materia di remunerazione da adottarsi per l'esercizio 2020/2021 per Amministratori, Sindaci e Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la "**Politica di Remunerazione**").

Come rappresentato nella Politica di Remunerazione, con riferimento al perseguimento degli interessi a lungo termine, considerata la situazione di emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19 e gli impatti che la pandemia avrebbe potuto avere sulla performance della Società, il Consiglio di Amministrazione aveva ritenuto opportuno rinviare la definizione di un piano di incentivazione a lungo termine (*LTIP*) basato su strumenti finanziari, in ossequio ai principi di responsabilità e sostenibilità che da sempre ispirano le scelte di Unieuro. In particolare, il Consiglio di Amministrazione aveva espresso la propria volontà di procedere alla definizione di un piano di performance shares e di sottoporre lo stesso alla approvazione dell'Assemblea degli Azionisti entro e non oltre il mese di dicembre 2020.

In linea con quanto rappresentato, il Consiglio intende sottoporre alla approvazione dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), una proposta del suddetto piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Share 2020 - 2025" (il "**Piano**") avente ad oggetto l'assegnazione gratuita di diritti, in caso di raggiungimento di determinati obiettivi di performance, all'attribuzione di azioni ordinarie della Società a titolo gratuito.

Stante quanto sopra e fermi restando i principi e gli obiettivi posti a fondamento della Politica di Remunerazione, il Consiglio intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 123-ter del TUF, le proposte di integrazione e modifica alla suddetta Politica di Remunerazione volte a (i) ricomprendere il Piano tra le componenti variabili della remunerazione degli Amministratori esecutivi e dei Dirigenti con Responsabilità Strategica della Società e (ii) ridefinire conseguentemente il pay-mix del relativo pacchetto retributivo; e (iii) dare atto dell'istituzione all'interno del Consiglio di Amministrazione di Unieuro del c.d. Comitato Sostenibilità con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio per quel che attiene alle tematiche di sostenibilità sociale ed ambientale, nonché della remunerazione dei relativi membri.

Si precisa altresì che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – contenente la rappresentazione dei compensi di competenza dell'esercizio chiuso al 29 febbraio 2020 degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti con Responsabilità Strategica della Società – non formerà oggetto di votazione non avendo subito alcuna modifica rispetto a quella che ha già ricevuto il parere favorevole, in conformità con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 123-ter del TUF, dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 12 giugno scorso.

Vi invitiamo pertanto ad approvare, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 123-ter del TUF, i contenuti della Politica di Remunerazione.

In considerazione di quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:

- *esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, inclusiva della politica di remunerazione integrata e modificata come illustrato nella presente relazione illustrativa;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulle eventuali modifiche alla politica in materia di remunerazione di cui alla prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

delibera

di approvare le integrazioni e le modifiche proposte alla politica di remunerazione di cui alla prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999.”

* * * * *

Forlì, 27 ottobre 2020

*Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Stefano Meloni)*