



UNIEURO S.P.A.

SEDE LEGALE IN FORLÌ, PALAZZO "HERCOLANI", VIA PIERO MARONCELLI N.10

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. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 15 GIUGNO 2021 IN UNICA
CONVOCAZIONE**



2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

premesso che:

- l'utile netto di esercizio, pari ad Euro 54.431.041, risultante dal bilancio di esercizio al 28 febbraio 2021, e;
- ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, almeno la ventesima parte degli utili netti annuali deve essere allocata a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

Vi si propone di destinare il suddetto utile netto dell'esercizio 2020-2021, pari a Euro 54.431.041, in conformità alle previsioni dell'art. 26 dello statuto sociale:

- per Euro 10.544 alla riserva legale;
- per la restante parte alla distribuzione del dividendo in favore degli Azionisti e, se del caso, a riserva straordinaria disponibile e distribuibile.

Vi ricordiamo come, in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 12 giugno 2020, il Consiglio di Amministrazione abbia ritenuto opportuno derogare alla politica dei dividendi, proponendoVi di destinare l'intero ammontare dell'utile di esercizio a Riserva Straordinaria disponibile e distribuibile, tenuto conto dello scenario economico impattato dalla pandemia da COVID-19 e dell'esigenza contingente di rafforzare ulteriormente e in via prudenziale la struttura finanziaria della Società.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta del Consiglio rinunciando in tale sede al pagamento del dividendo.

Quest'oggi, alla luce dei risultati ottenuti nell'esercizio in oggetto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad approvare una distribuzione di un dividendo unitario di Euro 2,6 lordi per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco cedola, in coerenza con la Politica dei Dividendi di Unieuro, che prevede l'erogazione annua di dividendi in misura non inferiore al 50% del Risultato Netto Adjusted registrato. Tale valore è stato determinato al fine di ristorare gli azionisti della mancata distribuzione dello scorso anno e condividere con loro gli eccellenti risultati conseguiti. Il dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 23 giugno 2021, con legittimazione al pagamento, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il 22 giugno 2021 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 4 il 21 giugno 2021.

In virtù di quanto sopra Vi proponiamo quindi di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A.,

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2021, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*



delibera

di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020-2021, pari a Euro 54.431.041 come segue:

- a riserva legale per Euro 10.544;
- alla distribuzione in favore degli Azionisti, di un dividendo unitario di Euro 2,6 lordi a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola, da mettersi in pagamento a decorrere dal 23 giugno 2021, con legittimazione al pagamento, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il 22 giugno 2021 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 4 il 21 giugno 2021;
- dare mandato al Consiglio d'Amministrazione, con facoltà di sub-delega di accertare, a tempo debito, in relazione al numero definitivo esatto di azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola, l'ammontare da destinare a riserva straordinaria di utili disponibile e distribuibile".

* * *

Forlì, 13 maggio 2021

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
STEFANO MELONI