



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1944-76-2021	Data/Ora Ricezione 15 Giugno 2021 17:13:47	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : Unieuro S.p.A.
Identificativo : 148752
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNIEURON04 - Andrea Moretti
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 15 Giugno 2021 17:13:47
Data/Ora Inizio : 15 Giugno 2021 17:13:49
Diffusione presunta
Oggetto : Unieuro S.p.A.: Assemblea degli Azionisti
del 15 giugno2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

UNIEURO S.P.A.: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 15 GIUGNO 2021

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2021**
- **Deliberata la destinazione dell'utile di esercizio, ivi inclusa la distribuzione di un dividendo di 2,60 per azione per massimi 54,2 milioni di Euro complessivi**
- **Approvata la prima sezione e voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**
- **Approvata la proposta di aumento del compenso del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale**
- **Voto favorevole sulla nomina di due Amministratori a seguito della rideterminazione da 9 a 11 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
- **Modificati gli articoli 13.1, 13.9 e 14 dello Statuto Sociale, non modificato l'art. 17.1**

Forlì, 15 giugno 2021 – 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 un'unica convocazione. In considerazione della normativa emergenziale vigente per il contenimento del contagio da COVID-19, l'intervento dei Soci in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Presente il 48,299% del capitale sociale, l'Assemblea ha deliberato in sede ordinaria e straordinaria sui punti all'ordine del giorno, in particolare:

Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2021

L'Assemblea ha approvato il Bilancio dell'esercizio chiuso al 28 febbraio 2021 – corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione inclusiva 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 2021.

Nel corso dell'Assemblea sono inoltre stati presentati il Bilancio Consolidato al 28 febbraio 2021, che si è chiuso con ricavi in crescita del 9,8% a 2.685,2 milioni di Euro e con un Risultato Netto Adjusted pari a 66,9 milioni di Euro, in crescita del 58,8%, e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Unieuro S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Palazzo Hercolani
via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (FC)

unieurospa.com | unieuro.it
linkedin.com/company/unieuro

Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo

L'Assemblea ha approvato la proposta di utilizzo degli utili di esercizio della Capogruppo Unieuro S.p.A., pari a 54,4 milioni di Euro così come risultanti dal Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2021, deliberando la distribuzione di un dividendo unitario di 2,60 Euro lordi a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola, oltre all'accantonamento obbligatorio a riserva legale così come previsto dall'art. 2430 c.c. e a riserva straordinaria disponibile e distribuibile per un importo che sarà definito in relazione al numero definitivo esatto di azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola.

Nel dettaglio, l'importo di 2,60 Euro si confronta con gli 1,07 Euro dell'ultima cedola pagata nel giugno 2019, ed è stato calcolato applicando al Risultato Netto Adjusted di entrambi gli esercizi 2019/20 e 2020/21 la Politica dei Dividendi della Società, che prevede l'erogazione annua di dividendi in misura non inferiore al 50% del Risultato Netto Adjusted registrato, fino ad esaurire l'ammontare massimo di utile d'esercizio distribuibile.

La decisione di recuperare la cedola non erogata a valere sugli utili 2019/20 è da ascriversi alla volontà di premiare gli Azionisti, che nel 2020 – alla luce della grave incertezza indotta dalla pandemia – hanno prudentemente e responsabilmente rinunciato alla remunerazione del capitale al fine di contribuire a preservare la solidità aziendale.

Il dividendo verrà posto in pagamento il 23 giugno 2021 (con data stacco cedola n. 4 il 21 giugno, in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date il 22 giugno), in un'unica soluzione.

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 28 febbraio 2021 degli Amministratori, Sindaci e altri dirigenti con responsabilità strategica della Società.

Aumento del compenso del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale

Unieuro S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Palazzo Hercolani
via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (FC)

unieurospa.com | unieuro.it
linkedin.com/company/unieuro

L'Assemblea ha approvato, con effetto dalla suddetta Assemblea e per la durata residua del mandato, di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo conferito al Consiglio di Amministrazione da 580.000 Euro ad 710.000 Euro nonché l'emolumento complessivo lordo annuo conferito al Collegio Sindacale da 60.000 Euro a 105.000 Euro. Tali compensi non sono comprensivi di IVA ed oneri previdenziali, ove applicabili.

Nomina di due Amministratori

L'Assemblea ha rideterminato da nove a undici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ha approvato la nomina dei signori Benedetto Levi e Giuseppe Nisticò quali nuovi Amministratori della Società.

Modifiche allo Statuto Sociale

In sede straordinaria, l'Assemblea ha infine modificato gli articoli 13.1, 13.9 e 14 dello Statuto Sociale, con riferimento al processo del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e alla presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente.

L'Assemblea ha ritenuto di non modificare l'art. 17.1 dello Statuto Sociale, mantenendo il diritto di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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 270), punti vendita affiliati (circa 250) 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 5.400 dipendenti. Quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana dal 2017, Unieuro ha registrato ricavi per circa 2,7 miliardi di Euro nell'esercizio chiuso al 28 febbraio 2021.

Unieuro S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Palazzo Hercolani
via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (FC)

unieurospa.com | unieuro.it
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 Salerni
+39 335 1222631

Sonia Hason

+39 331 8394343

unieuro@icorporate.it

Fine Comunicato n.1944-76

Numero di Pagine: 6