



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1944-22-2022	Data/Ora Ricezione 11 Maggio 2022 17:55:14	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : UNIEURO

Identificativo : 162031

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNIEURON04 - Andrea Moretti

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 11 Maggio 2022 17:55:14

Data/Ora Inizio : 11 Maggio 2022 17:55:15

Diffusione presunta

Oggetto : Unieuro S.p.A.: Deliberata la presentazione di una lista da parte del CdA uscente in vista del rinnovo del Consiglio stesso

Testo del comunicato

Vedi allegato.

UNIEURO S.P.A.: DELIBERATA LA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DA PARTE DEL CDA USCENTE IN VISTA DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO STESSO

- **Approvata la lista di candidati alla carica di Amministratore**
- **Approvata la proposta di Piano di Performance Shares 2023-2028**
- **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**
- **Approvate la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione ed i compensi corrisposti**
- **Convocata l'Assemblea degli Azionisti per il giorno 21 giugno 2022**

Forlì, 11 maggio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. (Euronext STAR Milan: UNIR) - nella medesima seduta in cui sono stati esaminati e approvati il bilancio consolidato e il progetto di bilancio al 28 febbraio 2022, presieduta da Stefano Meloni - ha approvato all'unanimità la presentazione di una propria lista di candidati da presentare all'Assemblea degli Azionisti per il rinnovo del Consiglio per il mandato in scadenza con l'approvazione del bilancio al 28 febbraio 2025.

“Le nuove regole statutarie approvate dagli Azionisti nel giugno 2021 in merito alla nomina dell'organo amministrativo riflettono le migliori prassi internazionali, garantendo un'ampia rappresentanza ai Soci e al contempo consentendo la governabilità, in assenza di un socio di controllo.

Tra le novità introdotte vi è la possibilità per il Consiglio di proporre all'Assemblea una propria lista di candidati: una facoltà che abbiamo effettivamente deciso di esercitare al fine di dare continuità all'azione del Consiglio il cui mandato triennale giunge a compimento, anche alla luce e con il conforto delle positive risultanze delle valutazioni indipendenti circa l'operato, il funzionamento e la composizione dello stesso.

A nome del Consiglio uscente, auspico che gli Azionisti esprimano la propria preferenza per la suddetta lista nell'Assemblea del prossimo 21 giugno, continuando a supportare una governance e un gruppo dirigente che hanno saputo conseguire gli obiettivi prefissi, anche alla luce del grande impegno necessario al raggiungimento di quelli, nuovi e sfidanti, previsti nel Piano.”

Stefano Meloni, Presidente di Unieuro.

I candidati sono stati selezionati, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine, ad esito del processo descritto nel documento illustrativo messo a disposizione del pubblico in data 13 aprile 2022 e in coerenza con gli “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio”, approvati e pubblicati in data 13 gennaio 2022. Entrambi i suddetti documenti saranno disponibili entro la giornata odierna sul sito della Società all’indirizzo “Unieurospa.com / *Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022*” e presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE”, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com.

La lista dei candidati, che contiene anche l’indicazione del Presidente e dell’Amministratore Delegato, è la seguente:

- Stefano Meloni (*), candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Giancarlo Nicosanti Monterastelli, candidato alla carica di Amministratore Delegato
- Maria Bruna Olivieri
- Benedetto Levi
- Giuseppe Nisticò
- Marino Marin (*)
- Paola Elisabetta Galbiati (*)
- Alessandra Stabilini (*)
- Catia Cesari (*)
- Monica Luisa Micaela Montironi (*)
- Michele Bugliesi (*)

() Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance*

La documentazione relativa alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione verrà messa a disposizione del pubblico in data odierna sul sito internet della Società all’indirizzo “Unieurospa.com / *Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022*” e presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE”, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla relazione sulle materie di cui al punto 4 dell’ordine del giorno di parte ordinaria dell’Assemblea degli Azionisti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione e resa disponibile con le stesse modalità sopra menzionate.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre assunto, sempre all’unanimità, le seguenti delibere.

Nomina del Collegio Sindacale

Tenuto conto che con l'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 28 febbraio 2022 scade il periodo di carica del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la nomina dei Sindaci effettivi, ivi compreso il Presidente del Collegio Sindacale, e dei Sindaci supplenti fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 28 febbraio 2025. L'Assemblea sarà altresì chiamata a stabilire il compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale per l'intera durata del mandato.

Proposta di Piano di Performance Shares 2023-2028

Su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine e sentito, per quanto di competenza, il Comitato Sostenibilità, nonché sentito il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato le linee guida e i termini essenziali del nuovo piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2023-2028" (il "**Piano**") da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 21 giugno 2022, 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) azioni proprie rivenienti da acquisti effettuati ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

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 oltre che a dirigenti con responsabilità Strategiche e dipendenti della Società o di società del Gruppo che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione (i "**Beneficiari**").

I destinatari del 1° ciclo del Piano saranno al massimo 60 soggetti, non ancora identificati specificatamente fatta eccezione per l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale e il *Chief Financial Officer* che saranno in carica alla data di assegnazione dei diritti e saranno compresi i soggetti che abbiano un rapporto di lavoro con la Società e/o le società del gruppo (cumulativamente il "**Gruppo**") rientrante in una delle seguenti categorie:

- amministratori esecutivi;

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

- dirigenti della Società e/o delle società del Gruppo;
- dipendenti di primo livello impiegatizio (o superiore) presso la Società e/o le società del Gruppo.

L'individuazione dei Beneficiari, la determinazione del numero di diritti assegnati corrispondenti al numero base di azioni nonché qualsiasi ulteriore decisione inerente ai Beneficiari saranno effettuate, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine, dal Consiglio di Amministrazione che potrà eventualmente delegare in tal senso il Presidente o l'Amministratore Delegato, avuto riguardo alla rilevanza della rispettiva posizione ricoperta dal Beneficiario nell'ambito delle 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 al momento dell'assegnazione dei diritti secondo le modalità di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti e in ogni caso con le modalità e nei termini indicati dalle disposizioni tempo per tempo vigenti.

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 ("Diritti") in funzione, *inter alia*, del raggiungimento di determinati obiettivi di performance e di specifiche condizioni di maturazione. Tali obiettivi di performance riflettono le variabili rilevanti nella prospettiva di creazione di valore per il Gruppo.

L'assegnazione dei Diritti del primo ciclo avrà luogo a partire dal 1° marzo 2023. L'attribuzione gratuita delle Azioni ai sensi del Piano verrà effettuata negli anni 2026 (1° ciclo), 2027 (2° ciclo) e 2028 (3° ciclo).

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

I suddetti Diritti conferiscono inoltre 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 per ciascun ciclo del Piano fino alla data di attribuzione, ai sensi delle disposizioni del documento informativo del Piano. Tale premio sarà pagabile subordinatamente alla consegna delle azioni relativa a ciascun ciclo del Piano, purché siano realizzate tutte le condizioni di maturazione.

Ragioni che motivano il Piano

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

Il Piano si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati dalla Società per integrare la componente fissa del pacchetto retributivo delle risorse strategiche attraverso componenti variabili connesse al mantenimento del rapporto di lavoro, in linea con le *best practice* di mercato e si propone in continuità rispetto al precedente piano di incentivazione di medio-lungo termine approvato dall'Assemblea del 17 dicembre 2020.

A tale fine, la Società ritiene che i piani di compensi basati su azioni costituiscano un efficace strumento di incentivazione e di fidelizzazione per i soggetti che ricoprono ruoli chiave e per i dipendenti, per mantenere elevate e migliorare le performance e contribuire ad aumentare la crescita e il successo sostenibile della Società stessa.

Pertanto, il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- (i) focalizzare l'attenzione dei Beneficiari del Piano sui fattori di interesse strategico della Società e orientare le risorse chiave verso il conseguimento di risultati di medio-lungo termine, in una logica di sostenibilità della performance economico-finanziaria del Gruppo;
- (ii) fidelizzare i Beneficiari del Piano e incentivarne la permanenza presso la Società sviluppando politiche di *retention*;
- (iii) allineare gli interessi dei Beneficiari con quelli degli Azionisti, nella prospettiva di sviluppare la 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 nuove 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 con le modalità e i termini di cui agli artt. 114-*bis* e 125-*ter*, comma 1, D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "TUF") 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 medesimo 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, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. L'autorizzazione 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, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale nonché nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessione di pacchetti azionari e/o per la conclusione di alleanze commerciali e/o strategiche o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario e/o gestionale per la Società; 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, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società, o di società controllate da Unieuro; e/o
- (iv) 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, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi; e/o
- (v) avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("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,

restando inteso che al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie in portafoglio o acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità indicate sopra e/o cedute.

La proposta è di autorizzare l'acquisto di azioni ordinarie Unieuro, in una o più volte, per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, del codice civile – e quindi per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea degli Azionisti adotterà la corrispondente deliberazione – fino ad un numero massimo pari a n. 2.000.000, fermo restando che il numero di azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate non potrà in ogni caso eccedere (nel rispetto, dunque, dei limiti dell'art. 2357, terzo comma, del Codice Civile) il 10% del capitale sociale *pro tempore* della Società.

L'autorizzazione include la facoltà di disporre – senza limiti di tempo in assenza di vincoli normativi in materia – delle azioni in portafoglio, in tutto o in parte, ed anche in più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, restando inteso che la Società non potrà più effettuare acquisti una volta che gli stessi avranno complessivamente raggiunto il limite di n. 2.000.000 di azioni ordinarie Unieuro, intendendosi quale limite massimo assoluto agli acquisti, destinato pertanto a rimanere invariato anche in caso di vendita o di utilizzo delle azioni proprie in portafoglio.

Alla data attuale:

- (i) la Società detiene n. 600.000 azioni proprie, rappresentative del 2,9% del capitale sociale della Società., e
- (ii) nessuna società controllata da Unieuro detiene 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.

Le cessioni, se eseguite in denaro, dovranno effettuarsi ad un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti o, comunque, ad un prezzo non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio al 28 febbraio 2022 redatta dalla Società ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF, nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta in conformità a quanto previsto dall'art. 123-*ter* del

TUF, dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti e dall'art. 5 del Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la corporate governance di Borsa Italiana S.p.A..

Assemblea degli Azionisti 2022

Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per il giorno 21 giugno 2022 in unica convocazione, alle ore 11.00 a Forlì presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 7.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare, oltre che sulle proposte sui punti sopra illustrati, anche in merito al bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2022, alla destinazione del risultato del medesimo esercizio e alle due sezioni della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, così come tutti i documenti che saranno sottoposti alla stessa saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale di Unieuro S.p.A. in Via Piero Maroncelli 10, 47121 Forlì, sul sito corporate della Società all'indirizzo "*Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022*" e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Approvazione del Bilancio e destinazione del risultato

In merito alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione circa l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato di esercizio si rinvia al comunicato stampa dedicato ai risultati raggiunti nell'esercizio, anch'esso pubblicato in data odierna per mezzo del sistema di diffusione eMarket SDIR.

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 280), punti vendita affiliati (circa 260) e piattaforma digitale unieuro.it, oltre al digital pure player Monclick. L'azienda ha sede a Forlì, dispone di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e conta su uno staff di oltre 5.800 dipendenti. Quotata sull'Euronext STAR Milan dal 2017, Unieuro ha registrato ricavi superiori a 2,9 miliardi di Euro nell'esercizio chiuso al 28 febbraio 2022.

Contatti:

Investor Relations

Andrea Moretti
Investor Relations & Corporate
Communications Director

Corporate Media Relations

iCorporate
Danja Giacomini
+39 334 2256777

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](https://www.linkedin.com/company/unieuro)



COMUNICATO STAMPA CORPORATE

+39 335 5301205
amoretti@unieuro.com
investor.relations@unieuro.com

unieuro@icorporate.it

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](https://www.linkedin.com/company/unieuro)

Fine Comunicato n.1944-22

Numero di Pagine: 11