



*Unieuro S.P.A. - Sede Legale in Forlì, Palazzo Hercolani, via Piero Maroncelli, 10
Capitale Sociale Euro 4.139.724,20 Interamente Versato
Numero di Iscrizione nel Registro Delle Imprese di Forlì-Cesena e C.f. 00876320409*

MODELLI PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO S.P.A.

Assemblea degli Azionisti

21 giugno 2022



INDICE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 21 GIUGNO 2022: DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO S.P.A.	3
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO DI UNIEURO S.P.A.	5
ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'	7
DICHIARAZIONE DI ATTESTAZIONE SULLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DA PARTE DI AZIONISTI DIVERSI DAL TITOLARE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA RELATIVA	8



[carta intestata della società]

Spett.le
 Unieuro S.p.A.
 Via Piero Maroncelli, n. 10, Forlì
 Via PEC: amministrazione@pec.unieuro.com

[Data], [Luogo]

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 21 GIUGNO 2022: DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO S.P.A.

La sottoscritta [nome della società che sottoscrive la dichiarazione], azionista di Unieuro S.p.A. (la “**Società**”) con n. [numero delle azioni detenute] azioni ordinarie, pari al [indicazione della percentuale di capitale sociale detenuta] % del capitale sociale, con riferimento all’Assemblea di cui in oggetto, convocata tra l’altro per deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate a cui la Società aderisce (il “**Codice**”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter TUF e (ii) negli “**ORIENTAMENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA COMPOSIZIONE DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**” (gli “**Orientamenti**”) come pubblicati sul sito *corporate* della Società,

presenta

ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto, la seguente lista di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale della Società, composta da due sezioni, la prima per la nomina di tre Sindaci effettivi e la seconda per la nomina di due Sindaci supplenti, elencati in ordine progressivo:

Sezione n. 1 - Candidati alla carica di Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
	(¹)	

¹ Qualora non fosse possibile procedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 22.6, primo periodo, dello Statuto, si propone tale candidato quale Presidente del Collegio Sindacale.



Sezione n. 2 - Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
- *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di attestazione, sotto la propria responsabilità, in merito all'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ricoprire la carica di Sindaco;
- dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

*[La proposta che segue è eventuale e non obbligatoria
- inizio parte facoltativa]*

Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

Inoltre, in relazione al punto n. 5.3 ("*Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale*") all'Ordine del Giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, la scrivente propone di determinare la retribuzione annuale lorda dei Sindaci, per l'intera durata dell'ufficio, in Euro [●] per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro [●] per ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio. Tutti gli importi di cui sopra si intendono al netto di IVA ed oneri previdenziali, ove applicabili.

[- fine parte facoltativa]

Allegati c.s.

Data], [Luogo]



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO DI UNIEURO S.P.A.

il/la sottoscritto/a [●], nato/a a [●], il [●],

PREMESSO CHE

- è stato invitato a far parte della lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Unieuro S.p.A. (la “Società”) che [●] intende presentare all’Assemblea degli azionisti della Società, convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì, o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”);
- è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente, lo Statuto della Società e il Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società, nonché dei contenuti della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) relativa al punto dell’ordine del giorno della citata Assemblea riguardante la nomina del Collegio Sindacale e del documento denominato “ORIENTAMENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA COMPOSIZIONE DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE” (gli “Orientamenti”) approvato dal Collegio Sindacale in data 12 gennaio 2022,

tutto ciò premesso,
DICHIARA e ATTESTA,

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e - ove eletto/a - la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
 - di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie in relazione alla carica di membro del Collegio Sindacale di Unieuro;
 - di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Unieuro per l’assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale della Società, e in particolare: (i) di non rientrare in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 148, comma 3, del TUF; e (ii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come specificati dall’art. 21.3 dello Statuto di Unieuro;
 - [con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 21.12 dello Statuto di Unieuro, di essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;]²
- tenuto conto anche di quanto previsto nel documento “*Criteri qualitativi e quantitativi per l’analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza*” approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance,

² Eventualmente da eliminare laddove non applicabile per il candidato.



ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di rispettare le disposizioni relative al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del TUF e relative norme di attuazione;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, **il/la sottoscritto/a** dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro per ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Società.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2400, comma quarto, del codice civile, l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

[Data], [Luogo]



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Incarico di Amministratore

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Incarico di Sindaco

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Incarico di Direzione

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

[Data], [Luogo]



DICHIARAZIONE DI ATTESTAZIONE SULLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO
AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DA PARTE DI AZIONISTI DIVERSI DAL TITOLARE
DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA RELATIVA

La sottoscritta [nome della società che sottoscrive la dichiarazione], azionista di Unieuro S.p.A. con n. [numero delle azioni detenute] azioni ordinarie, pari al [indicazione della percentuale di capitale sociale detenuta]

premesse che

- intende presentare ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale una lista di candidati per l'elezione alla carica di componenti del Collegio Sindacale di Unieuro S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 21 giugno 2022;
- è a conoscenza di quanto disciplinato dall'art. 148, comma 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") nonché dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento tra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - o rapporti di parentela;
 - o appartenenza al medesimo gruppo;
 - o rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - o rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3 del c.c., anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - o svolgimento da parte di un socio di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - o adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla Consob con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - o i rapporti di parentela;
 - o l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - o l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - o l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - o l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - o l'aver fatto parte direttamente o tramite i propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo;



- o l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
 - o l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
 - o la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi;
- acconsente di impegnarsi a fornire a Unieuro su sua richiesta la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione nonché a rendere una dichiarazione sostitutiva alla presente nel caso in cui si verificasse un aggiornamento dei contenuti indicati,

DICHIARA

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare e di quanto raccomandato dalla comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF , rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Unieuro S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Unieuro S.p.A.;

ovvero

- la sussistenza dei seguenti rapporti di collegamento con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Unieuro S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Unieuro S.p.A., ritenuti non significativi per le motivazioni sotto indicate:

RAPPORTI DI COLLEGAMENTO	MOTIVAZIONI DI NON SIGNIFICATIVITÀ

Data], [Luogo]