



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1944-26-2022	Data/Ora Ricezione 11 Maggio 2022 23:19:55	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : UNIEURO

Identificativo : 162048

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNIEURON04 - Andrea Moretti

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 11 Maggio 2022 23:19:55

Data/Ora Inizio : 11 Maggio 2022 23:19:56

Diffusione presunta

Oggetto : Unieuro S.p.A.: Pubblicazione di
documentazione relativa all'Assemblea -
Publication of documentation relating to the
AGM

Testo del comunicato

Vedi allegato.

UNIEURO S.P.A.: PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA DEL 21 GIUGNO 2022

Forlì, 11 maggio 2022 – Unieuro S.p.A. (“**Unieuro**” o la “**Società**”), il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, rende noto che in data odierna è stata pubblicata la seguente documentazione:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 21 giugno 2022, in unica convocazione, alle ore 11.00;
- le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti 4 e 5 all'ordine del giorno di parte ordinaria della predetta Assemblea relativi alla nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- la lista di candidati alla carica di Amministratore presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, corredata della relazione esplicativa sulla composizione della lista che contiene le motivazioni ed il processo che hanno condotto il Consiglio a presentare una propria lista di candidati;
- i modelli per la presentazione della lista di candidati per il rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché i relativi allegati.

I citati documenti sono a disposizione del pubblico sul meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE”, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, presso la sede legale della Società nonché sul sito internet della Società (www.unieurospa.com) nella sezione Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022 dove saranno reperibili anche i moduli per il conferimento della delega/subdelega per la partecipazione all'Assemblea..

L'estratto dell'avviso di convocazione sarà pubblicato sul quotidiano “QN Quotidiano Nazionale” del 12 maggio 2022.

L'ulteriore documentazione sarà resa disponibile nei termini e con le modalità previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

* * *

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.

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



UNIEURO S.P.A.: PUBLICATION OF DOCUMENTATION RELATING TO THE SHAREHOLDERS' MEETING OF 21 JUNE 2022

Forlì, 11 May 2022 – Unieuro S.p.A. (“**Unieuro**” or the “**Company**”), the leading distributor of consumer electronics and household appliances in Italy, hereby announces that the following documentation has been made available today:

- the notice of call of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting convened on 21 June 2022 at 11:00 a.m., in single call;
- the Explanatory Reports by the Board of Directors concerning items no. 4 and 5 on the Ordinary Shareholders' Meeting's agenda, which relate, respectively, to the appointment of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors;
- the slate of candidates for the position of Director, submitted by the outgoing Board of Directors, accompanied by the explanatory report on the composition of the slate containing the reasons and process that led the Board to submit its own slate of candidates;
- the forms for the submission of the slate of candidates for the renewal, respectively, of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors, as well as their annexes.

The aforementioned documents are available to the public on the "eMarket STORAGE" storage mechanism, which can be found at www.emarketstorage.com, at the Company's registered office as well as on the Company's website (www.unieurospa.com) in the Corporate Governance / Shareholders' Meetings / Shareholders' Meeting 2022 section where the forms for granting delegation/sub-delegation of authority to attend the Shareholders' Meeting will also be available.

The abstract of the notice of the meeting will be published in the "QN Quotidiano Nazionale" newspaper on 12 May 2022.

Further documentation will be made available within the terms and in the manner prescribed by applicable laws and regulations.

* * *

Unieuro S.p.A.

Unieuro is the Italian leader in the distribution of consumer electronics and household appliances, thanks to an omnichannel approach that integrates directly operated stores (about 280), affiliated stores (about 260) and the unieuro.it digital platform, as well as pure digital player Monclick. The company is based in Forlì, has a central logistics hub in Piacenza and has a staff of over 5,800 employees. Listed on the Euronext STAR Milan since 2017, Unieuro reported revenues exceeding Euro 2.9 billion in the fiscal year ended at 28 February 2022.

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 / Contacts:

Investor Relations

Andrea Moretti

Investor Relations & Corporate
Communications Director

+39 335 5301205

amoretti@unieuro.com

investor.relations@unieuro.com

Corporate Media Relations

iCorporate

Danja Giacomini

+39 334 2256777

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.1944-26

Numero di Pagine: 5