



*Unieuro S.P.A. - Sede Legale in Forlì, Palazzo Herculani, 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*

**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 21 GIUGNO 2022 IN UNICA
CONVOCAZIONE**



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

Signori Azionisti,

premessi che:

- l'utile netto di esercizio, risultante dal bilancio di esercizio al 28 febbraio 2022, è pari ad Euro 46.202 migliaia; 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 2021-2022, in conformità alle previsioni dell'art. 26 dello Statuto Sociale:

- per Euro 17 migliaia alla riserva legale;
- per la restante parte alla distribuzione del dividendo in favore degli Azionisti e a riserva straordinaria disponibile e distribuibile, nelle modalità di seguito indicate.

In particolare, tenuto conto:

- dei risultati ottenuti nell'esercizio in oggetto;
- delle azioni della Società attualmente in circolazione, pari a complessive n. 20.698.621;
- delle *stock option* relative al piano di incentivazione manageriale denominato "*Long Term Incentive Plan 2018-2025*" attribuite e non ancora esercitate, il cui esercizio comporterebbe l'emissione di massime n. 159.584 azioni ordinarie; e
- della circostanza che, allo stato, la Società detiene n. 600.000 azioni proprie che non godono del diritto agli utili,

il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad approvare la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 1,35 lordi per ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla data di cui all'art. 83-*terdecies* del D.lgs. n.58/1998 (c.d. "*record date*"), corrispondente ad un ammontare complessivo da destinare alla distribuzione del dividendo attualmente quantificabile in Euro 27.133 migliaia. L'importo complessivo definitivo da destinare a dividendo sarà determinato sulla base del numero effettivo di azioni che avranno diritto al dividendo alla *record date*.

Il dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 29 giugno 2022, con *record date* il 28 giugno 2022 e data di stacco della cedola nr. 5 il 27 giugno 2022.

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 2022, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione;*



- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- a) *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021-2022, pari a Euro 46.202 migliaia come segue:*
 - *a riserva legale per Euro 17 migliaia;*
 - *a ciascuna azione ordinaria con diritto di voto, un dividendo unitario, anche in considerazione della redistribuzione del dividendo di spettanza delle azioni proprie, di Euro 1,35 lordi, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione e delle azioni proprie attualmente in portafoglio, pari a Euro 27.133 migliaia, fatte salve eventuali variazioni di detto importo complessivo derivanti dal numero definitivo delle azioni aventi diritto al pagamento del dividendo alla record date, fermo in ogni caso il dividendo unitario come sopra indicato;*
 - *per l'ammontare residuo, attualmente calcolato in Euro 19.052 migliaia, a riserva straordinaria di utili disponibile e distribuibile, dando mandato al Consiglio d'Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega, di accertare, a tempo debito, in relazione al numero definitivo di azioni aventi diritto al pagamento del dividendo alla record date, il suddetto ammontare residuo dell'utile netto da destinare a riserva straordinaria di utili disponibile e distribuibile;*
- b) *di mettere in pagamento il dividendo di cui sopra dal 29 giugno 2022, con record date il 28 giugno 2022 e data di stacco della cedola nr. 5 il 27 giugno 2022."*

* * *

Forlì, 11 maggio 2022

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