



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1944-31-2022	Data/Ora Ricezione 21 Giugno 2022 16:16:56	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : UNIEURO
Identificativo : 163907
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNIEURON04 - Andrea Moretti
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 21 Giugno 2022 16:16:56
Data/Ora Inizio : 21 Giugno 2022 16:16:58
Diffusione presunta
Oggetto : Unieuro S.p.A.: Assemblea degli Azionisti
del 21 giugno 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

UNIEURO S.P.A.: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 21 GIUGNO 2022

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2022**
- **Deliberata la destinazione dell'utile di esercizio, ivi inclusa la distribuzione di un dividendo di 1,35 Euro per azione**
- **Approvata la prima sezione e voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**
- **Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale**
- **Approvato il Piano di Performance Shares 2023-2028**
- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche a servizio del Piano**
- **Approvata la delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano**

Forlì, 21 giugno 2022 – L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A. (Euronext STAR Milan: 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. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, l'intervento dei Soci in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Presente il 48,085%% 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 2022

L'Assemblea ha approvato il Bilancio dell'esercizio chiuso al 28 febbraio 2022 – 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 l'11 maggio 2022.

Nel corso dell'Assemblea sono inoltre stati presentati il Bilancio Consolidato al 28 febbraio 2022, che si è chiuso con ricavi in crescita del 9,9% a 2.949,7 milioni di Euro e con un Risultato Netto adjusted pari a 53,9 milioni di Euro, e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

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

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 la proposta di utilizzo degli utili di esercizio della Capogruppo Unieuro S.p.A., pari a 46,2 milioni di Euro così come risultante dal bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2022, a riserva legale per 0,02 milioni di Euro, alla distribuzione di dividendi nelle modalità di seguito indicate e, per l'ammontare residuo, a riserva straordinaria disponibile e distribuibile.

Il dividendo approvato ammonta a 1,35 Euro lordi per ciascuna azione avente diritto al pagamento alla record date, in crescita del 26% rispetto all'ultima cedola pre-pandemia, e verrà posto in pagamento in un'unica soluzione il 29 giugno 2022, con data stacco cedola il 27 giugno 2022, in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date il 28 giugno 2022.

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.

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, del Direttore Generale 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 2022 degli Amministratori, Sindaci, del Direttore Generale e altri dirigenti con responsabilità strategica della Società.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha determinato in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, fissando in tre esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, e determinandone il relativo compenso.

Per gli esercizi 2022/23, 2023/24 e 2024/25, sono stati nominati i seguenti consiglieri:

- Stefano Meloni (*)
- Alessandra Bucci (*)
- Pietro Caliceti (*)
- Laura Cavatorta (*)
- Benedetto Levi

- Paola Elisabetta Galbiati (*)
- Giuseppe Nisticò
- Giancarlo Nicosanti Monterastelli
- Daniele Pelli (*)
- Maria Bruna Olivieri
- Alessandra Stabilini (*)

(*) *Consigliere che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale la Società aderisce.*

I consiglieri Benedetto Levi, Paola Elisabetta Galbiati, Stefano Meloni, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Giuseppe Nisticò, Maria Bruna Olivieri e Alessandra Stabilini sono stati tratti dalla Lista n. 1 ("Lista CDA"), presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente di Unieuro. Tale lista è stata votata da no. 5.325.110 azioni pari al 53,503% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto.

I consiglieri Alessandra Bucci, Pietro Caliceti, Laura Cavatorta e Daniele Pelli sono stati tratti dalla Lista n. 2 ("Lista Fondi"), presentata da una pluralità di fondi titolari complessivamente del 10,63% del capitale sociale di Unieuro. Tale lista è stata votata da no. 2.832.256 azioni pari al 28,456% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto.

L'Assemblea ha inoltre nominato Stefano Meloni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I *curricula* degli amministratori sono disponibili sul sito internet della Società www.unieurospa.com nella sezione Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2022/23, 2023/24 e 2024/25, determinandone il relativo compenso, nelle persone di:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| • Giuseppina Manzo | Sindaco effettivo e Presidente |
| • Stefano Antonini | Sindaco effettivo |
| • Paolo Costantini | Sindaco effettivo |
| • Davide Barbieri | Sindaco supplente |
| • Emiliano Barcaroli | Sindaco supplente |

I sindaci Stefano Antonini, Paolo Costantini ed Emiliano Barcaroli sono stati tratti dalla Lista n. 2 (“Lista CARIT”), presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, titolare complessivamente del 4,83% del capitale sociale di Unieuro. Tale lista è stata votata da no. 5.325.065 azioni pari al 53,502% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto.

I sindaci Giuseppina Manzo e Davide Barbieri sono stati tratti dalla lista n. 1 (“Lista Fondi”), presentata da una pluralità di fondi titolari complessivamente del 10,63% del capitale sociale di Unieuro. Tale lista è stata votata da no. 2.832.256 azioni pari al 28,456% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto.

Tutti i Sindaci eletti si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza e degli altri requisiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale la Società aderisce.

I *curricula* dei Sindaci sono disponibili sul sito internet della Società www.unieurospa.com nella sezione Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022.

Piano di Performance Shares 2023-2028

L’Assemblea ha approvato il piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie di Unieuro, subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di performance, denominato “Piano di Performance Shares 2023-2028” e riservato a dipendenti e/o amministratori di Unieuro e/o delle altre società appartenenti al Gruppo.

Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L’Assemblea – allo scopo, tra gli altri, di servire il Piano di Performance Shares 2023-2028 – ha approvato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, fino ad un massimo di 2.000.000 azioni ordinarie Unieuro, 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 il 10% del capitale sociale *pro tempore* della Società.

L’autorizzazione è stata approvata, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, per un periodo massimo di 18 mesi, per le finalità e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nella relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito internet della Società www.unieurospa.com nella sezione Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022 e sul meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE”, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com.

Si precisa che all’apertura dell’odierna Assemblea la Società deteneva direttamente n° 600.000 azioni proprie.

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)

Delega all'aumento del capitale sociale a servizio del Piano

In sede straordinaria, l'Assemblea ha infine deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per un periodo di cinque anni dalla data della delibera, la facoltà di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, anche in più volte, per un importo di massimi Euro 180.000 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 900.000 azioni ordinarie.

Le azioni di nuova emissione saranno attribuite a dipendenti e/o Amministratori di Unieuro e/o di altre società appartenenti al Gruppo che siano beneficiari del Piano di Performance Shares 2023-2028, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.

L'Assemblea ha altresì approvato la conseguente integrazione dell'articolo 6 dello Statuto sociale vigente.

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.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marco Pacini dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *

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 / 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.1944-31

Numero di Pagine: 7