



Allegato.....¹²
Raccolta n. 27714

*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*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL
PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO 21 GIUGNO 2022 IN UNICA
CONVOCAZIONE**





5. Nomina del Collegio Sindacale fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 28 febbraio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

5.1. nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;

5.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

5.3. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2022, giunge a scadenza il Collegio Sindacale attualmente in carica. Siete dunque chiamati a deliberare in merito a: (i) la nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti; (ii) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale; e (iii) la determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

5.1. Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto sociale.

In particolare, ai sensi dell'art. 21.1 dello Statuto sociale, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, nonché da due Sindaci supplenti. I Sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi (FY al 28 febbraio 2023 - FY al 29 febbraio 2024 - FY al 28 febbraio 2025), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti sono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino, al momento della presentazione della lista, almeno 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

Con specifico riguardo alla predisposizione delle liste ed alla composizione del Collegio Sindacale, si ricorda in particolare quanto segue.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.



Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve 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. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo immediatamente precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In caso di mancato adempimento delle previsioni di cui sopra, la lista si considera come non presentata.

Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. In caso di mancato adempimento di tali obblighi, la lista si considera come non presentata.

I candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

I candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente. Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti dai componenti del Collegio Sindacale trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti.

Si invitano gli Azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7 - dettata per gli amministratori e applicabile anche ai Sindaci secondo quanto previsto dalla Raccomandazione n. 9 - del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato nel gennaio 2020 (il "**Codice di Corporate Governance**"), a cui la Società aderisce. Fermi i criteri di indipendenza previsti per i Sindaci ai sensi di legge, si segnala che, con riferimento ai suddetti requisiti di cui al Codice di *Corporate Governance*, il Consiglio di Amministrazione di Unieuro ritiene che un Sindaco sia da considerare indipendente quando, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto su base individuale:

- il valore complessivo di eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute durante l'esercizio in corso o nei tre esercizi precedenti con la Società e/o con le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; ovvero con un soggetto che controlla la società o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* non ecceda il minore tra:





- o il 5% del fatturato annuo dell'impresa o dell'ente di cui il Sindaco abbia il controllo o sia esponente di rilievo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner;
 - o l'importo di (i) Euro 300.000 (da intendersi quale corrispettivo annuo per le prestazioni professionali rese alla Società dall'impresa o dall'ente di cui il Sindaco abbia il controllo o sia esponente di rilievo ovvero dallo studio professionale o dalla società di consulenza di cui egli sia *partner*) ovvero (ii) Euro 150.000 (da intendersi quale corrispettivo annuo per le prestazioni professionali rese alla Società dal Sindaco quale professionista individuale).
- la remunerazione aggiuntiva corrisposta direttamente al Sindaco durante l'esercizio in corso o nei tre esercizi precedenti (i) dalla Società o (ii) da una sua controllata o controllante, non superi il compenso complessivo derivante dalla carica.

Le liste dei candidati devono essere depositate a cura degli Azionisti entro il 27 maggio 2022 con le seguenti modalità:

- mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, Via Piero Maroncelli, 10, 47121 Forlì (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30);
- mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: amministrazione@pec.unieuro.com (oggetto: "Assemblea Unieuro 2022: deposito liste Collegio Sindacale").

In ogni caso, in occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste ed in particolare:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con questi ultimi (si ricorda a tale riguardo quanto raccomandato dalla Consob nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009);
- c) il curriculum vitae dei candidati nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- d) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- e) una dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti



dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, dallo Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;

f) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Inoltre, tenuto conto che – ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile – al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti in Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, e tenuto altresì conto delle disposizioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del TUF, si invita a includere tutte le relative informazioni all'interno del curriculum vitae dei singoli candidati depositato unitamente alle liste.

Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 31 maggio 2022).

Si rammenta che, nel caso in cui – alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (27 maggio 2022) – sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia fino al 30 maggio 2022). In tal caso la soglia prevista per la presentazione delle liste, pari al 2,5% del capitale sociale della Società, è ridotta alla metà.

Le liste depositate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 31 maggio 2022).

Per quanto riguarda il meccanismo di nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti, si ricorda che – ai sensi dell'art. 22 dello Statuto – si procede come segue.

- a) risulteranno sindaci effettivi i primi due candidati della lista che è risultata prima per numero di voti ("lista di maggioranza") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ("lista di minoranza") e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, il quale sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale;
- b) risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista di maggioranza e il primo candidato supplente della lista di minoranza.

Qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare vigente, si provvederà nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista di maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.





Qualora il numero dei candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, la restante parte verrà eletta dall'assemblea che delibera a maggioranza relativa ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa anche regolamentare vigente.

In caso di parità tra liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Nel caso, invece, non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge.

Nel presentare le liste, i Soci sono invitati a tener conto delle indicazioni contenute nel documento "ORIENTAMENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA COMPOSIZIONE DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE" approvato dal Collegio Sindacale in data 12 gennaio 2022, pubblicato sul sito corporate di Unieuro (sezione "Corporate Governance / Assemblee / Assemblea 2022"); tale documento riporta i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale di Unieuro sulla composizione dell'organo di controllo considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti ai medesimo affidati.

Si invitano inoltre gli Azionisti a proporre candidati che, in caso di nomina - fermo il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi previsti dalla normativa vigente - si impegnino a dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, anche tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni esercitate nonché di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte.

* * *

5.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 22.6, primo periodo, dello Statuto, il Presidente del Collegio Sindacale è individuato nella persona del Sindaco Effettivo eletto dalla minoranza.

Fermo quanto precede, nel caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati.

* * *

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a provvedere, in base alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dello Statuto, alla nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso per il triennio FY 2022/2023- FY 2023/2024- FY2024/2025, e dunque sino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo di tali esercizi sulla base delle liste presentate dai soggetti legittimati secondo le modalità sopra riportate.

* * *

5.3. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale



Si rammenta che - ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 21.4 dello Statuto - ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina.

Ai Sindaci Effettivi compete il rimborso delle spese di vitto, alloggio e viaggio per l'espletamento delle funzioni, mentre non sono previste componenti variabili della remunerazione, bonus, gettoni di presenza e altri incentivi, né benefici non monetari, ad eccezione della polizza assicurativa D&O.

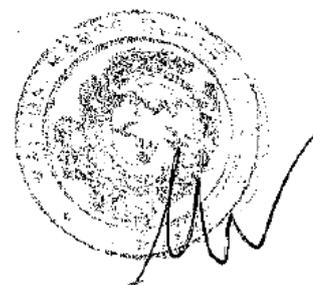
In virtù dell'Assemblea degli Azionisti del 18 giugno 2019 e del 15 giugno 2021 il compenso complessivo lordo annuo del Collegio Sindacale è di Euro 105.000,00, con la seguente ripartizione: (i) al Presidente un importo pari a Euro 45.000 e (ii) a ciascun Sindaco Effettivo un compenso pari a Euro 30.000, oltre ai contributi previdenziali. Tutti gli importi di cui sopra si intendono al netto di IVA come per legge. A tal proposito, si ricorda inoltre quanto raccomandato dal Codice di *Corporate Governance* circa l'adeguatezza del compenso dei membri dell'organo di controllo ed in particolare la Raccomandazione n. 25 che prevede che *"per disporre di persone dotate di adeguata competenza e professionalità, la remunerazione degli amministratori, sia esecutivi sia non esecutivi, e dei componenti dell'organo di controllo è definita tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili e avvalendosi all'occorrenza di un consulente indipendente"* nonché la Raccomandazione n. 30 laddove si specifica che *"la remunerazione dei membri dell'organo di controllo prevede un compenso adeguato alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione"*.

L'Assemblea viene invitata a determinare il compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale per l'intera durata del relativo mandato.

* * *

Forlì, 11 maggio 2022

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



TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Allegato.....¹⁴.....
Raccolta n.....23714.....

Spett.le
Unicuro S.p.A.
Via Piero Maroncelli n. 10
47121 – Forlì

a mezzo posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unicuro.com

Milano, 27 maggio 2022

Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di Unicuro S.p.A. ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale

Spettabile Unicuro S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia, Amundi Risparmio Italia, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, Amundi Valore Italia Pir e Amundi Dividendo Italia; Anima Sgr S.p.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia e Fondo Arca Economia Reale Opportunità Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities - Equity Italy Smart Volatility nonché di Eurizon Am Sicav - Italian Equity; Eurizon Capital Sgr S.p.A gestore del fondo Eurizon Azioni Italia; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 21 giugno 2022, in unica convocazione, alle ore 11:00, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì, precisando che i suddetti azionisti ("Soci Presentatori") detengono complessivamente una percentuale pari al 10,62565% (azioni n. 2.199.363) del capitale sociale.



Cordiali Saluti,



Avv. Gianio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

caceis

INVESTOR SERVICES

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 19/05/2022 data di invio della comunicazione 25/05/2022

n.ro progressivo annuo 22220252 n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare causale della rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 8 10 VIA CERNAIA 20121

città MILANO

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005239881

Denominazione UNIEURO SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 87 600

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia

19/05/2022

27/05/2022

diritto esercitabile

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO SPA.

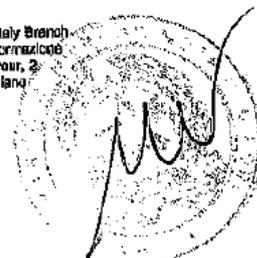
Note

CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavour, 2 20121 Milano

Firma Intermediario

Firma a mano

CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavour, 2
20121 Milano



Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto M.T) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 19/05/2022 data di invio della comunicazione 25/05/2022

n.ro progressivo annuo 22220253 n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare causale della rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 8 10 VIA CERNAIA 20121

città MILANO

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005239881

Denominazione UNIEURO SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 90 000

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

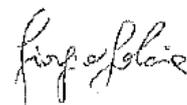
beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
19/05/2022	27/05/2022	PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO SPA.

Note

CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavour, 2 20121 Milano

Firma Intermediario



CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

caceis

INVESTOR SERVICES

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 19/05/2022 data di invio della comunicazione 25/05/2022

n.ro progressivo annuo 22220254 n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare causale della rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari AMUNDI SGR SPA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

nome

codice fiscale 05816060985

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 8 10 VIA CERNAIA 20121

città MILANO

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005239881

Denominazione UNIEURO SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 34 020

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia

19/05/2022

27/05/2022

diritto esercitabile

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO SPA.

Note

CACEIS Bank, Italy Branch

Piazza Cavour, 2 20121 Milano

Firma Intermediario

Firma a bolina

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano



SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A.**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta

ggmmssaa

data di invio della comunicazione

ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA**

nome

codice fiscale / partita iva **05816060965**

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità
ggmmssaa

indirizzo **Piazza Cavour 2**

città **20121 Milano mi**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione **UNIEURO SPA**

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo o città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2022.05.19 14:30:00
+02'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crepi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126370013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art. 43/46 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione

data della richiesta

Ggmmsaa

data di invio della comunicazione

Ggmmsaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA
nome _____
codice fiscale / partita iva 05816060965
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmsaa
indirizzo Piazza Cavour 2
città 20121 Milano mi

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmsaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmsaa

termine di efficacia/revoca

ggmmsaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2022.05.19
14:30:19 +02'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 8178.1
Fax. +39 02 8178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,00
Interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5822
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro della Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	87.600,00	0,423%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI VALORE ITALIA PIR	90.000,00	0,435%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	34.020,00	0,164%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI RISPARMIO ITALIA	157.218,00	0,760%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI SVILUPPO ITALIA	408.000,00	1,971%
Totale	776.838,00	3,753%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 21 giugno 2022, in unica convocazione, alle ore 11:00, 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") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), 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,

tenute conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Collegio Sindacale di Unieuro S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.com/ita

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 87.600.000 I.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05916060966

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 106 sez. Gestori di FIA)

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Giuseppina	Manzo

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Davide	Barbieri

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 43 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società, in gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Sede Sociale: Via Gemala, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.com/ita
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05818060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Data 19/05/2022

Digitally signed by
Società a.g.s.

Digitally signed by Daniela De
Gentile
Date: 2022.05.20 15:09:11 +0200



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

19/05/2022

data di invio della comunicazione

19/05/2022

n.ro progressivo annuo

000000583/22

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Anima SGR - Anima Iniziativa Italia

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

Indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005239881

denominazione UNIEURO/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 40.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

19/05/2022

termine di efficacia

27/05/2022

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note



Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Stefano Raffaele Grippone



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO S.P.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di UNIEURO S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. – Anima Iniziativa Italia	40.000	0,193%
Totale	40.000	0,193%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 21 giugno 2022, in unica convocazione, alle ore 11:00, 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") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti del Collegio Sindacale di Unieuro S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Giuseppina	Manzo

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 8063922 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Davide	Barbieri

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

Il sottoscritto

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

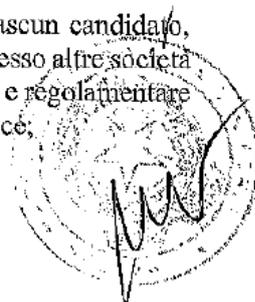
delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;





3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Milano, 19 maggio 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Armando Carcaterra", positioned above a horizontal line.

ANIMA SGR S.p.A.

Responsabile Investment Support & Principles

(Armando Carcaterra)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI
BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE
213

DATA RILASCIO 1 20/05/2022

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Equity Italia
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

N.PR.ANNUO
213

CODICE CLIENTE

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 27/05/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005239881	UNIEURO	270.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

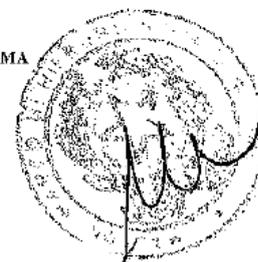
N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____ IL SIGNOR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI 1
BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE 10
214

DATA RILASCIO **2** 1 20/05/2022

Spotabile
ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI) C.F. 09164960966

N.PR.ANNUO 3
214

CODICE CLIENTE 4

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 27/05/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005239881	UNIEURO	50.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

[Firma]

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI _____

N.ORDINE _____

N.PROGRESSIVO ANNUO _____

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
IL SIGNOR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/9/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI
BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE
215

DATA RILASCIO 1 20/05/2022

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Azioni Italia
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

N.PR.ANNUO
215

CODICE CLIENTE

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 27/05/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005239881	UNIEURO	40.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI _____

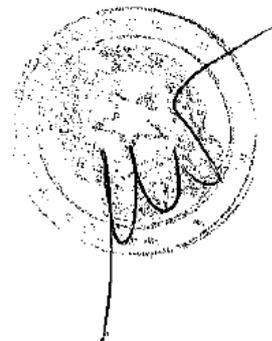
N.ORDINE _____

N.PROGRESSIVO ANNUO _____

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____ IL SIGNOR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI
BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE
216

DATA RILASCIO 1 20/05/2022

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Opportunita Italia
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

N.PR.ANNUO
216

CODICE CLIENTE

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 27/05/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005239881	UNIEURO	20.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPE/T. VI COMUNICHIAMO CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
IL SIGNOR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA



Milano, 23 maggio 2022
Prot. AD/906 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR – Fondo Arca Economia Reale Equity Italia	270.000	1,30%
ARCA Fondi SGR – Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30	50.000	0,24%
ARCA Fondi SGR – Fondo Arca Azioni Italia	40.000	0,19%
ARCA Fondi SGR – Fondo Arca Economia Reale Opportunità Italia	20.000	0,10%
Totale	380.000	1,83%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 21 giugno 2022, in unica convocazione, alle ore 11:00, 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") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Collegio Sindacale di Unieuro S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

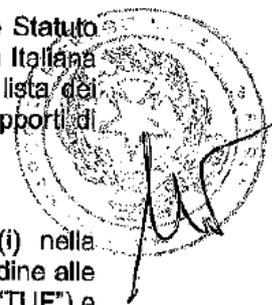
presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

ARCA Fondi S.p.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO - Via Disciplini, 3 - 20123 Milano
Capitale Sociale Euro 50.000.000 I.v. - Codice Fiscale - Registro Imprese di Milano: 09164980986

Società appartenente al Gruppo IVA BPER Banca - Partita IVA 03890780301 - Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A.

Iscritta all'Albo delle SGR della Banca d'Italia al n. 47 per gli OICVM e al n. 141 per i FIA - Fondo Nazionale di Garanzia Cod. SGR 0246



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Giuseppina	Manzo

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Davide	Barbieri

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, Il comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e

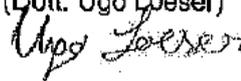
dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Ugo Loeser)







Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta
27/05/2022

data di invio della comunicazione
27/05/2022

**n.ro progressivo
annuo**
000000594/22

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causa della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA RINASCIMENTO
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005239881
denominazione UNIEURO/ACR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.146

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 27/05/2022
termine di efficacia 27/05/2022
diritto esercitabile DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

BancoPosta Fondi SGR

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR - BANCOPOSTA RINASCIMENTO	1.146	0,00584%
Totale	1.146	0,00584%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 21 giugno 2022, in unica convocazione, alle ore 11:00, 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") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Collegio Sindacale di Unieuro S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

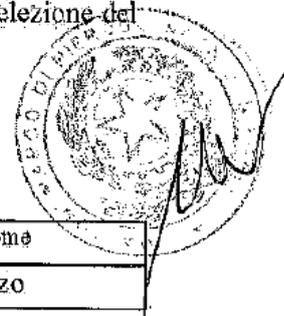
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Giuseppina	Manzo

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
----	------	---------



BancoPosta Fondi SGR

L.	Davide	Barbieri
----	--------	----------

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv. li Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi

BancoPosta Fondi SGR

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;

3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Roma 19 Maggio 2022

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR



Firmato digitalmente da:
GIULIANI STEFANO
C=IT
O=BANCOPOSTA FONDI SGR
S.P.A.



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione
 data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo
 19/05/2022 19/05/2022 2026
 nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA
 Nome
 Codice fiscale 04550250015
 Comune di nascita Prov.di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE, 3
 Città 20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005239881 Denominazione UNIEURO SPA
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 9.414,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
 Natura vincolo senza vincolo
 Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca
 19/05/2022 27/05/2022
 Codice Diritto DEP Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNIEURO S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	9.414	0,045%
Totale	9.414	0,045%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 21 giugno 2022, in unica convocazione, alle ore 11:00, 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") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti del Collegio Sindacale di Unieuro S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:



Sede Legale
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.
Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale o Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015
Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Iscritta all'Albo
delle SGR al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA - Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo,
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** - Aderente al Fondo Nazionale
di Garanzia

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
I.	Giuseppina	Manzo

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
I.	Davide	Barbieri

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e



dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

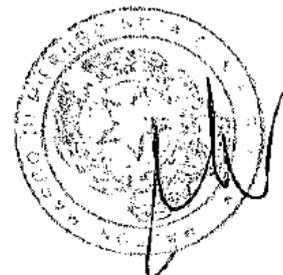
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Data 19/05/2022



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

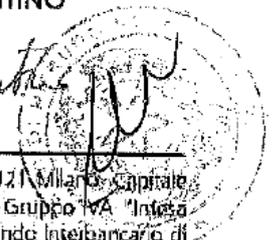
data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione
 data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo
 nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione
 Nome
 Codice fiscale
 Comune di nascita Prov.di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo
 Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
 Natura vincolo
 Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca
 Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNIEURO S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	26,000	0.1256
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	3,880	0.0187
Eurizon AM SICAV - Italian Equity	22,000	0.1063
Totale	51,880	0.2506

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 21 giugno 2022, in unica convocazione, alle ore 11:00, 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") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti del Collegio Sindacale di Unieuro S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Giuseppina	Manzo



Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Davide	Barbieri

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale **Presidente dell'Organo di Controllo** ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

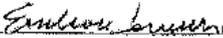
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

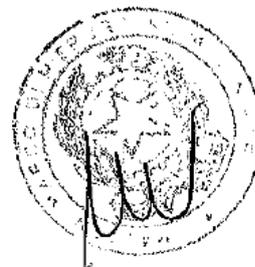
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

23 maggio 2022


Emiliano Laruccia
Head of Investments



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione
 data della richiesta 19/05/2022 data di rilascio comunicazione 19/05/2022 n.ro progressivo annuo 2024

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
 che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY
 Nome
 Codice fiscale 00724830153
 Comune di nascita Prov.di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo PIAZZETTA M. BOSSI,1
 Città 20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005239881 Denominazione UNIEURO SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 123.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

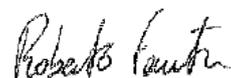
Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione 19/05/2022 termine di efficacia 27/05/2022 oppure fino a revoca

Codice Diritto DEP Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNIEURO S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. ("Società" e/o "Emittente),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
MEDIOBANCA SGR SPA (Fondo MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY)	123.000	0.59%
Totale	123.000	0.59%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 21 giugno 2022, in unica convocazione, alle ore 11:00, 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") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti del Collegio Sindacale di Unieuro S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

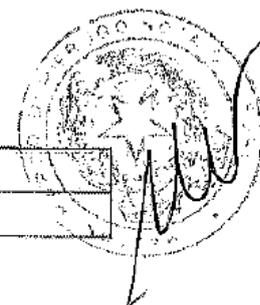
- presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

- Sezione I - Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Giuseppina	Manzo





- Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
I.	Davide	Barbieri

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Data

18/5/2022



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Cause della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario



Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	351.131	1,70%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	462.954	2,24%
Totale:	814.085	3,94%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 21 giugno 2022, in unica convocazione, alle ore 11:00, 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") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUR") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Collegio Sindacale di Unieuro S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

Sede Legale
Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 8040.1
mgf@pec.mediolanum.it

www.mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese
Milano n. 06011920158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società
iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 26 del D. Lgs. 58/1998 al numero 8 della Sezione
"Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori di FIA" - Affiliata al Fondo Nazionale
di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A.
Società con unico Socio



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Giuseppina	Manzo

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Davide	Barbieri

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

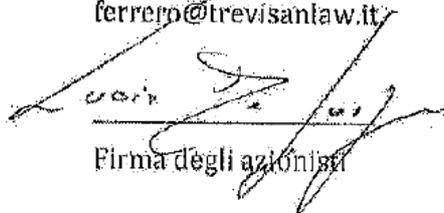
i sig.ri Avv.ri Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR B7E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati,

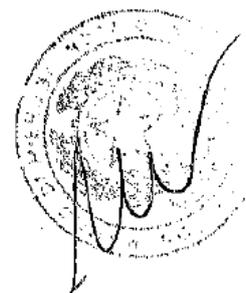
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferreiro@trevisanlaw.it



Firma degli azionisti

Milano Tre, 23 maggio 2022





Citibank Europe Plc

**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. Causale della rettifica/revoca

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalità
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO
S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	3,000.00	0.0145%
Totale	3,000.00	0.0145%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 21 giugno 2022, in unica convocazione, alle ore 11:00, 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") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Collegio Sindacale di Unieuro S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:



Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Tel: +353 1 2310900
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023

Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Patribiati (Managing) (Italian), P. O'Faherty, E. Fontana/Rava
(Italian), C. Jaubert (French), J. Corrigan, M. Hodson.

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Giuseppina	Manzo

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Davide	Barbieri

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, E. Pontana Rava
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità (ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente;

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

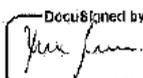
Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, E. Fontana Rava
(Italian), C. Joubert (French), J. Corrigan, M. Hodson.





Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

E0E10E040A0042F...

Firma degli azionisti

Data 24/5/2022 | 12:21 BST

DS
AR

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
1FSC
Dublin 1
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264029
Directors: K Zachery, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, E. Fontana Rava
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

La sottoscritta GIUSEPPINA MANZO, nata a TARANTO, il 09-01-1981,
codice fiscale MNZGPP81A49L049F, residente in MILANO, via DEI
MALATESTA, n. 4

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Unieuro S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 21 giugno 2022, in unica convocazione, alle ore 11:00, 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"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Collegio Sindacale di Unieuro S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

La sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance") - 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 onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 - in tal senso, ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività



Handwritten signature.

della Società - nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
- 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;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (redatto secondo il format messo a disposizione degli azionisti dalla Società) e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,



Firma: *Giuseppina Rota*

Luogo e Data:

MILANO, 24-05-2022

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesimo





GIUSEPPINA MANZO

email: giu.manzo@libero.it
giuseppina.manzo@wepartner.it
 pec: giuseppina.manzo@ndccecimilano.it

via dei Matatesta n. 4
 20146 – Milano
 cell. 349.1394280

Esperienze professionali

sett. 2006 ad oggi

Wepartner S.p.A. (prima Partners S.p.A.) www.wepartner.it **Milano**
 Studio fondato dal Prof. Angelo Provasoli e dal Prof. Guido Corbetta
Advisor

Consulente in materia di bilancio e *corporate finance* per aziende e gruppi di medie e grandi dimensioni, anche quotati, operativi principalmente nei seguenti settori: bancario, industriale, dell'energia e del lusso.

- Consolidata esperienza nello svolgimento delle seguenti attività: (i) valutazioni di aziende e di partecipazioni azionarie, anche ai fini dell'*impairment test*; (ii) *fairness opinion* in materie aziendali; (iii) pareri aventi ad oggetto il bilancio e l'applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali (IAS/IFRS); (iv) consulenze tecniche, di parte e d'Ufficio, nell'ambito di procedimenti arbitrali e giudiziari aventi ad oggetto problematiche di natura estimativa; (v) pareri sulla sostenibilità del debito anche ai sensi dell'art. 2501 bis c.c.
- Specializzazione, maturata sulla pluralità dei lavori svolti, nell'ambito di: (i) operazioni di finanza straordinaria, quali fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni, acquisizioni, cessioni e riorganizzazioni di gruppi, e (ii) processi di acquisizione di pacchetti azionari.

feb. 2005 – ago. 2006

Studio Prof. Angelo Provasoli **Milano**
 Titolo formativo per la professione di Dottore Commercialista e di Revisore Legale dei Conti.

- Supporto operativo al *team* di progetto nell'ambito delle attività di *financial advisory (data analysis, business valuation, financial and strategic analysis)*.
- Svolgimento di attività di revisione contabile.

2004

Banca Intesa S.p.A. – area Bilancio e Normativa **Milano**
 Analisi delle problematiche relative all'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (*First Time Adoption – FTA*) nelle aziende bancarie.

2003

Hitachi Europe S.r.l. – area Finanza e Amministrazione **Milano**
 Analisi finanziarie, contabilità analitica e generale.

Incarichi

da apr. 2022

Etica Sgr S.p.A. – società del Gruppo Banca Etica
Sindaco Effettivo

da lug. 2021

Finacit S.p.A. – società del Gruppo Poste Italiane
Sindaco Supplente

da giu. 2020

Poste Assicura S.p.A. – società del Gruppo Poste Italiane
Sindaco Supplente

da apr. 2020

MLK Deliveries S.p.A. – società del Gruppo Poste Italiane
Sindaco Supplente

da feb. 2020

Sender Italia S.r.l. – società del Gruppo Poste Italiane
Sindaco Effettivo

da giu. 2019

Unieuro S.p.A. – società quotata in Borsa Italiana
Presidente del Collegio Sindacale

gpc

<u>da apr. 2019</u>	Italgas S.p.A. – società quotata in Borsa Italiana <i>Sindaco Supplente</i>
<u>da dic. 2014</u>	Inaleas S.p.A. – Gruppo Cremonini <i>Sindaco Supplente</i>
<u>da apr. 2019 ad apr. 2022</u>	Banca Ifis S.p.A. – società quotata in Borsa Italiana <i>Sindaco Supplente</i>
<u>da lug. 2020 a ott. 2021</u>	Dialybrid S.r.l. – Gruppo Delta Med, nel portfolio di Augens Capital S.r.l. <i>Sindaco Unico</i>
<u>da apr. 2019 a ott. 2021</u>	Bioengineering Laboratories S.r.l. – Gruppo Delta Med, nel portfolio di Augens Capital S.r.l. <i>Sindaco Unico</i>
<u>da ago. 2018 ad apr. 2021</u>	OCM S.p.A. – Gruppo Material Handling Systems, Inc. (MHS), dal 2017 nel portfolio di Thomas H. Lee Partners <i>Sindaco Effettivo</i>
<u>da lug. 2016 a mar. 2021</u>	Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC – Sezione di Milano) <i>Membro del Collegio dei Revisori</i>
<u>da nov. 2014 a nov. 2016</u>	AIM S.p.A. – startup nel settore della moda/abbigliamento <i>Sindaco Effettivo</i>

Titoli

<u>sett. 2011 – feb. 2013</u>	Executive Master in Corporate Finance and Banking (EMCFB) SDA Bocconi School of Management (Milano)
<u>2009</u>	Iscrizione all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti n. 156335 con D.M. 23 ottobre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 6 novembre 2009 Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano, Sez. A, dal 13 maggio 2009, n. di iscrizione 7581
<u>2004</u>	Laurea in Economia e Legislazione per l'Impresa. votazione: 110/110 cum laude Università Commerciale L. Bocconi (Milano) Titolo tesi: "Il regime tributario della riorganizzazione societaria in ambito comunitario". Relatore Prof. C. Garbarino

Docenze

<u>nov. 2013 ad oggi</u>	Attività di docenza, tra cui nell'ambito del Corso di aggiornamento professionale e per la preparazione all'Esame di Stato "Luigi Martino" (Milano) in tema di gestione di azienda e bilancio consolidato.
--------------------------	--

Pubblicazioni

"Il controllo delle valutazioni di conferimento di azienda nelle Srl: obbligo o facoltà?" a cura di Lorenza Pozza e Giuseppina Manzo, in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 2, Aprile – Giugno 2014.

Lingue

Italiano (madrelingua), Inglese (TOEFL) e Francese

Interessi

Sci / ruolo

Delegata di Make-A-Wish Italia Onlus (affiliata di Make-A-Wish Foundation US)



Giuseppina Manzo
Milano, 24 maggio 2022



GIUSEPPINA MANZO

email: giu.manzo@libero.it
giuseppina.manzo@wepartner.it
 pec: giuseppina.manzo@odcecemilano.it

4, dei Malatesta street
 20146 -- Milan (Italy)
 mobile phone:
 349.1394280

Work experience

<u>from Sept. 2006 to present</u>	<p>Wepartner S.p.A. (Deloitte Partners S.p.A.) www.wepartner.it Milan Advisory firm founded by Prof. Angelo Provasoli and Prof. Guido Corbetta <i>Advisor</i> Professional advisory on accounting and corporate finance for company, also listed, in different sectors (including bank, industrial, energy and luxury), with particular focus on:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valuations and opinions of companies and shares; • appraisals required by the law (contribution in kind, debt sustainability, exchange ratio); • opinions on IAS/IFRS and Italian GAAP accounting and impairment; • extraordinary operations and M&A; • litigation support in court proceedings (civil, fiscal and criminal) and in arbitrations.
<u>from Feb. 2005 to Ago. 2006</u>	<p>Prof. Angelo Provasoli's advisory boutique Milan Support in the activities relating to: (i) professional and advisory services (data analysis, business valuation, financial and strategic analysis); (ii) auditing.</p>
<u>2004</u>	<p>Banca Intesa S.p.A. - Accounting Milan Analysis about the <i>First Time Adoption (FTA)</i> of IAS/IFRS.</p>
<u>2003</u>	<p>Hifachi Europe S.r.l. - Finance & Administration Milan Financial analysis</p>

Appointments

<u>from Apr. 2022</u>	<p>Etica Sgr S.p.A. - Banca Etica Group <i>Standing auditor</i></p>
<u>from Jul. 2021</u>	<p>Finanell S.p.A. - Poste Italiane Group <i>Alternate auditor</i></p>
<u>from Jun. 2020</u>	<p>Poste Assicura S.p.A. - Poste Italiane Group <i>Alternate auditor</i></p>
<u>from Apr. 2020</u>	<p>MLK Deliveries S.p.A. - Poste Italiane Group <i>Alternate auditor</i></p>
<u>from Feb. 2020</u>	<p>Sender Italia S.r.l. - Poste Italiane Group <i>Standing auditor</i></p>
<u>from Jun. 2019</u>	<p>Unicuro S.p.A. - listed company on Italian Stock Exchange (Borsa Italiana) <i>Chairman of the Board of Statutory Auditors</i></p>
<u>from Apr. 2019</u>	<p>Italgas S.p.A. - listed company on Italian Stock Exchange (Borsa Italiana) <i>Alternate auditor</i></p>

gm

- from Dec. 2014 **Inalca S.p.A. – Cremonini Group**
Alternate auditor
- from Apr. 2019 to Apr. 2022 **Banca Ifis S.p.A. – listed company on Italian Stock Exchange (Borsa Italiana)**
Alternate auditor
- from Jul. 2020 to Oct. 2021 **Dialyrid S.r.l. – Delta Med Group, in the portfolio of Augens Capital S.r.l.**
Standing auditor
- from Jul. 2020 to Oct. 2021 **Bioengineering Laboratories S.r.l. – Delta Med Group, in the portfolio of Augens Capital S.r.l.**
Standing auditor
- from Aug. 2018 to Apr. 2021 **OCM S.p.A. – Material Handling Systems, Inc. (MHS) Group, from 2017 in the portfolio of Thomas H. Lee Partners**
Standing auditor
- from Jul. 2016 to Mar. 2021 **AIDC (Italian Association of Chartered Accountants – Milan)**
Standing auditor
- from Nov. 2014 to Nov. 2016 **AIM S.p.A. – startup in the fashion industry**
Standing auditor

Education

- from Sept. 2011 to Feb. 2013 **Executive Master in Corporate Finance and Banking (EMCFB)**
SDA Bocconi School of Management (Milan)
- 2009 **Chartered Accountant (Milan, Sec. A, n. 7581, from 13 May 2009)**

Statutory Auditor (n. 156335 – D.M. 23 Oct, 2009, GU 6 Nov. 2009, n. 86)
- 2004 **Master's Degree in Economics (final mark: 110/110 cum laude)**
L. Bocconi University (Milan)
Dissertation: *"Il regime tributario delle riorganizzazioni societarie in ambito comunitario"*, supervisor: Prof. C. Garbarino

Academic experience

- from Nov. 2013 to present **Lecturer at the upgrade professional course "Luigi Martino" (Milan), on the topic of M&A and consolidated financial statements.**

Publications

- L. Pozza and G. Manzo: "Il controllo delle valutazioni di conferimento di azienda nelle Srl: obbligo o facoltà?", in "Rivista dei Dottori Commercialisti" n. 2, April – June 2014.**

Language skills

Italian (native speaker), English (TOEFL) and French (professional knowledge)

Hobbies

- Skiing / swimming
Make-A-Wish Italia Onlus' deputy (subsidiary of Make-A-Wish Foundation US)

Giuseppe Lotti
Milan, 24 May 2022



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

Incarico di Amministratore

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Incarico di Sindaco

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
ETICA SCR SPA	BANCA ETICA	FINANZIARIO	DAL 27 APRILE 2022
SEMPER ITALIA SRL	POSTE ITALIANE	LOGISTICA/TRASPORTI	SINDACO EFFETTIVO
FINACIT SPA	POSTE ITALIANE	FINANZIARIO	SINDACO SUBENTE
POSTE ASSICURA SPA	POSTE ITALIANE	ASSICURATIVO	" "
HLK DELIVERIES SPA	POSTE ITALIANE	LOGISTICA/TRASPORTI	" "
ITALGAS SPA	ITALGAS	UTILITY	" "
WALSA SPA	CREMONINI	ALIMENTARE	" "

Incarico di Direzione

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

[Data], [Luogo]

14/05/2022, MILANO

Giuseppe Lento

LIST OF DIRECTORSHIPS, MANAGEMENT AND CONTROL POSTS HELD IN OTHER COMPANIES

Directorships

Company	Group	Business Sector	Notes

Auditor positions

Company	Group	Business Sector	Notes
ETICA SGR SPA	BANCA ETICA	FINANCIAL	FROM 27-04-2022
SENDER ITALIA SRL	POSTE ITALIANE	LOGISTIC / TRANSPORT	STANDING AUDITOR
FINNANGIT SPA	POSTE ITALIANE	FINANCIAL	ALTERNATE AUDITOR
POSTE ASSICURAZIONI SPA	POSTE ITALIANE	INSURANCE	" "
MILK DELIVERIES SPA	POSTE ITALIANE	LOGISTIC / TRANSPORT	" "
ITAL GAS SPA	ITAL GAS	UTILITY	" "
INALCA SPA	CREMONINI	FOOD	" "

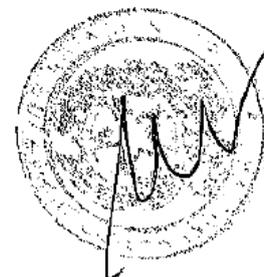
Management positions

Company	Group	Business Sector	Notes

DATE AND PLACE

24/05/2022, MILAN

Giuseppe Houe

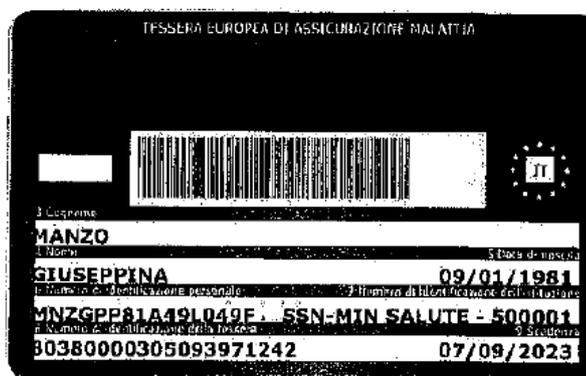
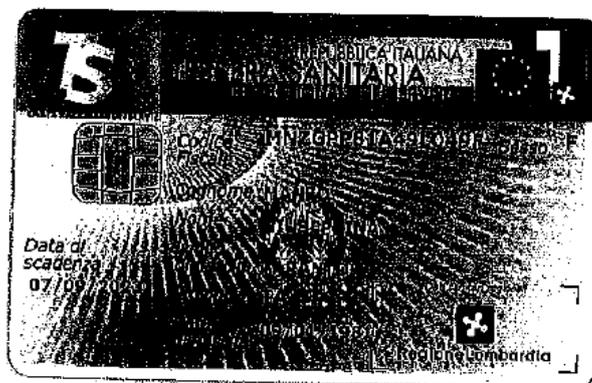


COGNOME: MANZO
NOME: GIUSEPPINA
DATA DI NASCITA: 09/01/1981
SESSO: F
CITTA': Taranto
NOME COGNOME: ITALIANA
CITTA': MILANO
VIA: MOROSINI EMILIO N. 40
CATEGORIA: LIBERA
PROFESSIONE: DOTT. COMMERCIALISTA
CATEGORIE PROFESSIONALI: CONTABILI E CONTABILI SANI
TASSA: 1,55
CAPPELLI: CASTANI
OCCHI: VERDI
SEGNI PARTICOLARI:


Cognome e Nome: *Giuseppina Manzo*
Milano 25/03/2016
Imposta di bollo
M. B. 5,32

Data di scadenza: 09/01/2027
AX4673138


REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MILANO
CARTA D'IDENTITA'
N° AX4673138
DI
MANZO
GIUSEPPINA



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto Davide Barbieri, nato a Cremona (CR), il 02/07/1984, codice fiscale BRB DVD 84L02 D150W, residente in Parma (PR), Borgo della Salina n. 7

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Unieuro S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 21 giugno 2022, in unica convocazione, alle ore 11:00, 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"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti del Collegio Sindacale di Unieuro S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance") - 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 onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 - in tal senso, ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività

Barbieri Davide

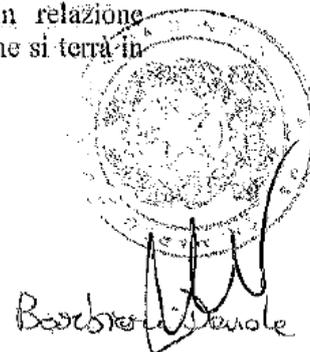
della Società - nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
- 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;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (redatto secondo il format messo a disposizione degli azionisti dalla Società) e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,



Roberto M. M.

Firma: Barbieri Davide

Luogo e Data:

Parma, 19/05/2022

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.



CURRICULUM VITAE DI BARBIERI DAVIDE

Nato a Cremona (CR) il 2 luglio 1984.

E' iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma alla sez. A con decorrenza dal 27/03/2012 e numero di iscrizione 901A, ed iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 166778 con decreto Ministeriale del 04/07/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 17/07/2012.

Svolge la professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale nell'ambito dello Studio Associato Cerati Laurini & Ampollini (Dottori Commercialisti Associati) del quale è Partner.

e-mail: d.barbieri@studioceratilaurini.it

e-mail PEC: d.barbieri@legalmail.it

Tel. Cell. 393.0343523

Elenco delle principali attività professionali

Consulenza Aziendale, Societaria e Tributaria

Assistenza in operazioni straordinarie d'impresa (cessioni e affitti di azienda, fusioni, conferimenti, scissioni, scorpori e liquidazioni di società)

Contenzioso Tributario

Valutazione di aziende, perizie contabili e patrimoniali e relativa due diligence

Bilanci, dichiarazioni annuali

Bilanci consolidati

Tax audit e tax planning

Corporate finance (valutazione, negoziazione acquisizione, cessione e ristrutturazione di aziende)

Pianificazione e assistenza finanziaria comprendente anche ricerca di credito per le imprese

Pianificazione fiscale internazionale

Consulenza contrattuale

Studio: Milano (MI), Via Santa Maria Fulcorina 2; Parma (PR), Via Abbeveratoia 63/a; Busseto (PR), Via Paganini 16.

Indirizzo mail: d.barbieri@studioceratilaurini.it

Web Sites: www.studioceratilaurini.it

Principali esperienze professionali (anche cessate alla data del presente cv)

Presidente del Collegio Sindacale in Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.a. (società quotata - Borsa Italiana)

Sindaco effettivo in Bucci S.p.a.;

Sindaco effettivo in Confidi Parma S.p.a.;

Sindaco effettivo in Ente Bilaterale Commerciale EBC;

Sindaco effettivo in AVES;

Revisore effettivo in Assocamp;

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sanpietro S.r.l.;

Amministratore Unico in:

R103 S.r.l.;

Sanpietro Servizi S.r.l.;

Innota S.r.l.;

Matico S.r.l.;

Leser S.r.l.;

Horizon S.r.l.;

Consigliere di Amministrazione di Grevision Trust Company S.r.l.;

Liquidatore di Interactive Intelligence Italia S.r.l.;

Liquidatore Chi Square S.r.l.;

Liquidatore di E.M.A.S. Ente Mutuo di Assistenza Sanitaria di Parma - Società di Mutuo Soccorso;

Liquidatore in StorageCraft Italia S.r.l.;

Liquidatore in Law & Practice S.r.l.;

Membro della Commissione di Studi sulla fiscalità Nazionale ed Internazionale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Parma.

Incarichi in corso in Collegi Sindacali e Revisione Legale in società di capitali e altri enti al 19 Maggio 2022

Barbieri Davide

Presidente del Collegio Sindacale in Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.a. (società quotata - Borsa Italiana)
Sindaco effettivo in Bucci S.p.a.;
Sindaco effettivo in Confidi Parma S.p.a.;
Sindaco effettivo in Ente Bilaterale Commerciale EBC;
Sindaco effettivo in AVES;
Revisore Effettivo in Assocamp;
Sindaco supplente in Aquafil S.p.a. (società quotata - Borsa Italiana);
Sindaco supplente in Uni-Euro S.p.a. (società quotata - Borsa Italiana);
Sindaco supplente in Servizi Italia S.p.a. (società quotata - Borsa Italiana);
Sindaco supplente in Candy S.p.a.;
Sindaco supplente in Revalo S.p.a.;
Sindaco supplente in Ingrid Hotels S.p.a.;
Sindaco supplente in Cad Dogana Logica S.p.a.;
Sindaco supplente in 3V Partecipazioni Industriali S.p.a.;
Sindaco supplente in Roco Italy Holdco S.r.l.;

Incarichi di amministrazione, di procuratore e di liquidazione in corso alla data del 19 Maggio 2022

Sanpietro S.r.l.;
R103 S.r.l.;
Sanpietro Servizi S.r.l.;
Innota S.r.l.;
Gravision Trust Company S.r.l.;
Leser S.r.l.;
Horizon S.r.l.;

Formazione scolastica e iscrizioni

1998-2003 - Frequenta l'Istituto Tecnico Industriale Statale (TIS) - Liceo Scientifico Tecnologico a Cremona (Cr);

2006 - Conseguì il diploma di laurea triennale in Economia Aziendale presso l'Università di Economia di Parma (Pr);

2008 - Conseguì il diploma di laurea specialistica con il massimo dei voti in Amministrazione e Direzione Aziendale presso l'Università di Economia di Parma e si laurea sul tema "Gruppi di Imprese e Fisco - Un'analisi economica della normativa Italiana";

2012 - Si iscrive all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Parma al numero 901/A;

2012 - Si iscrive al registro dei Revisori Contabili (al n. 166778, come da D.M. 4 luglio 2012, G.U. n. 55 del 17 luglio 2012);

Dal 2012 - è Partner dell' "Associazione Professionale di Dottori Commercialisti Cerati Giuseppe Laurini Luca Ampollini Carla".

Parma, 19 Maggio 2022

Barbieri Davide
Barbieri Davide

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali"



DAVIDE BARBIERI'S CURRICULUM VITAE

He was born in Cremona (CR) on 2nd July 1984.

He is listed in the Register of Certified Public Accountants and Accounting Experts in Parma, section "A" since 27th March 2012, registration no. 901A, he is listed in the register of Statutory Auditors, number 166778 with Ministerial Decree of 4th July 2012, published in the Official Gazette no. 55 of 17th July 2012.

He practices the profession of Chartered Accountant and Statutory Auditor at "Studio Associato Cerati Laurini & Ampollini (*Associated Chartered Accountants*) of which he is *Partner*.

E-mail: d.barbieri@studioceratilaurini.it

E-mail PEC: d.barbieri@legalmail.it

Mobile phone: 0039 393 0343523

Main professional activities

Management, corporate and Tax Consulting

Assistance in extraordinary operations (disposal of business operations, business leases, mergers demergers, contributions of businesses, spin off companies, liquidations of companies).

Tax Dispute

Company appraisal, accounting and asset expertise and Due Diligence.

Balance sheets and annual statements.

Consolidated Balance Sheets.

Tax audit e tax planning.

Corporate finance (evaluation, negotiation, acquisition, disposal and restructuring of companies)

Planning and financial assistance included the credit research for the companies.

International tax planning

Contractual consulting

Office: Milano (MI), Via Santa Marta Fulcorina 2; Parma (PR), Via Abbeveratoia 63/a; Busseto (PR), Via Paganini 16.

Mail address: d.barbieri@studioceratilaurini.it

Web Site: www.studioceratilaurini.it

Main Professional Activities (also concluded experiences at today's date).

Chairman of the board of the statutory auditors at Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.a. (listed company - Italian stock exchange)

Standing Auditor at Bucci S.p.a.;

Standing Auditor at Confidi Parma S.c.p.a.;

Standing Auditor at Ente Bilaterale Commerciale EBC;

Standing Auditor at AVES;

Standing Auditor at Assocamp;

Chairperson of the board of directors of Sanpietro S.r.l.;

Sole Administrator at:

R103 S.r.l.;

Sanpietro Servizi S.r.l.;

Innola S.r.l.;

Matico S.r.l.;

Leser S.r.l.;

Horizon S.r.l.;

Board Member of Grevision Trust Company S.r.l.;

Liquidator of Interactive Intelligence Italia S.r.l.;

Liquidator of Chi Square S.r.l.;

Liquidator of E.M.A.S. Ente Mutuo di Assistenza Sanitaria di Parma - Società di Mutuo Soccorso,

Liquidator of StorageCraft Italia S.r.l.;

Liquidator of Law & Practice S.r.l.;

Member of the Study Commission of national and international tax at the Certified Public Accountants in Parma.

Current Assignments in Statutory Auditors and Legal Auditing at capital companies and other organizations at 19th May 2022.

Barbieri Davide

Chairman of the board of the statutory auditors at Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.a. (listed company - Italian stock exchange)
 Standing Auditor at Bucci S.p.a.;
 Standing Auditor at Confidi Parma S.c.p.a.;
 Standing Auditor at Ente Bilaterale Commerciale EBC;
 Standing Auditor at AVES;
 Standing Auditor at Assocamp;
 Substitute Auditor at Aquafil S.p.a. (listed company - Italian stock exchange);
 Substitute Auditor at Uni Euro S.p.a. (listed company - Italian stock exchange);
 Substitute Auditor at Servizi Italia S.p.a. (listed company - Italian stock exchange);
 Substitute Auditor at Candy S.p.a.;
 Substitute Auditor at Revalò S.p.a.;
 Substitute Auditor at Ingrid Hotels S.p.a.;
 Substitute Auditor at Cağ Dogana Logica S.p.a.;
 Substitute Auditor at 3V Partecipazioni Industriali S.p.a.;
 Substitute Auditor at Roco Italy S.r.l.;

Current assignments of administration, of attorney and of liquidation at 19th May 2022.

Sanpietro S.r.l.;
 R103 S.r.l.;
 Sanpietro Servizi S.r.l.;
 Innota S.r.l.;
 Grevision Trust Company S.r.l.;
 Leser S.r.l.;
 Horizon S.r.l.;

School Training and registrations:

1998-2003 - He attends the Technical and Industrial Institute (ITIS) - scientific technological high school in Cremona (Cr);

2006 - He achieves the three years University Degree in Business Economics at the University in Parma. (Pr);

2008 - He achieves the specialization degree with top marks in Corporate Administration and Management at the University in Parma. Degree Thesis: *"Business Groups and Taxation - an economic analysis of Italian regulations."*

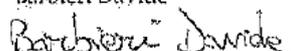
2012 - He registers at Chartered Public Accountants in Parma, registration no. 901/A;

2012 - He registers at Statutory Auditors (no. 166778, as per Ministerial Decree 4th July 2012, Official Gazette no. 55 of 17th July 2012);

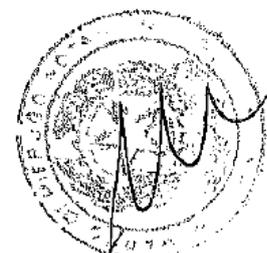
Since 2012 - He is Partner of the Professional Association *"Associazione Professionale di Dottori Commercialisti Cerati Giuseppe Laurini Luca Ampollini Carla"*.

Parma, 19th May 2022

Barbieri Davide



"According to the Italian Law, I authorize the processing of my personal details in your data system"



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

Incarico di Amministratore

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
SANPIETRO SRL		IMMOBILIARE	
R103 SRL		IMMOBILIARE	
SANPIETRO SERVIZI SRL		SERVIZI	
INNOTA SRL		SERVIZI	
GREVISION TRUST COMPANY SRL		SERVIZI	
LESER SRL		IMMOBILIARE	
HORIZON SRL		IMMOBILIARE	

Incarico di Sindaco

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
DANIELI & C. SPA	GRUPPO DANIELI	SIDERURGICO	
BUGGI SPA		COSTRUZIONI	
CONFIDI PARMA SCPA		FINANZIARIO	
EBC		SERVIZI	
AVES ODV		VOLONTARIATO	

Incarico di Direzione

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

19/05/2022, Parma

Barbieri Davide

LIST OF DIRECTORSHIPS, MANAGEMENT AND CONTROL POSTS HELD IN OTHER COMPANIES

Directorships

Company	Group	Business Sector	Notes
SANPIETRO SRL		IMMOBILIARE	
R103 SRL		IMMOBILIARE	
SANPIETRO SERVIZI SRL		SERVIZI	
INNOTA SRL		SERVIZI	
GREVISION TRUST		SERVIZI	
LESER SRL		IMMOBILIARE	
HORIZON SRL		IMMOBILIARE	

Auditor positions

Company	Group	Business Sector	Notes
DANIELI & C. SPA	GRUPPO DANIELI	SIDERURGICO	
BUCCI SPA		COSTRUZIONI	
CONFIDI PARMA SCPA		FINANZIARIO	
EBC		SERVIZI	
AVES ODV		VOLONTARIATO	

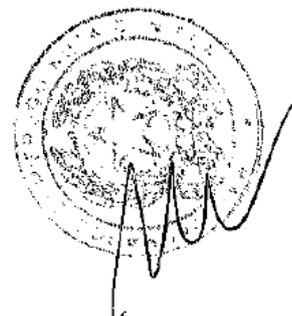
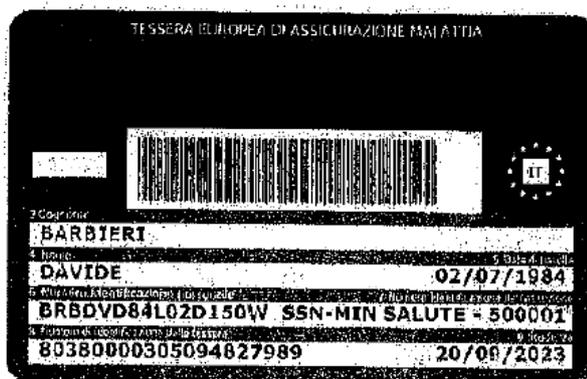
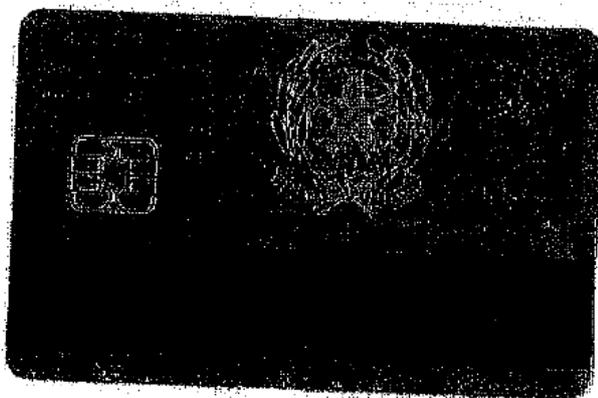
Management positions

Company	Group	Business Sector	Notes

19/05/2022, Parma

Barbieri Daniele







BORSA
DEI VALORI
E
CASSA DI RISPARMIO
DI TERNI E NARNI



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI

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

Terni, 27 maggio 2022

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 Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, azionista di Unieuro S.p.A. (la "Società") con n. 1.000.000 azioni ordinarie, pari al 4,83% 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
	a) Stefano	Antonini
	Paolo	Costantini
	Simonetta	Magni

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.





Gruppo
Aspirante da
CASA LUIGI
DI
CASA LUIGI
CORSO C. TACITO
di Terni e Narni
di Terni e Narni
di Terni e Narni



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI

Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1	Emiliano	Barcaroli

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".

Presentazione proposta di delibera ex art. 126-bis comma 1, penultimo periodo del Testo Unico della Finanza

In relazione agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A., convocata per il 21 giugno 2022 connessi alla nomina del Collegio Sindacale della Società, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni presenta, ai sensi dell'art. 126 – bis, comma 1, penultimo periodo del Testo Unico della Finanza la seguente

Proposta di delibera

Punto 5.3. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

Determinare l'emolumento complessivo lordo annuo conferito al Collegio Sindacale in Euro 105.000,00 ripartendo l'importo complessivo come segue (I) al Presidente un importo pari a Euro 45.000 oltre ai contributi previdenziali e, (II) a ciascun altro Sindaco Effettivo un importo pari a Euro 30.000 oltre ai contributi previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico. Tutti gli importi di cui sopra si intendono al netto di IVA come per legge.

Allegati c.s.

Terni, 27 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Prof. Luigi Carlini



Firma
dell'Amministratore
della Società
C.A. TERLIZZI
OPERA C.A. (M)
PIÙ SOSTA
DELLA FONDAZIONE
CASSA DI
RISPARMIO DI
TERNI E NARNI



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI

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 Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, azionista di Unileuro S.p.A. con n. 1.000.000 azioni ordinarie, pari al 4,83% del capitale sociale

premessi 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 Unileuro 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;





Firmato
digitalmente in
formato PDF
con il software
di firma
certificata
CA
FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI TERNI E NARNI



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI

- 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

Terni, 27 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Prof. Luigi Carlini



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art. 46 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societa Generale Securities Service S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione

Data della richiesta	Data rilascio della certificazione	N° progressivo annuo
<input type="text" value="27/05/2022"/> ggmmaaaa	<input type="text" value="27/05/2022"/> ggmmaaaa	<input type="text" value="519237"/>

Su richiesta di:

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) SUCCURSALE ITALIANA

Titolare degli strumenti finanziari:

Nome FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI
codice fiscale / partita iva 00055810550
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità ITALIA
ggmmaaaa
Indirizzo CORSO TACITO N.49
città 05100 - TERNI - TR

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione UNIEURO SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

Data di riferimento

ggmmaaaa

Termine di efficacia/revoca

ggmmaaaa

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Digitally signed by Matt
DRAGHETTI
Date: 2022.05.27 12:19:1
+02'00'

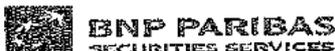
SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 18/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.097,08
Interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 6622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

iscrizione al Registro delle imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570613 Adarante al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	27/05/2022	data di invio della comunicazione	27/05/2022
n.ro progressivo annuo	0000000593/22	n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare	causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCO DI DESIO E DEL

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI
nome
codice fiscale 00055010550
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
Indirizzo CORSO CORNELIO TACITO 49
città TERNI stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005230881
denominazione UNIEURO/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 233.547

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termina di efficacia	diritto esercitabile
27/05/2022	27/05/2022	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)
Note		

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



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

Il sottoscritto Antonini Stefano nato a Terni il 21.01.1960
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 la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni 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 – la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
- di non essere candidato 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 sottoscritto 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.

25.05.2022 Terni

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. M.', written over a horizontal line.



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
Enel Luce & Gas spa	Ba & Partners srl	Energia	Membro del Collegio Sindacale con incarico di Revisione Legale
Aqua Rozzano Spa	Comune di Rozzano	Multiservizi Ambientali	Membro del Collegio Sindacale
AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza)		Ambiente e Sicurezza	Membro del Collegio Sindacale con incarico di Revisione Legale

Incarico di Direzione

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

25.05.2022, Terni



Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Antonini Stefano

Via della Rinascita 13, 05100 Terni (Italia)

+39 3355380035

consulenza@antoninionline.com; stefano.antonini@pec.commercialisti.it

Sesso Maschile | Data di nascita 21 gennaio 1960 | Nazionalità Italiana



ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 15/11/2021- alla data attuale **Revisore Unico**
Comune di Citerna (PG)
- 26/03/2021 - alla data attuale **Membro del Collegio Sindacale**
Free Luce & Gas Spa, Roma (Italia)
- 04/09/2020 - alla data attuale **Membro del collegio sindacale**
A.M.A. Rozzano S.p.A. - Azienda Multiservizi ambientali del Comune di Rozzano (MI)
- 2018- alla data attuale **Custode delegato alla vendita**
Procedura Esecutiva 228/2017, Tribunale di Terni (Italia)
- 2017- alla data attuale **Membro Effettivo del Consiglio di Disciplina**
Ordine Dottori Commercialisti della Provincia di Terni
- 2017 - 03/09/2020 **Revisore Unico**
A.T.A. dell' A.T.O. 5 Ascoli Piceno
- 2017 - alla data attuale **Membro del Collegio dei Revisori**
Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza (A.I.A.S.)
- 2016 - 2021 **Custode delegato alla vendita**
Procedura Esecutiva 186/2016, Tribunale di Terni, (Italia)
- 2015 - alla data attuale **Custode delegato alla vendita**
Procedura Esecutiva 162/2014, Tribunale di Terni, (Italia)
- 2016 - 04/07/2019 **Membro del Collegio Sindacale**
Free Energia Spa , Roma (Italia)
- 2013 - 31/05/2016 **Revisore Unico**
Comune di Montone, Montone (Italia)
- 2015 - 2016 **Consulente Tecnico d'Ufficio**
Causa Civile Business Service Srl-Marcell Impianti Srl TopClass , Terni (Italia)
- 2014 - 2015 **Consulente Tecnico d'Ufficio**
Causa Civile Mario Violati-Unicredit , Terni (Italia)
© Unione europea, 2002-2013 | <http://europass.cedefop.europa.eu>

- 2012 – 2015 **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti**
Amministrazione Provinciale, Terni (Italia)
- 2010 – 2016 **Membro del Collegio dei Revisori dei Conti**
Azienda Speciale Farmacie Municipali, Terni (Italia)
- 2010 – 2014 **Liquidatore**
Agenzia per lo Sviluppo dell'Energia e la
Salvaguardia dell'Ambiente della Provincia di Terni
(Agesa srl) in liquidazione, Terni (Italia)
- 2010 – 2014 **Revisore Unico**
CE.S.T.A.M Società Cooperativa, Terni (Italia)
- 2010 – 2011 **Curatore Fallimentare**
Fallimento "Dorac 2006", Terni (Italia)
- 2009 – 2013 **Membro del Collegio Sindacale**
EDG srl, Terni (Italia)
- 2008 – 2011 **Presidente del Collegio Sindacale**
CNA, Terni (Italia)
- 2004 – 2006 **Sindaco Revisore**
Molino di Amelia Srl, Reggio Emilia (Italia)
- 2004 – 2012 **Consulente Professionale**
IBS Spa, Terni (Italia)
- 2002 – 2020 **Consulente Professionale**
SII Servizio Idrico Integrato, Terni (Italia)
- 2002 – 2002 **Consulente Tecnico d'Ufficio**
Causa Civile Bertoloni Mantlo-Carri spa, Terni (Italia)





Curriculum Vitae

- 2001 – alla data attuale **Consulente Professionale**
Pacl Auto Srl, Terni (Italia)
- 2001 – 2002 **Consulente Tecnico d'Ufficio**
Causa Civile Chlavclini Ezio, Terni (Italia)
- 1999 – alla data attuale **Consulente Professionale**
Iperservice Società Cooperativa, Perugia (Italia)
- 1999 – 2000 **Perito della difesa**
Molno Cooperativo di Amelia, Amelia (Italia)
Procedimento penale
- 1999 – 2000 **Liquidatore**
A.C. Srl, Amelia (Tr) (Italia)
- 1998 – 1999 **Sindaco Revisore**
IR Ristorazione Italia Srl, Terni (Italia)
- 1997 – alla data attuale **Consulente Professionale**
Centro Società Cooperativa, Terni (Italia)
- 1995 – 1997 **Sindaco Revisore**
A.C. Srl, Amelia (Tr) (Italia)
- 1995 – 1997 **Consulente Professionale**
Magnetic Spa, Terni (Italia)
- 1995 – 2012 **Commissario Liquidatore**
C.F.L.T. Cooperativa Famiglie Lavoratori Ternani, Terni (Italia)
Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa
- 1994 – alla data attuale **Consulente Professionale**
All Food SpA, Albano Laziale (Rm) (Italia)
- 1994 – 1997 **Sindaco Revisore**

Exportler Srl, Terni (Italia)

1993 – 2005 **Sindaco Revisore**
Agricola Forte Cesare Soc.Coop. a r.l., Montecastrilli (Tr) (Italia)

24 maggio 1993 – alla data attuale **Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti**
Studio Commerciale Antonini (Titolare di), Terni (Italia)

- consulenza ed assistenza in materia tributaria, societaria e aziendalistica anche nel settore della Pubblica Amministrazione;
- assistenza nella Gestione ed Amministrazione diretta di Piccole e Medie Aziende con una approfondita conoscenza del fenomeno cooperativo e delle sue articolazioni.
- perizie e consulenze tecniche di parte, procedure concorsuali e operazioni straordinarie;
- assistenza alla clientela nel contenzioso tributario
- revisione legale, anche come sindaco, presso società private e enti locali territoriali

1993 – 2003 **Curatore fallimentare**
Fallimento "Porchetti Patrizia", Terni (Italia)

1992 – 1997 **Consulente Professionale**
CTO Consorzio Trasporti Organizzati, Terni (Italia)

1991 – 1998 **Sindaco Revisore**
Mobiliari Società Cooperativa, Amelle (Tr) (Italia)

1985 – 1992 **Quadro di direzione, servizi alle imprese**
CE.S.T.A.M. Società Cooperativa, Terni (Italia)
Responsabile Servizi contabili, Amministrativi e di Consulenza alle Imprese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2017 – alla data attuale **Gestore Crisi da Sovraindebitamento**
O.C.C. Ordine Dottori Commercialisti della Provincia di Terni

2016 – alla data attuale **Amministratore Giudiziario**
Iscritto all'Albo Amministratori Giudiziari presso il Ministero della Giustizia

2012 – alla data attuale **Revisore Enti Locali**
Iscritto all'Elenco dei Revisori degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno

2011 – alla data attuale **Mediatore e Conciliatore Professionista**
Camera di Commercio dell'Industria e dell'Artigianato, Terni (Italia)
Ablitazione all'esercizio dell'attività di Mediazione.

1999 – alla data attuale **Revisore legale dei Conti**



Registro dei Revisori Legali

Iscritto al n. 99252 del Registro dei Revisori Legali con DM 5.11.99 Pubblicato su GU della Repubblica Italiana, supplemento 91, IV Serie Speciale del 16.11.99.

1997 – alla data attuale **Consulente Tecnico d'Ufficio**

Albo dei CTU, Terni

Iscritto al n.12 dell'Albo dei CTU del Tribunale di Terni

1993 – alla data attuale **Dottore Commercialista**

Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili, Terni (Italia)

Iscritto al n. 162 sez. A dell'Albo Unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Terni

1979 – 1985 **Laurea in Economia e Commercio**

Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)

-Economia d'Azienda

-Diritto commerciale

-Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici

1973 – 1985 **Maturità Tecnica Commerciale**

Istituto Tecnico Commerciale F. Casi, Terni (Italia)

-Italiano

-Ragioneria

-Matematica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre **Italiano**

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
inglese	A1	A1	A1	A1	A1
francese	A2	A2	A2	A2	A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative maturate in qualità di titolare di Studio Commerciale sia attraverso le complesse relazioni con la clientela che con i dipendenti e i collaboratori di studio.

Competenze organizzative e gestionali Ottima capacità di coordinare e gestire un team maturata attraverso la conduzione di uno studio che vede sotto la mia responsabilità quattro dipendenti e due collaboratori.

Competenze professionali

Competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e Word.
Buona capacità di navigare in Internet

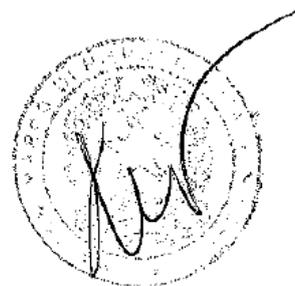
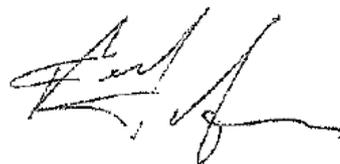
ULTERIORI INFORMAZIONI

Docenze Docente nei "Corsi di Aggiornamento per Dirigenti d'Azienda" Organizzati a Terni da Inn-Service Srl e da IRE Coop Umbria;
Docente nel Corso di Formazione per "Esperti Commercio Estero" Organizzato da CNA-ECIPA
Docente nel "Corso sul Controllo di Gestione" Organizzato Presso l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi A. Casagrande di Terni.

Dati personali *AutORIZZO il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (modificato dal D.lgs 101 del 10.09.2018), e all'art. 13 GDPR 679/16.*

Terni, 26.05.2022

Firma





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

II sottoscritto, COSTANTINI PAOLO nato a Terni (TR), il 5 settembre 1952,

PREMESSOCHE

- 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 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI 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 – la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
- di non essere candidato 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;
- o 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,



- 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 sottoscritto 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 sottoscritto allega alla presente

- (i) il documento d'identità,
- (ii) il curriculum vita e 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 sottoscritto 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.

Terni li 25 maggio 2022





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

Incarichi di Amministratore

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
GRUPPO PARTECIPAZIONI IMMOBILIARI S.r.l.		GESTIONE IMMOBILIARE	
COS.FEL S.R.L.		GESTIONE IMMOBILIARE	
COSTANTINI PAOLO COMMERCIALISTA S.R.L. STP		ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	

Incarichi di Sindaco

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
FAIST COMPONENTI S.p.A.	FAIST PLC	COMPONENTI AUTOMOTIVE	
SCATTOLINI S.p.A.	FAIST PLC	FABBRICAZIONE AUTOCARRI	
FREE LUCE & GAS S.p.A.	BA & PARTENERS S.r.l.	COMMERCIO ENERGIA E GAS	
BA & PARTENERS S.r.l.		GESTIONE PARTECIPAZIONI	
FREE GENERA INGEGNERIA SPA		MANUTENZIONI INDUSTRIALI E PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	
CORSO DEL POPOLO S.p.A.	WEBUILD S.p.A.	GESTIONE IMMOBILIARE	
T.C.T. S.r.l.	QUATTROBI S.r.l.	LAVORAZIONI INDUSTRIALI	
AUTOIMPORT S.R.L.		COMMERCIO AUTO	
TERNI AUTO S.R.L.		COMMERCIO AUTO	

Incarichi di Direzione

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

terni li 25 maggio 2022

Curriculum vitae

PAOLO COSTANTINI

Studio : Viale Donato Bramante n. 41
05100 Terni (TR) Italia
Telef. Ufficio 0744 – 400458
Telef. Cellulare 335 – 7062760
Email – paolo.costantini@email.it
Pec - costantinipaolo@legalmall.it
Partita I.V.A. 00194480554

Dati personali

Residenza: Strada San Clemente n. 34 - 05100 - TERNI
Cittadinanza: Italiana
Luogo e data di nascita: Terni - 05 settembre 1952
Codice fiscale CST PLA 52P05 L117M

Titolo di studio

Ragioniere diplomato presso l'Istituto Tecnico Commerciale Federico Cesi di Terni nell'anno scolastico 1969/70.

Iscrizioni Professionali

- Ragioniere Commercialista iscritto all'Albo sezione "A" n. 31 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Terni;
- Revisore contabile iscritto nel Registro dei REVISORI CONTABILI presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA con decorrenza giuridica 21/04/1995 n. 16445.

Attività Professionale

Dal 1978 svolge l'attività professionale nei settori della consulenza del lavoro, societaria, fiscale e aziendale.

Dal 2016 è socio all'80% della "COSTANTINI PAOLO COMMERCIALISTA S.r.l. S.t.P.".

Incarichi professionali vigenti come Sindaco Unico, componente o Presidente del Collegio Sindacale, presso le seguenti società:

1. CORSO DEL POPOLO S.p.A. con sede in ROMA Via del Serafico n. 200 Sindaco Effettivo;
2. SCATTOLINI S.p.A. con sede in VALEGGIO SUL MINCIO (VR) via del Lavoro n. 8, Sindaco Effettivo;
3. FAIST COMPONENTI S.p.A. – Via dell'Industria n. 2 – MONTONE (PG) – Sindaco Effettivo
4. AUTOIMPORT S.r.l. con sede in Terni Via degli Artigiani n. 6/C – sindaco unico;
5. TERNIAUTO S.r.l. con sede in Terni Via degli Artigiani n. 6/A – sindaco unico;
6. FREE GENERA INGEGNERIA S.p.A. con sede in Narni (TR) Strada di Vagno n. 15 – sindaco effettivo;
7. FREE LUCE GAS S.p.A. – con sede in Roma (RM) Viale Gorizia n. 25/C – Presidente del Collegio Sindacale;
8. T.C.T. S.r.l. – con sede in Terni (TR) Strada di Recentino Z.I. B11 – sindaco unico
9. BA & PARTNERS S.r.l. – Narni (TR) Strada di Castelvecchio n. 40/A – sindaco unico

Incarichi professionali svolti:

- Revisore dei Conti presso il Comune di Terni dal 2001 al 2004;



- sindaco effettivo della NOVAFIN MERCHANT S.p.A.;
- sindaco effettivo di A.R.I.A. S.p.A. (gruppo ACEA);
- Presidente del Collegio Sindacale della "AUTOTRASPORTI MEDEI S.r.l.;
- sindaco effettivo di PISCINE DELLO STADIO S.r.l.;
- sindaco effettivo di CORSO DEL POPOLO ENGINEERING S.r.l.;
- membro del Comitato Valutativo di SVILUPPUMBRIA S.p.A.;
- Presidente del Collegio Sindacale di FREE ENERGIA S.p.A.;
- Sindaco effettivo di GRUPPO FREE S.p.A.;
- sindaco unico di KGT TUBI S.r.l.;
- sindaco unico di T.C.T. TAGLIO E C. S.r.l.

Incarichi istituzionali:

- ha rivestito la carica di consigliere, tesoriere e poi segretario del collegio dei Ragionieri della Provincia di Terni;
- dopo la fusione degli Ordini Professionali ha ricoperto per due mandati la carica di membro del consiglio direttivo dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Terni;
- Presidente in scadenza del Consiglio di Disciplina Territoriale della Provincia di Terni.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy 657/96.

Terni li 25 maggio 2022

Paolo Costantini
Ragioniere Commercialista





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

La sottoscritta Simonetta Magni, nata a Terni, il 18/02/1968,

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 la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni 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 eletta – la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
- di non essere candidata 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;

X 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,





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 la sottoscritta 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. La sottoscritta 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.

La sottoscritta 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.

26 maggio 2022, Terni

Simona Luppi



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

Incarico di Amministratore

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
SKYROBOTIC SPA	ITALEAF SPA	Ideazione, progettazione, realizzazione commercializzazione e noleggio velivoli e sistemi a pilotaggio remoto.	Incarico di Membro del Comitato di Controllo di Gestione - Sistema monistico
S.P. CONSULTING SRL		Centro elaborazione dati contabili, fiscali, del lavoro	Incarico di Presidente del C.d.A. Società di servizi strumentale ed ausiliaria allo svolgimento della propria professione.

Incarico di Sindaco

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
ALGOWATT SPA	ITALEAF SPA	ITC con particolare focus sulle digital energy and utilities	Incarico di Sindaco effettivo. Società quotata in Borsa Italiana
A.T.C. SERVIZI IN LIQUIDAZIONE SPA	Società pubblica	Attività di servizi connessi al trasporto aereo	Incarico di revisore legale. Società in liquidazione volontaria
CLEAN CHEM SRL	Società holding di gruppo privato	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti.	Incarico di revisore legale.
COMUNE MONTEFRANCO (TR)		Comune	Incarico di Revisore unico.
Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale S.r.l.	ACRI Associazione di Fondazioni e di Casa di Risparmio S.p.A.	Formazione ed inclusione digitale	Incarico di Sindaco effettivo.
SALVATI S.P.A.		Edilizia	Incarico di Presidente del Collegio Sindacale.
Terni Reti S.r.l. unipersonale	Società pubblica - Socio unico Comune di Terni	Gestione reti pubbliche e servizi per la mobilità	Incarico di Sindaco effettivo.

Incarico di Direzione

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

26 maggio 2022, Terni

Stefano Scapi



CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome, Cognome	SIMONETTA MAGNI
Indirizzo	Via del Mercato Vecchio, 7 - 05100 Terni (TR)
Telefono	0744 441104
Fax	simonetta.magni@pec.commercialisti.it
E-mail	simonetta.magni@spconsultingtni.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	18/02/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Dal 2001 Titolare di studio professionale e di quota di partecipazione al capitale di società di elaborazioni dati contabili, fiscali e del lavoro, denominata **S.P. Consulting S.r.l.**, con sede in Terni, Piazza Europa n. 5; Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa.
- Dal 1996 al 2000 Proficua collaborazione professionale con studio commerciale in Terni di grandi dimensioni, caratterizzato da un'elevata qualificazione e specializzazione e dotato di primaria clientela; nel periodo in questione ho avuto modo di entrare in contatto con realtà variegata e stimolanti, maturando un'esperienza professionale rilevante.
- Dal 1993 al 1994 Praticantato presso studio commerciale in Terni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date Sessione aprile 1994
- Nome e tipo di Istituto di Istruzione o formazione Università degli Studi di L'Aquila.
- Principali studi / abilità professionali oggetto dello studio Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
- Qualifica o certificato conseguita **Dottore commercialista**
- Eventuali livelli nella classificazione nazionale (se pertinente)
- Date 09/12/1992
- Nome e tipo di Istituto di Istruzione o formazione Università degli Studi di Roma La Sapienza.
- Principali studi / abilità professionali oggetto dello studio Laurea in Economia e Commercio, con votazione 110/110.
- Qualifica o certificato conseguita **Dottore in economia e commercio**
- Eventuali livelli nella classificazione nazionale (se pertinente)
- Date Anno scolastico 1985/1986
- Nome e tipo di Istituto di Istruzione o formazione Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Terni
- Principali studi / abilità professionali Diploma di maturità scientifica, con votazione 60/60.

SM

- oggetto dello studio
- Qualifica o certificato conseguita
 - Eventuali livelli nella classificazione nazionale (se pertinente)

Maturità scientifica

ISCRIZIONE ALBI

- DOTTORI COMMERCIALISTI

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni dal 27 marzo 1995 al numero 192/A.

REVISORI CONTABILI

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili con Gazzetta Ufficiale del 16/11/1999, IV serie speciale n. 91 al numero 99531.

- REVISORI ENTI LOCALI

Iscrizione nell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali – Fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Eccellente;
Eccellente;
Eccellente

ALTRE LINGUE

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Eccellente;
Eccellente;
Buono.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Propensione ai rapporti interpersonali ed ottima capacità comunicativa; attitudine a lavorare in team rapportandosi proficuamente con altri soggetti in un'ottica proattiva al fine di uno scambio sinergico e collaborativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI E TECNICHE

AREA PRIVATI

-Assistenza e predisposizione di modelli 730 ed Unico Persone Fisiche, ivi incluso l'invio telematico delle dichiarazioni suddette, effettuato direttamente o tramite CAF (con riferimento al mod. 730).

-Consegna IMU e predisposizione delle relative dichiarazioni.

-Predisposizione contratti di locazione ad uso abitativo e commerciale e gestione di ogni pratica inerente, inclusa la registrazione dei medesimi presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

-Predisposizione e presentazione di dichiarazioni di successione e gestione di tutti gli adempimenti connessi.

-Consulenza fiscale personale.

AREA PROFESSIONISTI

-Assistenza e gestione delle pratiche concernenti l'apertura della propria attività.

-Iscrizione alla Cassa di Previdenza di pertinenza o, in assenza, alla Gestione Separata dell'INPS ai sensi della Legge 336/95 (art. 2, c. 28).

-Valutazione del regime contabile più favorevole e tenuta della contabilità.

-Gestione di tutti gli adempimenti fiscali e dichiarativi tempo per tempo vigenti; in particolare predisposizione ed invio telematico del modello Unico PF o SP (a seconda che trattasi di



posizione individuale o di studio associato), della dichiarazione IVA, del modello IRAP, degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) e quant'altro previsto dalla legislazione tributaria in vigore.

-Predisposizione delle dichiarazioni (annuali e/o per variazioni dati) presso la Cassa di Previdenza di appartenenza e gestione di ogni adempimento connesso.

AREA IMPRESE

-Studio di fattibilità di un progetto imprenditoriale; scelta della tipologia di impresa (in forma individuale o societaria); identificazione della eventuale forma societaria idonea al caso specifico.

-Assistenza nella predisposizione di atti costitutivi e statuti (in caso di società); più in generale assistenza nella fase di costituzione inclusa la gestione di tutti gli adempimenti fiscali ed amministrativi iniziali e le correlate iscrizioni presso i competenti Uffici.

-Elaborazione di contabilità e gestione di tutti gli adempimenti inerenti.

-Predisposizione ed analisi di bilanci infrannuali per monitorare l'andamento della gestione aziendale;

-Redazione del bilancio ordinario di esercizio di società di capitali, sulla base degli schemi obbligatori e predisposizione di bilanci consolidati, ove ne ricorrano le condizioni.

-Analisi economico-finanziarie e controllo di gestione.

-Predisposizione di Business Plan;

-Elaborazione ed invio telematico di dichiarazioni fiscali: Modello UNICO PF (persone fisiche in caso di ditta individuale), Modello UNICO SP (società di persone), Modello UNICO SC (società di capitali), Modello UNICO ENC (enti non commerciali), inclusa la compilazione dei prospetti relativi agli ISA (se previsti dal codice attività, ricorrendone le condizioni).

-Elaborazione ed invio telematico di modelli IRAP, 770 semplificato ed ordinario, adempimenti ai fini IVA e compilazione ed invio telematico delle relative dichiarazioni.

-Gestione, in generale, di ogni adempimento dichiarativo richiesto ai fini fiscali ai sensi della normativa vigente.

-Consulenza in materia contrattuale, societaria e tributaria.

-Gestione di operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale, con particolare riferimento a fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti e cessioni, nonché liquidazioni volontarie.

-Valutazione di aziende e redazione di perizie di stima.

-Assistenza in caso di accertamenti fiscali e gestione dei relativi rapporti con l'Ufficio di riferimento.

ENTI TERZO SETTORE

Specifica competenza acquisita nel settore degli enti senza scopo di lucro ed approfondita conoscenza della normativa e della fiscalità di detto comparto, alla luce della riforma introdotta dal Codice del Terzo Settore (CTS).

Gestione degli adempimenti amministrativo-contabili e fiscali di associazioni ed enti, sin dalla fase della costituzione, ivi inclusa la eventuale consultazione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e predisposizione delle relative pratiche.

Redazione di statuti che rispettino i requisiti previsti dalla legislazione in materia prevista per le differenti tipologie di enti e monitoraggio dei contenuti statutari rispetto all'evoluzione normativa.

Conoscenza della disciplina delle SSD e ASD (società sportive dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche) e rilevante esperienza con riferimento alle ASD.

Di particolare rilievo ed ancora in corso l'esperienza maturata nell'ambito di un'associazione operante nel campo della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (cure di supporto oncologia), avente diffusione a livello nazionale ed il cui valore risulta riconosciuto in ambito internazionale.

Pluriennale (ancora in corso) assistenza contabile e fiscale nonché consulenza a favore degli enti paritetici del settore edile (casse edili ed enti di formazione).

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Gestione del contenzioso tributario e dei correlati strumenti deflattivi.

In particolare:

-Analisi della contestazione;

-Assistenza in sede di contraddittorio e definizione;

-Predisposizione del ricorso e degli atti richiesti;

-Assistenze in Commissione Tributaria;

-Conclusione del giudizio.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

INCARICHI SINDACALI E DI REVISIONE

Incarichi di sindaco effettivo e supplente presso società di capitali ed enti non commerciali.

In particolare, gli incarichi in corso sono i seguenti:

- Presidente del Collegio Sindacale della società SALVATI S.p.A., avente sede in Terni ed operante nel settore dell'edilizia (lavori stradali, stabilimenti industriali, opere civili e restauro beni monumentali ed ambientali);
- Sindaco effettivo della società ALGOWATT S.p.A., già TERNIENERGIA S.p.A (variazione della denominazione sociale), avente sede a Milano e con focalizzazione nei settori della *digital energy e utilities, smart cities & enterprise e green mobility*, quotata in Borsa;
- Revisore legale della società A.T.C. Servizi S.p.A. in Liquidazione, società ad integrale partecipazione pubblica;
- Componente del Comitato per il controllo sulla gestione della Società SKYROBOTIC S.p.A.;
- Revisore unico del Comune di Montefranco (TR);
- Sindaco effettivo della Società Terni Reti S.r.l. unipersonale, interamente partecipata dal Comune di Terni;
- Revisore legale della Società Clean Chem S.r.l., con sede in Narni (TR), Frazione Nera Montoro ed operante nel comparto della *green e clean technology*;
- Sindaco effettivo del Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa Sociale S.r.l., con sede in Roma; società senza scopo di lucro operante nel campo della formazione ed inclusione digitale. Fra gli incarichi sindacali precedentemente svolti si cita l'esperienza maturata quale:
- Presidente del Collegio Sindacale dell'Ente CASSA EDILE DI TERNI nel periodo 2000/2012;
- Sindaco effettivo della società UFTIME S.p.A. per il periodo 2002/2008, società partecipata dalla SDA EXPRESS Courier S.p.A.;
- Presidente del Collegio Sindacale della società TECNIREF S.p.A. per il periodo 2002/2011 sino alla estinzione della stessa a seguito di fusione;
- Sindaco effettivo presso LAZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI dal novembre 2012 fino a febbraio 2016;
- Sindaco effettivo presso la società GRANDI MAGAZZINI SUPERCONTI S.p.A. dal 2002 fino a dicembre 2016 a seguito dell'incorporazione della stessa società per fusione in altra società;

COMPETENZE INFORMATICHE

Ottima capacità nell'utilizzo di programmi informatici ad utilità personale e di office automation (Word, Excel, Power Point), utilizzo degli strumenti di gestione della posta elettronica e di internet.

Ottima conoscenza del software applicativo SYSINT della Teamsystem per la gestione di adempimenti contabili e dichiarativi e consolidata capacità nell'utilizzo dei programmi di natura gestionale in genere.

Ottima conoscenza del software "Vialbera" del Sole 24 Ore per la redazione del Bilancio Europeo, nonché per la gestione delle varie utilities, quali analisi di bilancio, valutazione di azienda ed altra.

Conoscenza dei programmi specifici per l'elaborazione delle pratiche telematiche da inviare all'Agenzia delle Entrate, alla Camera di Commercio, agli Istituti previdenziali ed assistenziali.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ALLEGATI

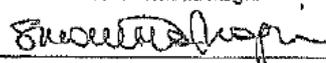
Documento di identità

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 28 della legge 15/03, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Si autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae della sottoscritta, in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (G.D.P.R.).

Terni, 26 maggio 2022

(FIRMA)

Dott.ssa Simonetta Magni





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

Il sottoscritto Emiliano Barcaroli, nato a Terni il 19/12/1972
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 la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni 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 – la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
- di non essere candidato 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;

X 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,

- 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;

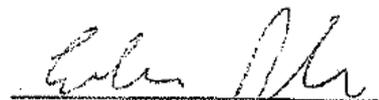
Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro per ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Società.

Il sottoscritto 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 sottoscritto 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.

Terni 27/05/2022



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

Incarico di Amministratore

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
BB & Partners srl	Nessuno	Servizi elaborazione dati contabili	Amministratore unico
B&B Servizi commerciali srl	Nessuno	Immobiliare di gestione	Amministratore unico

Incarico di Sindaco

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
Banco di Desio e della Brianza Spa	Banco Desio	Banca	Presidente del collegio sindacale e dell'ODV - Società quotata
Oleificio Coppini Angelo Spa	Nessuno	Commercio di olio ad uso alimentare	Presidente del collegio sindacale
Garofoli Spa	Nessuno	Lavorazioni Meccaniche	Presidente del collegio sindacale
Astolfi Spa	Nessuno	Consulenza finanzia agevolata	Sindaco effettivo
Coop C.a.s.a.l.i.g.h.a.	Nessuno	Cooperativa sociale	Presidente del collegio sindacale
Ternana Calcio Spa	Nessuno	Società di calcio di serie B	Sindaco effettivo
Telematica Italia srl	Nessuno	Consulenza finanzia agevolata	Sindaco unico
Tecnomultiservice srl	Nessuno	Logistica	Sindaco unico
Corso del Popolo Immobiliare srl	Nessuno	Immobiliare	Sindaco unico
Marcelloni srl	Nessuno	Commercio di abbigliamento	Sindaco unico
ATER Regione Umbria	Nessuno	Edilizia popolare --	Sindaco unico -- azienda partecipata dalla Regione Umbria
Pallotta srl	Nessuno	Immobiliare	Sindaco unico
Meraklon Yam srl in amministrazione straordinaria	Nessuno	Chimico	Sindaco effettivo
Interporto Centro Italia spa	Nessuno	Interporto logistica	Sindaco effettivo

Incarico di Direzione

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Terni 27/05/2022



**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **EMILIANO BARCAROLI**
 Indirizzo **VIA ARMELLINI, 1 – 05100 TERNI**
 Telefono **0744/59808 – 335/5630457**
 Fax **0744/424556**
 E-mail **e.barcaroli@studiobarcaroli.it emiliano.barcaroli@pec.commercialisti.it**

Residenza **STRADA SAN FAUSTINO, 34 – 05035 NARNI (TR)**
 Nazionalità **ITALIANA**
 Data di nascita **19 DICEMBRE 1972**
 Codice Fiscale **BRCMLN72T19L117F**

ESPERIENZA LAVORATIVA

- **Date** **Dal 2004 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DI DOTTORE COMMERCIALISTA**
 - **Attività svolta** **PROFESSIONISTA AUTONOMO**
 Consulenza professionale societaria e fiscale di Aziende di grandi e medie dimensioni;
 Acquisizione e cessione di società, aziende, partecipazioni;
 Perizie;
 Organismo di Vigilanza;
 Presentazione di concordati preventivi al Tribunale di Terni e Viterbo;
 Revisore;
 Advisor per ristrutturazione debiti bancari di società di capitali;
 Trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimento d'azienda;
 Leverage buy out.
- 
- **Date** **Nominato con atto del 23/04/2020 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2021**
 - **Nome e indirizzo dell'impresa** **Banco di Desio e della Brianza S.p.A.**
Società quotata
 Sede Legale: Via Rovagnati, 1 – 20832 Desio (MB)
 - **Carica o qualifica** **Presidente del collegio sindacale – Presidente dell'Organismo di vigilanza D.Lgs 231**
- **Date** **Nominato con atto del 15/03/2022 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2023**
 - **Nome e indirizzo dell'impresa** **Quattrobi S.r.l.**
 Sede Legale: Viale Bramante, 41 – 05100 Terni (TR)
 - **Carica o qualifica** **Sindaco unico**
- **Date** **Nominato con atto del 22/02/2022 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2023**

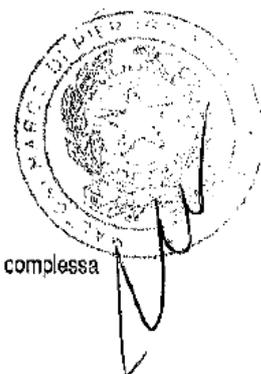
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo dell'impresa • Carica o qualifica 	<p>Tecnomultiservice S.r.l. Sede Legale: Via Luigi Casale, 6 – 05100 Terni (TR) Sindaco unico</p>
<ul style="list-style-type: none"> Date • Nome e indirizzo dell'impresa • Carica o qualifica <p>valorizzazione dello stadio Libero Liberati</p>	<p>Febbraio 2020 Ternana Calcio S.p.A. Sede Legale: Via della Bardesca 2, 05100 Terni (TR) Assistenza per la redazione del piano economico finanziario per il progetto di riqualificazione e</p>
<ul style="list-style-type: none"> Date • Nome e indirizzo dell'impresa • Carica o qualifica 	<p>01/02/2011 – 31/12/2018 TerniEnergia S.p.A. Società quotata Strada dello Stabilimento, 1 Frazione Nera Montoro – 05035 Narni Membro dell'Organismo di Vigilanza D.Lgs 231</p>
<ul style="list-style-type: none"> Date • Nome e indirizzo dell'impresa • Carica o qualifica 	<p>01/01/2021 – 31/12/2023 Free genera Ingegneria S.p.A. Strada di Vagno, 15 – 05035 Narni Membro dell'Organismo di Vigilanza D.Lgs 231</p>
<ul style="list-style-type: none"> Date • Nome e indirizzo dell'impresa • Carica o qualifica 	<p>nominato con atto del 11/04/2022 – durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2024 Fondazione Umbria Film Commission Via Mario Angeloni 81 – Perugia Membro del collegio dei revisori dei conti</p>
<ul style="list-style-type: none"> Date • Nome e indirizzo dell'impresa 	<p>Nominato con atto del 18/06/2020 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2023 Interporto Centro Italia Orte S.p.A. Sede Legale: Via dei Gladiatori snc – 01028 Orte (VT) • Carica o qualifica: Sindaco effettivo (Nominato con atto del 18/06/2020 fino approvazione bilancio 31/12/2020) Sindaco effettivo (Nominato con atto del 15/06/2021 fino approvazione bilancio 31/12/2023)</p>
<ul style="list-style-type: none"> Date • Nome e indirizzo dell'impresa • Carica o qualifica <p>31/12/2017)</p>	<p>Nominato con atto del 09/12/2015 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2023 Garofoli S.p.A. Sede legale: Strada Pantano 15/13, 05100 Terni (TR) Presidente del collegio sindacale (Nominato con atto del 09/12/2015 fino approvazione bilancio 31/12/2017) Presidente del collegio sindacale (Nominato con atto del 27/04/2018 fino approvazione bilancio 31/12/2020) Presidente del collegio sindacale (Nominato con atto del 25/06/2021 fino approvazione bilancio 31/12/2023)</p>
<ul style="list-style-type: none"> Date • Nome e indirizzo dell'impresa • Carica o qualifica 	<p>Nominato con atto del 21/11/2017 – Durata in carica fino approvazione del bilancio al 30/05/2024 Ternana Calcio S.p.A. Sede Legale: Via della Bardesca 2, 05100 Terni (TR) Sindaco effettivo (Nominato con atto del 21/11/2017 fino approvazione bilancio 30/05/2020) Sindaco effettivo (Nominato con atto del 23/12/2020 fino approvazione bilancio 30/05/2023)</p>
<ul style="list-style-type: none"> Date • Nome e indirizzo dell'impresa 	<p>Nominato con atto del 29/04/2016 – Durata in carica fino approvazione del bilancio al 31/12/2024 Astolfi S.p.A.</p>

- Sede legale: Via Cassian Bon 1/A, 05100 Terni (TR)
 • Carica o qualifica: Sindaco effettivo (Nominato con atto del 29/04/2016 fino approvazione bilancio 31/12/2018)
 Sindaco effettivo (Nominato con atto del 25/03/2019 fino approvazione bilancio 31/12/2021)
- Date
 • Nome e indirizzo dell'impresa
 • Carica o qualifica
 bilancio 31/12/2014)
- Nominato con atto del 27/09/2012 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2021
Oleificio Coppini Angelo S.p.A.
 Sede legale: Strada di Recentino 80, 05100 Terni (TR)
 Presidente del collegio sindacale (Nominato con atto del 27/09/2012 fino approvazione bilancio 31/12/2017)
 Presidente del collegio sindacale (Nominato con atto del 01/09/2015 fino approvazione bilancio 31/12/2017)
 Presidente del collegio sindacale (Nominato con atto del 10/06/2020 fino approvazione bilancio 31/12/2021)
- Date
 • Nome e indirizzo dell'impresa
 • Carica o qualifica
- Nominato con atto del 10/03/2020 – Durata in carica fino a revoca
A.T.E.R. della Regione Umbria
 Sede legale: Via Galileo Ferraris, 13 – 05100 Terni (TR)
 Revisore
- Date
 • Nome e indirizzo dell'impresa
 • Carica o qualifica
- Da Novembre 2013 a luglio 2020
Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni
 Revisore
- Date
 • Nome e indirizzo dell'impresa
 • Carica o qualifica
- Da luglio 2020
Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni
 Consulente
- Date
 • Nome e indirizzo dell'impresa
 • Carica o qualifica
- Nominato con atto del 16/12/2019 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2021
Marcangeli Giunio srl
 Via Lucania, 6 – 05100 Terni (TR)
 Revisore unico
- Date
 • Nome e indirizzo dell'impresa
 • Carica o qualifica
- 29/06/2010 – fino approvazione bilancio 31/12/2023
Autotrasporti Medei srl
 Sede legale: Via della Stazione, 19 – 05029 San Gemini (TR)
 Sindaco effettivo (29/06/2010 – 29/07/2013)
 Revisore unico (29/06/2013 – 09/01/2018)
 Sindaco (Nominato con atto del 29/06/2018 fino approvazione bilancio 31/12/2020)
 Revisore (Nominato con atto del 01/12/2021 fino approvazione bilancio 31/12/2023)
- Date
 • Nome e indirizzo dell'impresa
 • Carica o qualifica
- Nominato con atto del 30/07/2019 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2021
Ottica Dragoni srl
 Corso Cornelio Tacito, 5 - 05100 Terni (TR)
 Revisore unico
- Date
 • Nome e indirizzo dell'impresa
 • Carica o qualifica
- Nominato con atto del 31/01/2020 – Durata in carica fino a revoca
EB & Partners S.r.l.s
 Sede legale: Via della Conciliazione, 44 – 00193 Roma RM)
 Amministratore unico
- Date
 • Nome e indirizzo dell'impresa
 • Carica o qualifica
- Nominato con atto del 15/02/2020 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2021
Società Agricola Valle Antica srl
 Strada Maratta, 62 – 05035 Narni (TR)
 Revisore unico



<ul style="list-style-type: none"> • Date • Nome e indirizzo dell'impresa • Carica o qualifica 	<p>Nominato con atto del 19/12/2019 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2022 Corso del Popolo Immobiliare srl Largo Volfrango Franki, 12 – 05100 Terni (TR) Sindaco unico</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date • Nome e indirizzo dell'impresa • Carica o qualifica 	<p>15/07/2015 – 29/11/2019 Tecnifor S.p.A. Sede legale: Via Galileo Galilei 1, 05029 Sangemini (TR) Sindaco effettivo (Nominato con atto del 15/07/2015 fino approvazione bilancio 31/12/2017)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date • Nome e indirizzo dell'impresa • Carica o qualifica 	<p>18/05/2015 – fino approvazione del bilancio al 31/12/2023 Pallotta S.r.l. Sede legale: Via Pacinotti 8, 05100 Terni (TR) Sindaco supplente (Nominato con atto del 18/05/2015 fino approvazione bilancio 31/12/2017) Sindaco (Nominato con atto del 14/09/2018 fino approvazione bilancio 31/12/2020) Revisore legale (Nominato con atto del 14/09/2018 fino approvazione bilancio 31/12/2020) Sindaco (Nominato con atto del 28/04/2021 fino approvazione bilancio 31/12/2023) Revisore legale (Nominato con atto del 28/04/2021 fino approvazione bilancio 31/12/2023)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date • Nome e indirizzo dell'impresa • Carica o qualifica 	<p>Nominato con atto del 16/12/2019 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2021 Garofoli Componenti srl Strada di Pantano 13,15 – 05100 Terni (TR) Revisore unico</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date • Nome e indirizzo dell'impresa • Carica o qualifica 	<p>Nominato con atto del 16/12/2019 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2021 C.A.S.A. L.I.G.H.A. Soc. Coop. Sociale Via Gorizia, 13 – 05100 Terni (TR) Presidente del Collegio Sindacale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date • Nome e indirizzo dell'impresa • Carica o qualifica 	<p>Nominato con atto del 14/12/2019 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2021 Trasporti DP srl Via Tuderte, 486 – 05035 Narni Scalo (TR) Revisore</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date • Nome e indirizzo dell'impresa • Carica o qualifica 	<p>Nominato con atto del 16/12/2019 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2021 Gubbiotti Moreno srl Via Tuderte, 370 – 05035 Narni Scalo (TR) Revisore unico</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date • Nome e indirizzo dell'impresa • Carica o qualifica 	<p>Nominato con atto del 16/12/2019 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2021 Monteplast srl Via Terre Arnolfo, 24 – 05026 Montecastrilli (TR) Revisore unico</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date • Nome e indirizzo dell'impresa • Carica o qualifica 	<p>Nominato con atto del 16/12/2019 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2021 A.C.I.D.A. DI PELLEGRINI Francesco & C. srl Via Luigi Galvani, 20 – 05100 Terni (TR) Revisore unico</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date • Nome e indirizzo dell'impresa • Carica o qualifica 	<p>Nominato con atto del 29/11/2019 – Durata in carica fino al 24/07/2024 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Beata Lucia Piazza Galeotto Marzio, 6 – 05035 Narni (TR) Revisore</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date • Nome e indirizzo dell'impresa 	<p>Nominato con atto del 21/11/2019 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2021 Telematica Italia srl</p>

- Carica o qualifica
Via Donato Bramante, 43 – 05100 Terni (TR)
Sindaco
- Date
Nominato con atto del 11/06/2019 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2021
- Nome e indirizzo dell'impresa
Marcelloni srl
Via Bramante, 107 – 05100 Terni (TR)
- Carica o qualifica
Sindaco
- Date
16/12/2019 – 30/04/2020
- Nome e indirizzo dell'impresa
Immobiliare Petrolini & C. srl
Sede legale: Strada di Pantano, 19 – 05100 Terni (TR)
- Carica o qualifica
Revisore legale
- Date
16/12/2019 – 30/04/2020
- Nome e indirizzo dell'impresa
ITALC.E.I.A. srl
Sede legale: Strada di Pantano, 19 – 05100 Terni (TR)
- Carica o qualifica
Revisore legale
- Date
Nominato con atto del 11/07/2019 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2021
- Nome e indirizzo dell'impresa
Maschio Michelin S.p.A.
Via Archimede, 1 - 05100 Terni (TR)
- Carica o qualifica
Sindaco supplente
- Date
Nominato con atto del 11/07/2019 – Durata in carica: 3 esercizi
- Nome e indirizzo dell'impresa
Cooper & Stock S.p.A.
Via Archimede, 1 - 05100 Terni (TR)
- Carica o qualifica
Sindaco supplente
- Date
Nominato con atto del 11/07/2019 – Durata in carica: 3 esercizi
- Nome e indirizzo dell'impresa
Maschio Engineering S.p.A.
Via Archimede, 1 - 05100 Terni (TR)
- Carica o qualifica
Sindaco supplente
- Date
Nominato con atto del 11/07/2019 – Durata in carica: 3 esercizi
- Nome e indirizzo dell'impresa
Tecnocentro S.p.A.
Via Eucide, 7 - 05100 Terni (TR)
- Carica o qualifica
Sindaco supplente
- Date
Maggio 2019
- Nome e indirizzo dell'impresa
Telematica Italia srl
Via Donato Bramante, 43 – 05100 Terni (TR)
- Carica o qualifica
Attestazione esperto leverage buy out
- Date
Dicembre 2018
- Nome e indirizzo dell'impresa
Costruzioni Baldelli srl
Via Donato Bramante, 43 – 05100 Terni (TR)
- Carica o qualifica
Advisor per ristrutturazione debito bancario
- Date
2018
- Nome e indirizzo dell'impresa
Oleificio Coppini Angelo S.p.A.
Sede legale: Strada di Recenitino 80, 05100 Terni (TR)
- Carica o qualifica
Assistenza per redazione business plan programmi di investimento area crisi complessa
- Date
2018
- Nome e indirizzo dell'impresa
Leolandia Umbria srl



• Carica o qualifica	Assistenza per la redazione business plan per contratto di sviluppo turistico
• Nome e indirizzo dell'impresa	Nominato con atto del 15/03/2018 – Durata in carica: 3 esercizi Terni Cohousing società cooperativa edilizia Sede legale: Strada di Collescipoli 57, 05100 Terni (TR)
• Carica o qualifica	Revisore legale
• Nome e indirizzo dell'impresa	Marzo 2018 Cucchetto e Cascioli srl
• Carica o qualifica	Assistenza predisposizione piano concordato preventivo
• Nome e indirizzo dell'impresa	08/09/2017 – 18/12/2018 Mash S.p.A. Sede legale: Via Archimede 1, 05100 Terni (TR)
• Carica o qualifica	Sindaco
• Nome e indirizzo dell'impresa	20/05/2017 – 03/08/2020 Italiana Keller Grigliati Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
• Carica o qualifica	Sindaco supplente
• Nome e indirizzo dell'impresa	Maggio 2017 Binnella Luigino srl
• Carica o qualifica	Attestazione concordato preventivo
• Nome e indirizzo dell'impresa	12/12/2016 – 31/05/2019 Scattolini S.p.A. Sede legale: Via del Lavoro 8, 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
• Carica o qualifica	Sindaco supplente
• Nome e indirizzo dell'impresa	29/04/2016 – 14/12/2020 Euromedia srl Sede legale: Via Alfieri 3, 05100 Terni (TR)
• Carica o qualifica	Revisore unico
• Nome e indirizzo dell'impresa	Febbraio 2015 Edilgori S.p.A.
• Carica o qualifica	Assistenza predisposizione piano concordato preventivo
• Nome e indirizzo dell'impresa	Nominato con atto del 03/10/2014 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2016 Gruppo Novelli srl Sede legale: Via del Commercio 22, 05100 Terni (TR)
• Carica o qualifica	Sindaco supplente
• Nome e indirizzo dell'impresa	24/10/2013 – 30/04/2016 Transfer srl in liquidazione (InViaggi srl – Via G. Bartocci 1, 05100 Terni)
• Carica o qualifica	Sede legale: (RM) Sindaco supplente
• Nome e indirizzo dell'impresa	01/10/2013 - 11/02/2015 Divisioneventi srl in liquidazione Sede legale: Strada di Maratta, 6 Località Rosciano – 05036 Narni Scalo (TR)
• Carica o qualifica	Revisore unico

- Date **27/09/2010 - 02/10/2014**
 - Nome e indirizzo dell'impresa **Prexis Energy Società a Responsabilità Limitata**
Sede legale: Via Bramante, 3/D – 05100 Terni (TR)
 - Carica o qualifica **Sindaco**

- Date **18/09/2013 – 15/10/2014**
 - Nome e indirizzo dell'impresa **New Edil Quality srl in liquidazione**
Sede legale: Corso del Popolo, 28 – 05100 Terni (TR)
 - Carica o qualifica **Presidente del collegio sindacale**

- Date **Nominato con atto del 12/07/2013 – Durata in carica fino approvazione bilancio 31/12/2015**
 - Nome e indirizzo dell'impresa **Cartiera Ondulato Umbro S.p.A.**
Via Flaminia Ternana km 88, 05035 Narni (TR)
 - Carica o qualifica **Sindaco supplente**

- Date **02/05/2013 – 18/05/2016**
 - Nome e indirizzo dell'impresa **Piscine dello Stadio srl**
Sede legale: Via della Caserma, 5 – 05100 Terni (TR)
 - Carica o qualifica **Sindaco supplente**

- Date **27/04/2013 – 23/05/2016**
 - Nome e indirizzo dell'impresa **Feed srl**
Sede legale: Via Giacomo Peroni, 400/402 – 00131 Roma (RM)
 - Carica o qualifica **Sindaco**

- Date **22/04/2013 – 19/03/2015**
 - Nome e indirizzo dell'impresa **Parco Cardeto srl**
Sede legale: Pestalozzi, 1 – 05100 Terni (TR)
 - Carica o qualifica **Revisore unico**

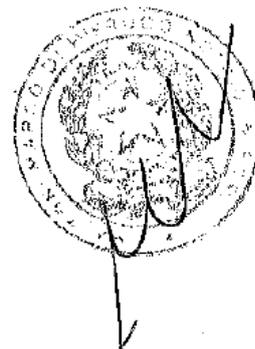
- Date **15/04/2013 – 09/10/2015**
 - Nome e indirizzo dell'impresa **Società Italiana Costruzioni Srl in liquidazione**
Sede legale: Via Cassia, 1081 – 00189 Roma (RM)
 - Carica o qualifica **Presidente del collegio sindacale**

- Date **15/04/2013 – 23/10/2014**
 - Nome e indirizzo dell'impresa **Cosedil Srl in liquidazione**
Sede legale: Via Cassia, 1081 – 00189 Roma (RM)
 - Carica o qualifica **Presidente del collegio sindacale**

- Date **18/04/2013 – 08/03/2018**
 - Nome e indirizzo dell'impresa **Consorzio API Formazione e Sviluppo – APIFORM in liquidazione**
Sede legale: Via della Scuola, 116 – 06135 Frazione Ponte San Giovanni (PG)
 - Carica o qualifica **Amministratore unico (03/07/2013 – 30/12/2016)**
Liquidatore (18/04/2013 – 03/07/2013)
Liquidatore (30/12/2016 – 08/03/2018)

- Date **Nominato con atto del 16/01/2013 – Durata in carica: 3 esercizi**
 - Nome e indirizzo dell'impresa **Meraklon Yarn srl - in amministrazione straordinaria**
Sede legale: Piazzale Donegani 4, 05100 Terni (TR)
 - Carica o qualifica **Sindaco**

- Date **17/09/2012 – 24/10/2014**
 - Nome e indirizzo dell'impresa **Immobiliare Vincioni srl**
Sede legale: Via Cassia, 1081 – 00189 Roma (RM)



• Carica o qualifica	Presidente del collegio sindacale
• Date	30/03/2012 – 19/02/2016
• Nome e indirizzo dell'impresa	Free Energia S.p.A. Sede legale: Via della Conciliazione, 44 - 00193 Roma (RM)
• Carica o qualifica	Revisore unico (30/03/2012 – 30/12/2014) Presidente del collegio sindacale (11/12/2014 – 19/02/2016)
• Date	Dal 2011
• Nome e indirizzo dell'impresa	Free Energia S.p.A.
• Carica o qualifica	Consulente fiscale e societario
• Date	27/05/2011 – 10/07/2013
• Nome e indirizzo dell'impresa	Società Cooperativa Edilizia Terni Casa Due Sede legale: Via Donatori di organi, 14 – 05100 Terni (TR)
• Carica o qualifica	Revisore unico
• Date	Nominato con atto del 28/05/2011 – Durata in carica: 3 anni
• Nome e indirizzo dell'impresa	B&B Servizi Commerciali srl Sede legale: Corso Tacito 111, 05100 Terni (TR)
• Carica o qualifica	Amministratore unico
• Date	11/11/2010 – 16/04/2013
• Nome e indirizzo dell'impresa	Edilgori S.p.A. Sede legale: Corso del Popolo, 37 – 05100 Terni (TR)
• Carica o qualifica	Sindaco effettivo
• Date	07/10/2010 – 02/02/2012
• Nome e indirizzo dell'impresa	Energia e Servizi Italia Società Consortile per Azioni Sede legale: Via A. Bartocci, 14/C – 05100 Terni (TR)
• Carica o qualifica	Presidente del collegio sindacale
• Date	02/09/2011 – 29/07/2014
• Nome e indirizzo dell'impresa	S.C.B. srl Sede legale: Frazione San Liberato – 05035 Narni (TR)
• Carica o qualifica	Sindaco supplente
• Date	01/07/2010 – 04/07/2013
• Nome e indirizzo dell'impresa	EDG srl Sede legale: Viale Parioli, 73 – 00197 Terni (TR)
• Carica o qualifica	Presidente del collegio sindacale
• Date	04/05/2010 – 24/05/2013
• Nome e indirizzo dell'impresa	Finapi srl Sede legale: Via Manara, 6 – 05100 Terni (TR)
• Carica o qualifica	Sindaco effettivo
• Date	05/08/2009 – 05/08/2013
• Nome e indirizzo dell'impresa	Azienda Speciale Multiservizi Narni S.p.A. Sede legale: Piazza Priori, 1 05035 Narni (TR)
• Carica o qualifica	Consigliere (dal 05/08/2009) Vice presidente Consiglio di Amministrazione (dal 12/08/2009)
• Date	16/11/2007 – 05/12/2008
• Nome e indirizzo dell'impresa	Terni Enterprise for Research and New Industries Patents S.p.A. in breve T.E.R.N.I. Research Patents S.p.A. in liquidazione

- Carica o qualifica

Sede legale: Via Feronia – 05035 Narni (TR)
Liquidatore
- Date

12/02/2007 – 13/08/2009
- Nome e indirizzo dell'impresa

Scattolini S.p.A.
Sede legale: Via dell'Industria, 2 – 06014 Montone (PG)
- Carica o qualifica

Sindaco supplente
- Date

27/12/2006 – 28/11/2007
- Nome e indirizzo dell'impresa

GE.AM. Gestione Ambiente srl
Sede legale: Via F. Cesi snc – 05100 Terni (TR)
- Carica o qualifica

Presidente del collegio sindacale
- Date

14/12/2006 – 23/10/2007
- Nome e indirizzo dell'impresa

Terni Enterprise for Research and New Industries Information & Communication
Technology S.p.A. in breve T.E.R.N.I. Research ICT S.p.A.
Sede legale: Via Luigi Casale snc – 05100 Terni (TR)
- Carica o qualifica

Liquidatore
- Date

23/12/2005 – 01/02/2007
- Nome e indirizzo dell'impresa

Proservice srl in liquidazione
Sede legale: Via Armellini, 1 – 05100 Terni (TR)
- Carica o qualifica

Liquidatore
- Date

Cessazione 27/01/2012
- Nome e indirizzo dell'impresa

Energia e Servizi Italia Società Consortile a Responsabilità Limitata
Sede legale: Piazza Cosimo Fanzago, 116 – 80129 Napoli (TR)
- Carica o qualifica

Presidente del collegio sindacale
- Date

Cessazione 07/07/2008
- Nome e indirizzo dell'impresa

Consorzio Area Artigianale
Sede legale: Via Bramante snc – 00068 Rignano Flaminio (RM)
- Carica o qualifica

Sindaco effettivo
- Date

Cessazione 21/05/2009
- Nome e indirizzo dell'impresa

Interpark Servizi per l'Ecologia srl
Sede legale: Strada di Recentino, 33 - Zona industriale Sabbione – 05100 Terni (TR)
- Carica o qualifica

Presidente del collegio sindacale
- Date

Cessazione carica 21/07/2006
- Nome e indirizzo dell'impresa

Ceramica Umbra Società Cooperativa in liquidazione
Sede legale: Via Flaminia, 58 – 05030 Otricoli (TR)
- Carica o qualifica

Rivisore dei conti
- Date

Cessazione carica 28/12/2012
- Nome e indirizzo dell'impresa

Società Consortile Valnerina Biomasse a Responsabilità Limitata
Sede legale: Località Il Lago snc – 05031 Arrone (TR)
- Carica o qualifica

Sindaco supplente
- Date

2003 – 2016
- Nome e indirizzo dell'impresa

Studio Commerciale Dott. Bruno Bartolucci
- Tipo di contratto

Collaborazione
- Date

2002 - 2003
- Nome e indirizzo dell'impresa

Confcommercio di Terni

- Carica o qualifica Assunzione con contratto a tempo determinato impiegato II livello
- Principali mansioni e responsabilità Responsabile del settore contabile e fiscale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Data 09/04/2003
- Nome e tipo di istituto di formazione ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI al n.128380
PROVVEDIMENTO PUBBLICATO NELLA G.U. DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 31 BIS
SERIE SPECIALE DEL 18/04/03
- Data GIUGNO 2002
- Nome e tipo di istituto di formazione Università degli Studi "La Sapienza" di Roma
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI
TERNI AL N.284
- Data MARZO 1999
- Nome e tipo di istituto di formazione Università degli Studi "La Sapienza" di Roma
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO - VOTAZIONE 105/110
Titolo della tesi: "Le organizzazioni senza scopo di lucro nel Comune di Terni"
- Principali materie/abilità professionali CONTABILITA', SOCIETARIO, CONTRATTUALISTICA, OPERAZIONI STRAORDINARIE,
REVISIONE CONTABILE, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, BUSINESS PLAN,
CONTROLLO DI GESTIONE
- Qualifica conseguita DOTTORE COMMERCIALISTA
- Data 1991
- Nome e tipo di istituto di formazione Liceo Scientifico "Renato Donatelli" di Terni
MATURITA' - VOTAZIONE 52/60

ATTIVITA' DI TIROCINIO

- 29/03/1999 – 28/02/2001 Studio Commerciale Dott. Comm. Leonardo Proietti
Praticantato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile
- 01/03/2001 – 29/03/2002 Studio Commerciale Dott. Comm. Andrea Marazzi
Praticantato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile
- 01/12/2001 – 30/09/2002 Confcommercio di Terni
Stage formativo della durata di 10 mesi nel settore contabile/fiscale
- 01/09/2001 - 30/11/2001 Confcommercio di Terni
Tirocinio formativo nel settore contabile/fiscale
- 01/03/2001 – 31/08/2001 Confcommercio di Terni
Tirocinio formativo nel settore contabile/fiscale

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE

Da **GENNAIO 2004** ad oggi

Partecipazione a convegni/conferenze formative in numero non inferiore a dodici l'anno in ottemperanza all'obbligo deontologico della formazione continua per la professione di Dottore Commercialista

MAGGIO - GIUGNO 2002 Università degli Studi di Perugia, Corso di Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese

Corso "Il bilancio d'esercizio: aspetti amministrativi e fiscali avanzati/operativi"

FEBBRAIO - GIUGNO 2002 Università degli Studi della Tuscia (VT)

Attestato di frequenza relativo al corso "L'impresa individuale e collettiva nei suoi aspetti giuridici ed economico-aziendali e nell'imposizione fiscale sui redditi"

2001 - Università degli Studi della Tuscia (VT)

Attestato di frequenza relativo al corso "Il ruolo e le funzioni del Dottore Commercialista nella società civile e nell'ambiente economico"

LINGUE STRANIERE

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

BUONO

BUONO

BUONO

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e del pacchetto Office
Ottima conoscenza del programma Internet Explorer e della gestione della posta elettronica
Uso del fax

PATENTE O PATENTI

LICENZA DI GUIDA TIPO "A" e "B"

ULTERIORI INFORMAZIONI

MARZO ED APRILE 2008 - API (Associazione Piccole Industrie) di Terni
Funzioni di Relatore per un corso di formazione come "Controller aziendale in una PMI"

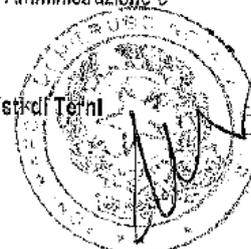
AGOSTO 2007 - GENNAIO 2008 - API (Associazione Piccole Industrie) di Terni
Funzioni di Relatore per n. tre corsi di formazione apprendisti sul tema "Amministrazione e contabilità"

Dal 2010 al 2014

Presidente del consiglio direttivo dell'Unione dei Giovani Commercialisti di Terni

Dal 2010

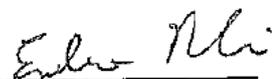
Socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.A.



Dal 2009 al 2012
Membro del consiglio direttivo del Sindacato Commercialisti Umbria

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Terni, 23/05/2022



(Emiliano Barcaroli)

Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to Marco Maltoni - Notaio

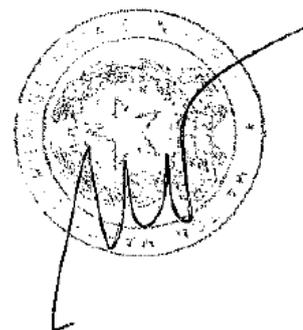
Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.



Allegato.....^{EU 4}
Raccolta n.....²⁷⁷¹⁴

*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*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL
PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO 21 GIUGNO 2022 IN UNICA
CONVOCAZIONE**





6. Proposta di approvazione di un piano basato su azioni Unieuro denominato "Piano di *Performance Shares* 2023-2028" ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta ai sensi degli artt. 114-*bis* e 125-*ter*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'art. 84-*ter* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti").

La presente relazione (la "Relazione") è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ("Unieuro" o "Società" o "Emittente") nella seduta dell'11 maggio 2022 e viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito *corporate* della Società nella Sezione "Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea dicembre 2022", nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

* * * * *

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-*bis* del TUF, un piano di incentivazione denominato "Piano di *Performance Shares* 2023 - 2028" ("Piano") riservato a amministratori esecutivi della Società e/o dirigenti con responsabilità strategiche e/o dipendenti delle altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo (le "Società Controllate" e, la Società con queste ultime complessivamente considerate, il "Gruppo") avente ad oggetto l'assegnazione gratuita di diritti condizionati e non trasferibili a ricevere, in caso di raggiungimento di determinati obiettivi di *performance*, azioni Unieuro ("Azioni") a titolo gratuito nella misura che sarà determinata in base al livello di raggiungimento e/o superamento dei predetti obiettivi di *performance* e subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni di maturazione, nonché un premio in denaro parametrato sui dividendi in denaro eventualmente distribuiti e pagati dalla Società per ciascuno dei tre cicli del Piano.

Le Azioni a servizio del Piano deriveranno da: (i) un apposito aumento di capitale gratuito, da eseguirsi anche in più volte, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 180.000,00, da imputarsi interamente a capitale, mediante emissione di massime n. 900.000 Azioni per cui sarà conferita apposita delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile ("Aumento di Capitale") e (ii) Azioni proprie rivenienti da acquisti effettuati ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile.

A tal proposito, si precisa che la proposta relativa all'Aumento di Capitale nonché la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di Azioni proprie saranno



sottoposte all'esame e all'approvazione dell'Assemblea della Società, rispettivamente, quale unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria e settimo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria. Tali proposte sono illustrate da apposite relazioni redatte, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 72 e 73 del Regolamento Emittenti, nonché in conformità all'Allegato 3A dello stesso.

Il Piano, in relazione ai suoi destinatari, come individuati dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti appartenenti alle categorie a cui il medesimo è riservato, (i "Beneficiari"), costituisce un'operazione con parti correlate a cui non si applicano le specifiche procedure previste dalla delibera Consob n. 17221 del 12.3.2010 (Regolamento operazioni con parti correlate), in virtù dell'esenzione prevista dal Regolamento interno sulla gestione delle Operazioni con Parti Correlate adottato da Unieuro con riferimento ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive.

Per maggiori informazioni su termini e condizioni dell'Aumento di Capitale nonché sull'autorizzazione all'acquisto e disposizione di Azioni proprie si rinvia alle sopra indicate relazioni illustrative, che saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché a quanto sinteticamente illustrato di seguito.

Il documento informativo relativo al Piano, redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* e in conformità dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti ("Documento Informativo"), sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e sarà consultabile sul sito *corporate* della Società nella Sezione "*Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea dicembre 2022*", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE" (www.emarketstorage.com), unitamente alla presente relazione.

A. Ragioni che motivano l'adozione del Piano

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, in linea con le migliori prassi di mercato nazionali e internazionali, 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 prevede 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 perseguimento 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.

Nel predisporre il Piano, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Remunerazione e Nomine di Unieuro hanno condotto una attività di *benchmarking*, avvalendosi di un consulente esterno di primario *standing*, sulle *best practice* vigenti in Italia e all'estero in materia di remunerazione del *management* nel lungo termine. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Remunerazione e Nomine ritengono che il Piano rifletta le migliori prassi internazionali favorendo la fidelizzazione e incentivando la permanenza dei destinatari all'interno del Gruppo.

Si segnala, tra l'altro, che l'adozione di piani di remunerazione basati su Azioni è in linea con quanto raccomandato dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. con riguardo alla remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

La proposta relativa all'adozione del Piano è stata formulata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine.

B. Destinatari del Piano: componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano e categorie di dipendenti o di collaboratori della Società e delle società controllanti o controllate, che beneficiano del Piano

Il Piano è destinato ad amministratori esecutivi ai sensi del Codice di *Corporate Governance* nonché amministratori investiti di particolari cariche dal Consiglio di Amministrazione della Società, a dirigenti con responsabilità strategiche, per tali intendendosi dirigenti della Società che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società nonché a dipendenti della Società o di società del Gruppo che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione.

L'individuazione nominativa dei Beneficiari, ivi inclusi i componenti del Consiglio di Amministrazione, la determinazione del numero di diritti assegnati a ciascuno di detti



Beneficiari e corrispondente al c.d. numero base di Azioni per cui si veda al successivo Paragrafo C. (fermo restando che il numero effettivo di Azioni da attribuire a ciascun Beneficiario dipenderà dal grado di raggiungimento degli obiettivi di *performance*) nonché qualsiasi ulteriore decisione inerente ai Beneficiari, sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione di volta in volta degli amministratori eventualmente interessati, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine e del Collegio Sindacale qualora richiesto ai sensi dell'art. 2389 c.c., avuto riguardo alla rilevanza della posizione ricoperta dal Beneficiario nell'ambito della Società e/o del Gruppo e tenuto conto della funzione dal medesimo svolta nel processo di creazione di valore.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 11 maggio 2022, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine e del Collegio Sindacale ove richiesto che, in caso di approvazione del Piano da parte dell'Assemblea, saranno inclusi tra i Beneficiari del 1° ciclo del Piano l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale e il *Chief Financial Officer* che saranno in carica alla data di assegnazione.

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.

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

- 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 che siano dipendenti della Società e/o delle società del Gruppo, 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.

Il Comitato Remunerazione e Nomine svolge funzioni consultive e propositive in relazione all'attuazione del Piano, ai sensi del Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A..





C. Caratteristiche del Piano: oggetto, modalità di attuazione, durata del Piano ed esercizio dei Diritti

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita, a ciascuno dei Beneficiari di diritti condizionati e non trasferibili a ricevere Azioni ordinarie di Unieuro ("Diritti") a titolo gratuito nella misura che sarà determinata in base al livello di raggiungimento e/o superamento dei predetti obiettivi di *performance* e subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni di maturazione, nonché un premio in denaro parametrato sui dividendi in denaro eventualmente distribuiti e pagati dalla Società per ciascuno dei tre cicli del Piano.

Le attribuzioni gratuite di tali Azioni verranno effettuate negli anni 2026 (1° ciclo), 2027 (2° ciclo) e 2028 (3° ciclo).

L'effettiva attribuzione delle Azioni per ciascuno dei tre cicli previsti verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione che determinerà il numero effettivo di Azioni da assegnare in base al grado di raggiungimento degli obiettivi di *performance* e al verificarsi delle condizioni di maturazione previste dal Piano.

Si propone che a servizio dell'intero Piano siano destinate in massime n. 900.000 Azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione che potranno rivenire dall'Aumento di Capitale e/o dall'assegnazione di Azioni proprie (già in circolazione e nel portafoglio della Società medesima o successivamente acquistate).

Si precisa che le Azioni attribuite al Beneficiario (a seguito della maturazione dei Diritti) avranno godimento pari a quello delle Azioni ordinarie della Società alla data dell'emissione e saranno pertanto munite delle cedole in corso a detta data.

Il Piano ha un orizzonte temporale quinquennale, dal 2023 al 2028 e prevede tre cicli, ciascuno dei quali sarà composto (i) dall'assegnazione ai Beneficiari dei Diritti; (ii) dal cd. periodo di *vesting*; (iii) dall'eventuale attribuzione delle Azioni e (iv) dal periodo di *lock-up*, ove applicabile.

In particolare, il 1° Ciclo ha durata triennale (i.e. assegnazione ai Beneficiari dei Diritti del 1° ciclo, periodo di *vesting* relativo agli esercizi sociali 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 ed eventuale attribuzione da effettuarsi successivamente all'approvazione della Relazione finanziaria annuale con riferimento all'esercizio sociale chiuso al 28 febbraio 2026) oltre al periodo di *lock-up* ove applicabile, il 2° ciclo ha durata triennale (i.e. assegnazione ai Beneficiari dei Diritti del 2° ciclo, periodo di *vesting* relativo agli esercizi sociali 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 ed eventuale attribuzione da effettuarsi successivamente all'approvazione della Relazione finanziaria annuale con riferimento all'esercizio sociale chiuso al 28 febbraio 2027) oltre al periodo di *lock-up* ove applicabile e il 3° ciclo ha durata triennale (i.e. assegnazione ai Beneficiari dei Diritti del 3° ciclo, periodo di *vesting* relativo agli esercizi sociali 2025/2026 2026/2027 e 2027/2028 ed eventuale attribuzione da effettuarsi successivamente all'approvazione



della Relazione finanziaria annuale con riferimento all'esercizio sociale chiuso al 29 febbraio 2028) oltre al periodo di *lock-up*, ove applicabile.

A titolo meramente esemplificativo si propone il seguente esempio grafico che rappresenta i tre cicli del Piano aventi ciascuno durata triennale:

	FY 2022 - 2024 (01/03/22 - 29/02/24)	FY 2025 - 2026 (01/03/24 - 29/02/26)	FY 2027 - 2028 (01/03/26 - 29/02/28)	FY 2029 - 2030 (01/03/28 - 29/02/30)	FY 2031 - 2032 (01/03/30 - 29/02/32)	FY 2033 - 2034 (01/03/32 - 29/02/34)
1° Ciclo	Periodo di Vesting		Periodo di Lock-up ¹			
2° Ciclo	Periodo di Vesting		Periodo di Lock-up ¹			
3° Ciclo	Periodo di Vesting		Periodo di Lock-up ¹			

L'attribuzione gratuita delle Azioni per ciascuno dei tre cicli del Piano è condizionata al conseguimento di specifici obiettivi di *performance*, previa verifica da parte del Consiglio di Amministrazione al termine del periodo di *vesting* dell'avveramento delle seguenti condizioni di maturazione ("Condizioni di Maturazione"):

- che, alla data di attribuzione delle Azioni, sia in essere il rapporto del Beneficiario con la Società e/o con una società del Gruppo, salvi i casi di *good leaver* (come definiti nel Documento Informativo);
- che sia stata raggiunta la soglia minima di *performance* (*threshold*) di almeno uno degli obiettivi di *performance* nel corso del periodo di *vesting*;
- che vi sia, di volta in volta in considerazione delle singole attribuzioni che saranno effettuate dal Consiglio di Amministrazione o dall'organo da questo delegato, un sufficiente importo di riserve disponibili così come risultanti dall'ultima situazione contabile approvata della Società, per procedere all'esecuzione dell'Aumento di Capitale o agli acquisti di Azioni effettuati ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile a sostegno del Piano; resta fermo che il Consiglio di Amministrazione stesso potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere proporzionalmente alla diminuzione del numero di Azioni da destinare a ciascun ciclo di Piano da attribuire ai Beneficiari.

Gli obiettivi di *performance* applicabili a ciascun ciclo di Piano vengono definiti dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine prima dell'assegnazione dei Diritti. Con riferimento al 1° ciclo del Piano gli obiettivi di *performance* sono rappresentati da EBIT Adjusted, Free Cash Flow Adjusted ed un Indice ESG come infra definiti.

Per maggiori informazioni sul punto si rinvia al Documento Informativo.

Si precisa comunque che alla data di assegnazione, il Consiglio di Amministrazione determinerà il numero di Diritti da corrispondere a ciascun Beneficiario, sentito il parere

¹ Il periodo di lock-up avrà efficacia per 24 mesi a partire dalla data di consegna delle Azioni.





del Comitato Remunerazione e Nomine, valutando l'importanza e la valenza strategica di ciascun Beneficiario in funzione della creazione di valore per la Società e/o per il Gruppo e tenendo in conto la singola rilevanza del ruolo ricoperto, oltre che valutando l'importanza del Beneficiario in termini di fidelizzazione.

L'entità dell'incentivo azionario massimo assegnato a ciascun Beneficiario è differenziata in relazione al livello di responsabilità/criticità del ruolo ricoperto.

Si precisa che per il 1° ciclo del Piano gli obiettivi di *performance* sono collegati ai seguenti parametri:

- **l'Indicatore EBIT Adjusted**

Indica l'EBIT consolidato post applicazione dell'IFRS 16, rettificato (i) degli oneri/(proventi) non ricorrenti (ii) degli ammortamenti e svalutazioni non ricorrenti e (iii) degli effetti derivanti dalla rettifica dei ricavi per servizi di estensioni di garanzia al netto dei relativi costi futuri stimati per la prestazione del servizio di assistenza, quale conseguenza del cambiamento del modello di business per i servizi di assistenza in gestione diretta.

L'obiettivo di *performance* basato sull'Indicatore EBIT Adjusted ha un peso percentuale sul totale delle Azioni oggetto di attribuzione pari al 50% e coincide con l'EBIT rettificato cumulato di Unieuro relativo agli esercizi del 1° ciclo. Il raggiungimento dell'obiettivo di *performance* viene misurato secondo la metodologia descritta nel Documento Informativo.

- **l'Indicatore Free Cash Flow Adjusted**

Indica il flusso di cassa consolidato generato/assorbito dall'attività operativa e dall'attività di investimento comprensivo degli oneri finanziari pre-adozione IFRS 16. Il Free Cash Flow Adjusted consolidato è rettificato dei flussi operativi e di investimento non ricorrenti, ed è comprensivo delle rettifiche per oneri (proventi) non ricorrenti, della loro componente non monetaria e del relativo impatto fiscale.

L'obiettivo di *performance* basato sull'indicatore Free Cash Flow Adjusted ha un peso percentuale sul totale delle Azioni oggetto di attribuzione pari al 25% e coincide con il Free Cash Flow rettificato cumulato di Unieuro relativo agli esercizi del 1° ciclo. Il raggiungimento dell'obiettivo di *performance* viene misurato secondo la metodologia descritta nel Documento Informativo.

- **l'Indicatore ESG**

È l'indicatore di *performance* ESG basato su KPI ("Key Performance Indicators") riconducibili a 4 specifici progetti: 1° KPI: numero dai contatti (audience) raggiunti dalle iniziative #Cuoricone connessi contro il cyberbullismo; 2° KPI: acquisti di energia con certificazione attestante la provenienza da fonti rinnovabili; 3° KPI: livello dell'employee Net Promoter Score (eNPS), come strumento di misurazione del livello di soddisfazione delle risorse umane; 4° KPI: dipendenti del Gruppo coinvolti in un percorso formativo specifico sulla sostenibilità.



L'indicatore ESG ha un peso percentuale sul totale delle Azioni oggetto di attribuzione pari al 25% e sarà misurato secondo la metodologia descritta nel Documento Informativo.

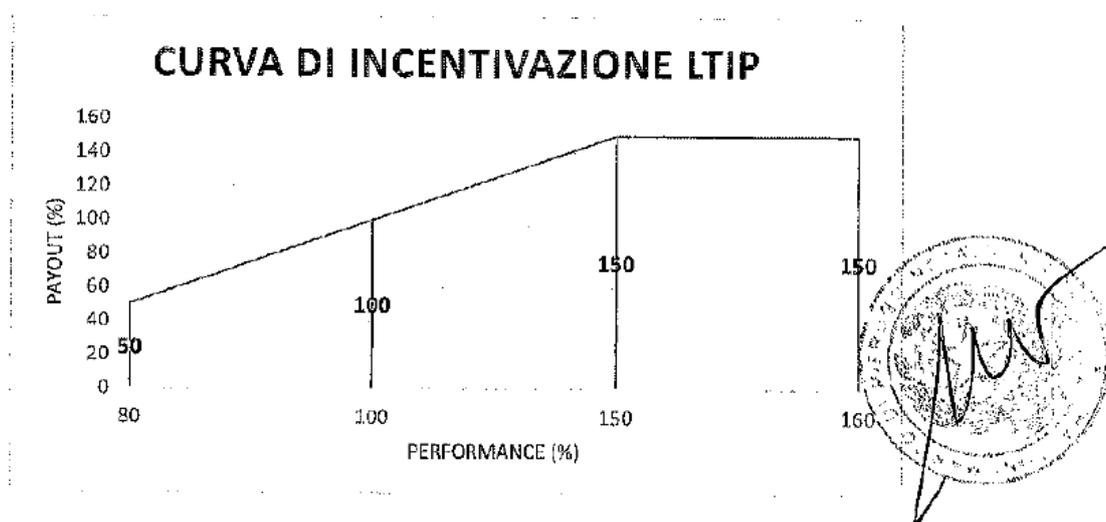
Il raggiungimento degli obiettivi di *performance* del Piano è verificato al compimento di ciascun periodo di *vesting* ad esito di un puntuale processo di verifica dei risultati effettivamente conseguiti da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine.

La *performance* complessiva è calcolata sommando i risultati annuali dei singoli parametri nel periodo di *vesting* di riferimento.

Per ciascuno degli obiettivi di *performance* è prevista una curva di incentivazione che collega il numero delle Azioni attribuibili in funzione del livello di raggiungimento/superamento dell'obiettivo di *performance*:

- una soglia minima di *performance* (*threshold*) fissata all'80% della soglia di *performance* (*target*) al di sotto della quale nessuna Azione sarà attribuita ed al raggiungimento della quale sarà attribuito un numero di Azioni pari al 50% delle Azioni attribuibili al raggiungimento della soglia *target*;
- una soglia di *performance* (*target*) al raggiungimento della quale sarà attribuito un numero base di Azioni;
- una soglia massima di *performance* (*cap*) fissata al 150% della soglia di *performance* (*target*) al raggiungimento o superamento della quale sarà attribuito il numero massimo di Azioni pari al 150% delle Azioni attribuibili al raggiungimento della soglia *target*.

Il conseguimento degli obiettivi di *performance* comporta la maturazione dei Diritti (per ciascun obiettivo di *performance* pesato) nei rapporti indicati nel grafico e nella tabella sottostante:





Con riferimento a valori intermedi tra 80% e 100% e tra 100% e 150% si procederà a interpolazione lineare per giungere alla determinazione dei Diritti che maturano.

Premio in Denaro

I Diritti conferiscono 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. Tale premio sarà pagabile subordinatamente alla consegna delle Azioni relativa a ciascun ciclo del Piano, purché siano realizzate tutte le condizioni di maturazione.

D. Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Il Piano non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

E. Modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni

Non applicabile in quanto il Piano comporta l'attribuzione gratuita di Azioni al raggiungimento degli obiettivi di *performance*.

F. Vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa Società o a terzi

I Diritti sono personali e non sono trasferibili né disponibili *inter vivos* e non possono essere costituiti in pegno né in garanzia.

I Diritti assegnati a ciascun Beneficiario, non potranno essere oggetto di negoziazione, trasferimento o disposizione in alcun modo e non potranno essere oggetto di atti di esecuzione o di provvedimenti cautelari da parte di terzi, pena la decadenza dagli stessi.

Per atto di trasferimento si intende ogni e qualunque negozio con il quale si ottenga, direttamente o indirettamente, l'effetto di cedere a terzi i Diritti assegnati, inclusi gli atti a titolo gratuito, le permutate e i conferimenti.

Resta inteso che qualsiasi atto di vendita, cessione, assoggettamento a vincoli o trasferimento effettuato in violazione di quanto sopra non produrrà effetti nei confronti



della Società e, in ogni caso, comporterà la decadenza del Beneficiario dai Diritti assegnati.

Una volta consegnate, le Azioni potranno essere liberamente negoziate.

I Beneficiari che siano anche componenti del Consiglio di Amministrazione e/o dirigenti con responsabilità strategiche assumeranno, con riferimento a ciascuno dei cicli di cui siano Beneficiari, un impegno di *lock-up* alla data di consegna delle Azioni che si sostanzia nell'obbligo di detenere continuativamente un numero di Azioni pari al 100% delle Azioni ai medesimi attribuite ai sensi del Piano (dedotto un numero di Azioni di valore corrispondente agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali connessi alla consegna delle Azioni che invece possono essere liberamente alienate) per un periodo almeno pari a 24 mesi a decorrere dalla data di consegna delle Azioni.

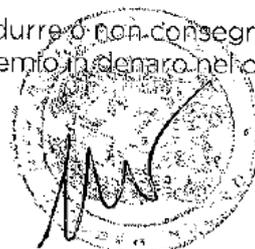
Il Piano prevede una clausola di cd. Claw back, ai sensi della quale qualora - entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di consegna - risulti che gli obiettivi di *performance* siano stati accertati dal Consiglio di Amministrazione:

- sulla base di dati e/o informazioni che risultino, in modo comprovato dalle competenti funzioni aziendali, "manifestamente errati", per tali intendendosi un errore materiale o di calcolo dei risultati che comporti il raggiungimento di un obiettivo che, in assenza di tale errore, non sarebbe stato raggiunto o sarebbe stato raggiunto in misura diversa;
- da una alterazione dolosa o gravemente colposa da parte dello stesso Beneficiario dei dati utilizzati per il conseguimento di un obiettivo;
- da atti e/o comportamenti posti in essere da parte del Beneficiario in violazione di norme di legge, regolamentari o aziendali che abbiano quale effetto il raggiungimento di un obiettivo;

il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di agire per ottenere:

- la restituzione delle Azioni attribuite ai sensi del Piano ed eventualmente del premio in denaro erogato, dedotto un numero di Azioni di valore corrispondente agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali connessi alla consegna delle Azioni;
- di annullare il premio in denaro maturato ma non ancora erogato;
- di ottenere, qualora le Azioni attribuite ai sensi del Piano fossero già state vendute, cedute o comunque trasferite, la restituzione del valore di vendita, dedotto l'importo corrispondente agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali conseguenti alla consegna delle Azioni eventualmente anche mediante compensazione con le retribuzioni e/o le eventuali competenze di fine rapporto del Beneficiario.

È inoltre prevista una clausola di c.d. Malus la quale consente di ridurre o non consegnare le Azioni derivanti dai Diritti assegnati al Beneficiario nonché il premio in denaro nel caso





in cui, tra la data di attribuzione e la data di consegna delle Azioni e del premio in denaro, si riveli che il Diritto è stato assegnato o le Azioni sono state attribuite:

- sulla base di dati e/o informazioni che risultino, in modo comprovato dalle competenti funzioni aziendali, "manifestamente errati", per tali intendendosi un errore materiale o di calcolo dei risultati che comporti il raggiungimento di un obiettivo che, in assenza di tale errore, non sarebbe stato raggiunto o sarebbe stato raggiunto in misura diversa;
- da una alterazione dolosa o gravemente colposa da parte dello stesso Beneficiario dei dati utilizzati per il conseguimento di un obiettivo; ovvero
- da atti e/o comportamenti posti in essere da parte dello stesso Beneficiario in violazione di norme di legge, regolamentari o aziendali che abbiano quale effetto il raggiungimento di un obiettivo.

* * *

In considerazione di quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:

- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998;*
- *esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99;*

delibera

1. *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Share 2023 - 2028" (il "Piano") avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione e maturazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel relativo documento informativo;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano (anche utilizzando quali azioni a servizio dell'esercizio dei Diritti le azioni proprie eventualmente in portafoglio della Società), in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per predisporre, adottare il regolamento di attuazione del Piano, nonché modificarlo e/o integrarlo, individuare i beneficiari, provvedere alle relative assegnazioni e determinare il quantitativo di diritti da assegnare a ciascuno di essi, determinare nel dettaglio gli obiettivi di performance cui subordinare di volta in volta l'assegnazione delle azioni ordinarie, procedere alle assegnazioni*



dei diritti e alle attribuzioni delle azioni ai beneficiari (stabilendo se utilizzare a tal fine le azioni di nuova emissione rivenienti dal relativo aumento di capitale a servizio ovvero le azioni proprie di tempo in tempo nel portafoglio della Società), esercitare tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione ai sensi del Piano nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari od opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione del Piano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega a terzi e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, fermo restando che ogni decisione eventualmente relativa e/o attinente all'eventuale assegnazione dei diritti e attribuzione delle azioni all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica quale beneficiario (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei suoi confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega a terzi e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."*

* * *

Forlì, 11 maggio 2022

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



Allegato.....⁰
Raccolta n.....27714

*Unieuro S.P.A. - Sede Legale in Forlì, Palazzo Herculani, via Piero Maroncelli, 10Q
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. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO 21 GIUGNO 2022 IN UNICA
CONVOCAZIONE**





7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") nonché dell'art. 73 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), e in conformità all'Allegato 3A - Schema 4 al medesimo Regolamento Emittenti.

Vi ricordiamo che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie concessa al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti del 17 dicembre 2020, parzialmente eseguita, scadrà in data 17 giugno 2022.

In considerazione della scadenza della suddetta delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, al fine di consentire a Unieuro S.p.A. ("Società" o "Unieuro") di conservare la facoltà di acquistare azioni proprie e disporne, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea di rinnovare l'autorizzazione ai termini e alle condizioni illustrati nella presente relazione ("Relazione").

* * * * *

Con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al Vostro esame e approvazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF, l'autorizzazione all'acquisto e disposizione, in una o più volte, di un numero massimo di azioni (proprie) 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.

La presente Relazione illustra le motivazioni che sottendono la richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla realizzazione dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie oggetto della presente Relazione 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:

- a) 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



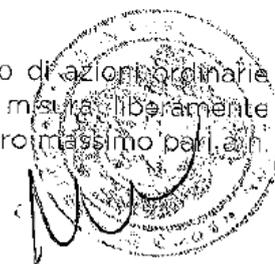
esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale nonché nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessione di pacchetti azionari e/o per la conclusione di alleanze commerciali e/o strategiche o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario e/o gestionale per la Società; e/o

- b) 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
- c) 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
- d) 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
- e) 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.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione richiede di autorizzare l'acquisto di azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, anche in più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione, 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 successivamente 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.

3. Informazioni ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, commi 1 e 3, del Codice Civile

Ai sensi dell'articolo 2357, terzo comma, del Codice Civile, il valore nominale delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Il capitale sociale della Società ammonta a Euro 4.139.724,20 ed è diviso in n. 20.698.621 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Alla data della presente Relazione:

- (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.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2357, primo comma, del Codice Civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Si segnala che nel progetto di bilancio di esercizio al 28 febbraio 2022 sottoposto all'approvazione dell'Assemblea convocata in unica convocazione in data 21 giugno 2022 (assumendone l'approvazione da parte dell'Assemblea nei termini proposti dal Consiglio), risultano iscritte riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare pari a Euro 56.940 migliaia.

Ancora, si precisa che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dell'art. 2357, primo e terzo comma, del Codice Civile per l'acquisto di azioni proprie prima di procedere al compimento di ogni acquisto autorizzato, verificando di volta in volta la capienza delle riserve disponibili. In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.



4. La durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, secondo comma, del Codice Civile e quindi per un periodo di n. 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data di eventuale approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.

Fermi i limiti di cui al precedente Paragrafo 2, durante il suddetto periodo la Società potrà procedere alle operazioni qui previste sulle azioni proprie in una o più volte.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta, invece, senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di disporre della massima flessibilità, anche in termini di arco temporale, per l'eventuale disposizione delle stesse.

5. Corrispettivo minimo e massimo nonché valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa applicabile, tenendo conto anche delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 ("Regolamento Delegato") in attuazione del MAR e dalle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, se e nella misura in cui applicabili con riferimento alle finalità di cui al precedente Paragrafo 1 che precede; la Società rispetterà altresì, ove del caso, le limitazioni e i requisiti in termini di prezzo di acquisto previsti dalle applicabili prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti ove ne sussistano i presupposti e decida di avvalersene.

A tal riguardo si propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che:

- gli acquisti di azioni potranno 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; e, in ogni caso
- il prezzo di acquisto delle azioni dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3, secondo comma, del Regolamento Delegato ossia, alla data della presente Relazione, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto ovvero, conforme alla normativa di tempo in tempo vigente.





Le cessioni o altro atto di disposizione o utilizzo di azioni proprie acquisite in virtù dell'autorizzazione qui proposta avverranno:

- se eseguiti in denaro, 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 rilevato sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, fermo restando che tale limite di prezzo potrà essere derogato nel caso di cessione di azioni in esecuzione di programmi di incentivazione e comunque di piani ai sensi dell'art. 114-bis TUF;
- se eseguiti nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, secondo i termini economici che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Unieuro;
- per quanto riguarda le azioni al servizio dei piani di incentivazione azionaria, secondo i termini e alle condizioni indicati dai regolamenti dei piani medesimi messi a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente dalla Società;

e, ad ogni modo, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuate

L'effettuazione degli acquisti avverrà secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, garantendo la parità di trattamento tra gli azionisti e rispettando le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati agendo, inoltre, in conformità all'art. 132 TUF, all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, alle modalità e nei limiti operativi del MAR, ivi incluse le prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR, del Regolamento Delegato e della normativa generale e di settore applicabile (ivi incluse le disposizioni di cui al Regolamento (EU) 2019/2115 o dettate da CONSOB o da ESMA).

La Società potrà delegare a un intermediario specializzato l'incarico di coordinare ed eseguire le operazioni su azioni proprie.

Le predette modalità operative non trovano applicazione, a norma dell'esenzione di cui all'articolo 132, terzo comma, del TUF, con riferimento agli acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle società da essa controllate e assegnate



o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, ottavo comma, del Codice Civile ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF. Le azioni a servizio di piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti dei relativi piani.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio, e pertanto, alla data della presente Relazione:

- (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;
- (ii) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- (iii) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti alle condizioni stabilite dall'art. 144-*bis*, lettera c) del Regolamento Emittenti;
- (iv) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita;
- (v) nello svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati;
- (vi) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'articolo 13 del MAR;
- (vii) alle condizioni indicate dall'articolo 5 del MAR;
- (viii) con le modalità previste dalle prassi di mercato ammesse da Consob o ESMA.

Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi di volta in volta in vigore.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite - ivi incluso l'utilizzo delle azioni

¹ Per l'effettuazione delle operazioni di acquisto e vendita di strumenti derivati si provvederà in ogni caso ad affidare apposito incarico ad intermediari finanziari autorizzati. L'importo di azioni acquistabili sarà pari ad un massimo di n. 600.000 azioni ordinarie, senza valore nominale, pari a circa il 2,9% delle azioni attualmente in circolazione.





proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria e/o della cessione di diritti reali o personali o prestito titoli - da eseguirsi sia direttamente sia per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita comunicazione in ottemperanza agli applicabili obblighi informativi in virtù di disposizioni nazionali ed europee.

Si ricorda che le azioni proprie fino a quando resteranno di proprietà della Società non godono né del diritto agli utili né del diritto di opzione, che vengono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni, e sono sospese dal diritto di voto.

7. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate

Si conferma che l'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società, ferma restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio nonché qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea l'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale, di procedere in tal senso.

* * *

In considerazione di quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), nonché dell'articolo 73 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") ed in conformità all'Allegato 3A - Schema 4 al medesimo Regolamento Emittenti;*
- *rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del TUF;*
- *viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, all'art. 132 del TUF e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, le previsioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("MAR"), il Regolamento*



Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 ("Regolamento Delegato") e le prassi di mercato di tempo in tempo ammesse:

delibera

1. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 Codice Civile e del combinato disposto di cui all'art. 132 TUF e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie Unieuro pari a n. 2.000.000, fermo restando che*
 - (i) *gli acquisti cesseranno una volta che gli stessi avranno complessivamente raggiunto il limite di n. 2.000.000 di azioni ordinarie Unieuro, intendendosi questo quale limite massimo assoluto agli acquisti, destinato pertanto a rimanere invariato anche in caso di vendita o di utilizzo delle azioni proprie in portafoglio; e comunque*
 - (ii) *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, in conformità al disposto dell'art. 2357, terzo comma, del Codice Civile, il 10% del capitale sociale pro tempore della Società;*

per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

- a) *l'acquisto potrà essere effettuato secondo una delle modalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 132 del TUF ed all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal terzo comma del medesimo articolo 132 del TUF e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di volta in volta vigenti, tenendo conto anche delle modalità e dei limiti operativi MAR, ivi incluse le prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR, del Regolamento Delegato e della normativa generale e di settore applicabile (ivi incluse le disposizioni di cui al Regolamento (EU) 2019/2115 o dettate da CONSOB o da ESMA) in una o più volte entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente delibera;*
- b) *gli acquisti di azioni proprie devono essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione;*
- c) *il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere 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. Inoltre, gli acquisti di azioni proprie sul mercato saranno effettuati nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti;*





- d) *in ogni caso il prezzo di acquisto delle azioni dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3, secondo comma, del Regolamento Delegato ossia, alla data della presente relazione, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto ovvero conforme alla normativa di tempo in tempo vigente;*
2. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, in tutto o in parte, sulle azioni proprie acquistate e su quelle detenute in portafoglio dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:*
- a) *le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;*
- b) *gli atti dispositivi, e in particolare la vendita delle azioni proprie, se eseguiti in denaro dovranno essere effettuati 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, non potranno essere effettuati ad un prezzo inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, fermo restando che tale limite di prezzo potrà essere derogato nel caso di cessione di azioni in esecuzione di programmi di incentivazione e comunque di piani ai sensi dell'art. 114-bis TUF;*
- c) *qualora le azioni siano utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Unieuro S.p.A.;*
- d) *le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate ai destinatari dei piani con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;*

e, ad in ogni modo, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, in particolare qualora le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimento dell'attività di sostegno della liquidità del mercato;



3. di conferire al Consiglio di Amministrazione i poteri per:

- *individuare le riserve da utilizzare per l'acquisto delle azioni proprie;*
- *stabilire modalità, tempi e i termini esecutivi ed accessori degli acquisti e degli atti di disposizione delle azioni proprie, purché nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla presente deliberazione e della disciplina pro tempore vigente, anche ove difforme da quella attualmente vigente;*
- *dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta fra loro e con facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, anche a terzi esterni al Consiglio:*
 - *al fine di effettuare ogni necessaria e/o opportuna registrazione contabile, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;*
 - *al fine di stipulare qualsiasi atto o documento o adempiere qualsiasi formalità, anche nei confronti di terzi, che siano ritenuti necessari o comunque opportuni in relazione all'esecuzione della presente deliberazione e delle deliberazioni esecutive del Consiglio di Amministrazione;*
 - *affinché provvedano a dare esecuzione al programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, anche a mezzo di intermediari autorizzati e approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto, provvedendo altresì all'informativa al mercato secondo quanto consentito dalla vigente normativa e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti".*

* * *

Forlì, 11 maggio 2022

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



Allegato¹ P^u
Raccolta n. 227/14

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

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL "PIANO PERFORMANCE SHARE 2023 - 2028"

*(ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98 e dell'articolo 84-bis, comma 1, del
Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modifiche)*



PREMESSA

Il presente Documento Informativo, redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* e dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti ha ad oggetto la proposta di adozione di un piano di incentivazione denominato "Piano *Performance Shares* 2023 - 2028", avente ad oggetto l'assegnazione gratuita ad Amministratori Esecutivi e/o Dirigenti con Responsabilità Strategiche e/o dipendenti della Società o di società del Gruppo di (i) diritti, condizionati e non trasferibili a ricevere azioni Unieuro a titolo gratuito nella misura che sarà determinata in base al livello di raggiungimento e/o superamento di determinati obiettivi di *performance* e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di maturazione previste nel piano nonché (ii) un premio in denaro parametrato sui dividendi in denaro eventualmente distribuiti e pagati dalla Società per ciascuno dei tre cicli del Piano, come meglio precisato nel seguito, che sarà pagato al Beneficiario subordinatamente alla consegna delle azioni relativa a ciascun ciclo del Piano purché siano realizzate tutte le relative condizioni di maturazione. Le azioni della Società hanno la qualifica di STAR e sono negoziate sul segmento Euronext STAR Milan. Ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. al fine di ottenere e mantenere la qualifica di STAR per le proprie azioni, gli emittenti con azioni negoziate sul segmento Euronext STAR Milan come Unieuro adottano politiche per la remunerazione degli amministratori esecutivi e del *top management* che definiscano obiettivi di *performance*, cui è legata l'erogazione delle componenti variabili, predeterminati, misurabili e legati in parte significativa a un orizzonte di lungo periodo.

In conformità a tali previsioni, da ultimo in data 17 dicembre 2020 l'Assemblea degli Azionisti 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 2020-2025*" e riservato a dipendenti e/o Amministratori Esecutivi di Unieuro e/o delle altre società appartenenti al Gruppo.

Il suddetto piano è strutturato in tre cicli a decorrere dal 1° marzo 2020 e pertanto il Periodo di *Vesting* del terzo ed ultimo ciclo dello stesso è iniziato il 1° marzo 2022 con eventuale maturazione dei diritti e assegnazione delle azioni nel corso del 2025.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di sottoporre all'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio al 28 febbraio 2022 la proposta di adozione del nuovo Piano "*Performance Shares 2023 - 2028*" che, laddove approvato, prevedrebbe l'assegnazione dei diritti del primo ciclo a partire dal 1° marzo 2023, senza soluzione di continuità rispetto al piano precedente.

Al fine di confermare la corretta predisposizione del Piano e l'allineamento dei principi nello stesso contenuti rispetto alle indicazioni del mercato, dei *proxy advisor* e delle *best practice*, la Società si è avvalsa del supporto di una società di consulenza di primario standing.

Il presente Documento Informativo è redatto esclusivamente sulla base del contenuto della proposta di adozione del Piano approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 maggio 2022. Ogni riferimento al Piano contenuto nel presente

Documento Informativo deve intendersi riferito al Piano oggetto della proposta di approvazione assembleare.

Come meglio specificato nel presente Documento Informativo, taluni aspetti relativi all'attuazione del Piano, saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei poteri che saranno ad esso conferiti dalla predetta Assemblea degli Azionisti.

Le informazioni conseguenti alle deliberazioni che, subordinatamente all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea degli Azionisti e in conformità ai criteri generali indicati nella stessa, il Consiglio di Amministrazione adotterà in attuazione del Piano, saranno fornite, laddove necessario, con le modalità e nei termini indicati dall'articolo 84-*bis*, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti e, in ogni caso, dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito corporate della Società nella Sezione "*Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022*", nonché con le altre modalità e secondo i termini previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Si precisa che il Piano è da considerarsi di "particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 114-*bis*, comma 3 del TUF e dell'art. 84-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto, fra l'altro, ad Amministratori con deleghe e a Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società.

Per il significato dei termini con la lettera maiuscola si rinvia alle definizioni di cui infra.



INDICE

PREMESSA	2
DEFINIZIONI	7
1. SOGGETTI DESTINATARI.....	12
1.1 Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.....	12
1.2 Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.....	13
1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:	13
a) <i>direttori generali dell'emittente strumenti finanziari</i>	13
b) <i>altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari</i>	14
c) <i>persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni</i>	14
1.4 Descrizione e indicazione numerica dei beneficiari, separata per le categorie indicate al punto 1.4, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti	14
2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO.....	15
2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione del Piano.....	15
2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari	15
2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione.....	18
2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile.....	18
2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del piano.....	19
2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.....	19
3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	20

3.1	Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del Piano.....	20
3.2	Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza.....	20
3.3	Eventuali procedure esistenti per la revisione del piano anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base.....	21
3.4	Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani.....	22
3.5	Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del piano; eventuali conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati.....	22
3.6	Ai fini di quanto richiesto dall'articolo 84-bis, comma 1, RE, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione del piano all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione	23
3.7	Ai fini di quanto richiesto dall'articolo 84-bis, comma 5, lett. a), RE la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione.....	23
3.8	Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati.....	24
3.9	Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del piano, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione; e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 114, comma 1 TUF.....	24
4.	CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ATTRIBUITI.....	25
4.1	Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani.....	25
4.2	Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti.....	25
4.3	Termine del Piano.....	27
4.4	Massimo numero di strumenti finanziari anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle categorie indicate.....	27
4.5	Modalità e clausole di attuazione dei piani, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati.....	27
4.6	Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.....	31
4.7	Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni.	33
4.8	Descrizione degli effetti determinanti dalla cessazione del rapporto di lavoro.....	33
4.9	Indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani.....	34
4.10	Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto" da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357	



e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto, indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto..... 34

4.11 Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni, che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'articolo 2358, comma 3, del codice civile. 34

4.12 L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo in relazione a ciascun strumento finanziario. 34

4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso.....35

4.14 Limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.....35

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile.....35

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna Opzione.35

4.17 Scadenza delle opzioni.....35

4.18 Modalità (americano/europeo) tempistica (per esempio, periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di knock-in e knock-out).....36

4.19 Prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. fair market value) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e b) alle 26 modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.).....36

4.20 Motivazioni della differenza del prezzo di esercizio rispetto al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19 (fair market value).....36

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari.36

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore.36

4.23 Aggiustamenti in caso di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti.36

4.24 Tabella.....38

DEFINIZIONI

I termini di seguito elencati avranno il seguente significato nel Documento Informativo:

Amministratori Esecutivi	Indica gli Amministratori della Società qualificati come esecutivi ai sensi del Codice di <i>Corporate Governance</i> nonché gli Amministratori investiti di particolari cariche dal Consiglio di Amministrazione della Società.
Attribuzione	Indica l'attribuzione in forma gratuita, a ciascun Beneficiario delle Azioni come risultante dalla relativa delibera del Consiglio di Amministrazione, in base al grado di raggiungimento degli Obiettivi di <i>Performance</i> e, in generale, alla permanenza delle Condizioni di Maturazione.
Assemblea	Indica l'Assemblea degli Azionisti della Società.
Assegnazione	Indica l'assegnazione, in forma gratuita, a ciascun Beneficiario del numero di Diritti come risultante dalla relativa delibera del Consiglio di Amministrazione ottenuto il parere del Comitato Remunerazione e Nomine, per ciascun Ciclo del Piano.
Azioni	Indicano le azioni di Unieuro S.p.A., ammesse a negoziazione sull'Euronext Star Milano, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice ISIN IT0005239881.
Bad Leaver	Beneficiario che abbia cessato il proprio Rapporto con la Società e/o il Gruppo per le cause precisate al paragrafo 4.8 lett. b) del presente Documento Informativo.
Beneficiari	Indica i destinatari del Piano, come individuati dal Consiglio di Amministrazione per ciascuno dei Cicli del Piano ai sensi dei paragrafi 1.1 e 1.2 del presente Documento Informativo.
Ciclo del Piano o Ciclo	Indica, singolarmente, un ciclo del Piano composto da: (i) Assegnazione ai Beneficiari dei Diritti Unieuro; (ii) Periodo di <i>Vesting</i> ; (iii) eventuale Attribuzione delle Azioni da effettuarsi alla Data di Attribuzione e (iv) Periodo di <i>Lock-up</i> , ove applicabile.
Claw back e Malus	Indicano i meccanismi contrattuali che prevedono la possibile perdita e/o restituzione, anche parziale, sia dei proventi derivanti dalla vendita di Azioni divenute disponibili sia delle Azioni, anche se oggetto di <i>Lock-up</i> , nonché del Premio in Denaro.



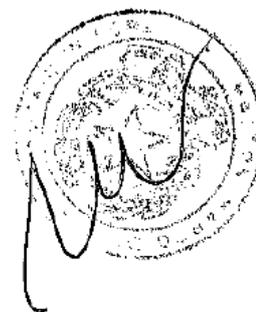
Codice di Corporate Governance	Indica il Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate approvato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> di Borsa Italiana S.p.A..
Comitato Remunerazione e Nomine	Indica il Comitato Remunerazione e Nomine di Unieuro S.p.A.
Condizioni di Maturazione	Indicano le condizioni alle quali i Diritti Unieuro maturano ed in particolare consistono nel: (i) raggiungimento degli Obiettivi di <i>Performance</i> ; nonché (ii) perdurare del Rapporto come meglio indicato nel successivo paragrafo 4.5 del presente Documento Informativo.
Consegna	Indica la consegna delle Azioni a ciascuno dei Beneficiari di un Ciclo del Piano a seguito dell'Attribuzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione al termine del relativo Periodo di <i>Vesting</i> . La Consegna delle Azioni eventualmente attribuite avverrà negli anni 2026 (1° Ciclo), 2027 (2° Ciclo) e 2028 (3° Ciclo).
Consiglio di Amministrazione	Indica il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A..
Consolidated Adjusted EBIT (in seguito anche "EBIT Adjusted")	Indica l'EBIT (ossia il risultato aziendale prima delle imposte e degli oneri finanziari) consolidato, post applicazione IFRS 16, rettificato (i) degli oneri/(proventi) non ricorrenti (ii) degli ammortamenti e svalutazioni non ricorrenti e (iii) degli effetti derivanti dalla rettifica dei ricavi per servizi di estensioni di garanzia al netto dei relativi costi futuri stimati per la prestazione del servizio di assistenza, quale conseguenza del cambiamento del modello di <i>business</i> per i servizi di assistenza in gestione diretta. Il Consolidated Adjusted EBIT è uno degli indicatori degli Obiettivi di <i>Performance</i> del 1° Ciclo del Piano.
Consolidated Adjusted Free Cash Flow (in seguito anche "Free Cash Flow Adjusted")	Indica il flusso di cassa consolidato generato/assorbito dall'attività operativa e dall'attività di investimento comprensivo degli oneri finanziari pre-adozione IFRS 16. Il Consolidated Adjusted Free Cash Flow è rettificato dei flussi operativi e di investimento non ricorrenti, ed è comprensivo delle rettifiche per oneri (proventi) non ricorrenti, della loro componente non monetaria e del relativo impatto fiscale. Il Consolidated Adjusted Free Cash Flow è uno degli indicatori degli Obiettivi di <i>Performance</i> del 1° Ciclo del Piano.
Data di Assegnazione dei Diritti	Indica, con riferimento a ciascun Beneficiario e a ciascun Ciclo del Piano, la data della delibera del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l'individuazione di tale Beneficiario e l'Assegnazione allo stesso dei Diritti Unieuro.

Data di Attribuzione delle Azioni		Indica, con riferimento a ciascun Beneficiario e a ciascun Ciclo del Piano, la data della delibera del Consiglio di Amministrazione avente a oggetto l'Attribuzione delle Azioni a tale Beneficiario.
Data di Consegna delle Azioni		Indica la data di Consegna delle Azioni ai Beneficiari.
Dirigenti Responsabilità Strategiche	con	Indica i dirigenti della Società che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società.
Diritto o Diritto Unleuro		<p>Indica il diritto, condizionato, gratuito e non trasferibile assegnato a ciascun Beneficiario a ricevere gratuitamente Azioni, nella misura che sarà determinata in base al livello di raggiungimento e/o superamento degli Obiettivi di <i>Performance</i> al termine del relativo Periodo di <i>Vesting</i> e subordinatamente al verificarsi delle Condizioni di Maturazione alla Data di Attribuzione per ciascuno dei tre Cicli del Piano nonché il Premio in Denaro.</p> <p>In particolare, si intendono:</p> <p>Diritti del 1° Ciclo i Diritti il cui Periodo di <i>Vesting</i> decorre dal 1° marzo 2023 e termina il 28 febbraio 2026;</p> <p>Diritti del 2° Ciclo i Diritti il cui Periodo di <i>Vesting</i> decorre dal 1° marzo 2024 e termina il 28 febbraio 2027;</p> <p>Diritti del 3° Ciclo i Diritti il cui Periodo di <i>Vesting</i> decorre dal 1° marzo 2025 e termina il 29 febbraio 2028.</p>
Documento Informativo		Indica il presente Documento Informativo relativo al Piano redatto ai sensi dell'art. 114- <i>bis</i> del TUF e dell'art. 84- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti.
Good Leaver		Indica il Beneficiario che abbia cessato il proprio Rapporto con la Società e/o il Gruppo per le cause precisate al paragrafo 4.8 lett. a) del presente Documento Informativo.
Gruppo		Indica collettivamente la Società e le società da essa controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Impegno di Lock-up		Indica l'impegno a non effettuare operazioni di vendita, trasferimento, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l'attribuzione o il trasferimento a terzi (ivi inclusa la concessione di diritti di opzione, costituzione di pegni o altri vincoli, prestito titoli), a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, in via diretta o indiretta, delle Azioni attribuite ai sensi del Piano (dedotto un numero di Azioni di valore corrispondente agli oneri

fiscali, previdenziali ed assistenziali connessi alla Consegna delle Azioni che invece possono essere liberamente alienate).

Indicatore ESG	<p>È un indicatore composito, costruito prendendo in esame aspetti rilevanti nella strategia di sostenibilità della Società e che esprime l'attenzione alla sostenibilità di Unieuro. I progetti su cui si fonda l'indicatore sono inclusi nel Piano di Sostenibilità 2022-2026 della Società e sono coerenti con i pilastri ESG indicati nel Piano Strategico aziendale 2021-2026.</p> <p>L'indicatore ESG è uno dei parametri su cui sono calcolati gli Obiettivi di <i>Performance</i> del 1° Ciclo del Piano.</p>
Numero Base di Azioni o NBA	Indica, per ciascun Beneficiario, per ciascun Obiettivo di <i>Performance</i> il numero di Azioni ottenibile al raggiungimento del 100% del detto Obiettivo di <i>Performance</i> che sarà a sua volta pari al numero di Diritti assegnati a tale Beneficiario.
Obiettivi di <i>Performance</i>	Indica gli obiettivi di ciascun Ciclo del Piano individuati dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine alla Data di Assegnazione dei Diritti al cui raggiungimento è subordinata l'Attribuzione delle Azioni al termine del Periodo di <i>Vesting</i> nella misura prevista dal Piano.
Periodo di <i>Vesting</i>	Indica il periodo di misurazione degli Obiettivi di <i>Performance</i> ; con riferimento al 1° Ciclo tale periodo decorre dal 1° marzo 2023 e termina il 28 febbraio 2026, con riferimento al 2° Ciclo tale periodo decorre dal 1° marzo 2024 e termina il 28 febbraio 2027 e con riferimento al 3° Ciclo tale periodo decorre dal 1° marzo 2025 e termina il 29 febbraio 2028.
Periodo di <i>Lock-up</i>	Indica la durata dell'Impegno di <i>Lock-up</i> .
Piano	Indica il Piano <i>Performance Shares</i> 2023 – 2028 che il Consiglio di Amministrazione con delibera dell'11 maggio 2022 ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti del 21 giugno 2022.
Premio in Denaro	Premio in denaro parametrato sui dividendi in denaro eventualmente distribuiti e pagati dalla Società, per ciascun Ciclo, dalla data di inizio del Ciclo e fino alla Data di Attribuzione, pari all'importo che il Beneficiario avrebbe ricevuto a titolo di dividendi qualora avesse già posseduto le Azioni oggetto di Attribuzione al termine del Ciclo e pagabile al Beneficiario subordinatamente alla Consegna

	relativa a ciascun Ciclo del Piano purché siano realizzate tutte le Condizioni di Maturazione.
Rapporto	Indica il rapporto di amministrazione e/o di lavoro dipendente, in essere tra ciascun Beneficiario e la Società o le società del Gruppo.
Regolamento	Indica il regolamento che prevedrà i termini e le condizioni attuative del Piano la cui redazione e approvazione sarà demandata al Consiglio di Amministrazione della Società.
Regolamento Emittenti	Indica il regolamento approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche.
Schema	Lo schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.
Società	Indica Unieuro S.p.A., con sede legale in Via Piero Maroncelli n. 10, Forlì.
TUF	Indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.



1. SOGGETTI DESTINATARI

1.1 **Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.**

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 tra coloro aventi le caratteristiche indicate al Paragrafo 1.2 che segue.

L'individuazione nominativa dei Beneficiari, ivi inclusi i componenti del Consiglio di Amministrazione, la determinazione del numero di Diritti assegnati a ciascuno di detti Beneficiari e corrispondente al Numero Base di Azioni (fermo restando che il numero effettivo di Azioni da attribuire a ciascun Beneficiario dipenderà dal grado di raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*) nonché qualsiasi ulteriore decisione inerente ai Beneficiari, sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione di volta in volta degli Amministratori eventualmente interessati, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine e del Collegio Sindacale qualora richiesto ai sensi dell'art. 2389 c.c., avuto riguardo alla rilevanza della posizione ricoperta dal Beneficiario nell'ambito della Società e/o del Gruppo e tenuto conto della funzione dal medesimo svolta nel processo di creazione di valore.

I Beneficiari del Primo Ciclo potranno essere identificati in una o più volte entro il 30° (trentesimo) giorno solare successivo alla data dell'Assemblea che approva il Piano, quelli del secondo Ciclo entro il 30° (trentesimo) giorno solare successivo alla data dell'Assemblea che approva la Relazione finanziaria annuale al 29 febbraio 2024 e quelli del terzo Ciclo entro il 30° (trentesimo) giorno solare successivo alla data dell'Assemblea che approva la Relazione finanziaria annuale al 28 febbraio 2025.

I Beneficiari potranno variare per ciascuno dei tre Cicli del Piano. La partecipazione di un Beneficiario ad un Ciclo del Piano non determina alcun obbligo da parte del Consiglio di Amministrazione di individuare lo stesso quale Beneficiario in uno dei Cicli successivi. Il Consiglio di Amministrazione avrà piena discrezionalità nel far partecipare un Beneficiario anche solo ad uno o alcuni Cicli del Piano e, qualora ritenuto opportuno, potrà individuare eventuali ulteriori Beneficiari per ciascun Ciclo anche fuori dai predetti periodi.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non abbia provveduto ad assegnare tutti i Diritti previsti dal Piano, tale Assegnazione potrà avvenire, anche con delibera successiva, in favore dei Beneficiari già individuati o di nuovi soggetti così come saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e previo parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine.

Qualora tra i Beneficiari di cui al successivo punto 1.2 vi fossero soggetti per i quali è richiesta, ai sensi delle vigenti previsioni regolamentari, l'identificazione nominativa, anche in relazione alla carica di Amministratore eventualmente rivestita in Società Controllate, l'indicazione nominativa dei suddetti 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.

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 11 maggio 2022, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine e del Collegio Sindacale ove richiesto che, in caso di approvazione del Piano da parte dell'Assemblea, saranno inclusi tra i Beneficiari del 1° Ciclo del Piano l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale e il *Chief Financial Officer* che saranno in carica alla Data di Assegnazione.

1.2 Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.

Il Piano è destinato ad Amministratori Esecutivi e/o Dirigenti con Responsabilità Strategiche e/o dipendenti della Società e/o delle società del Gruppo che ricoprono ruoli a maggiore impatto sul conseguimento dei risultati di *business* di medio-lungo periodo o con rilevanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi pluriennali di Unieuro, nonché ulteriori ruoli individuati in relazione alle *performance* conseguite, alle competenze possedute o in ottica di *retention/attraction* e rientrano in una delle seguenti categorie:

- 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,

fino ad un massimo di 60 Beneficiari per il 1° Ciclo, non ancora identificati nominativamente fatta eccezione per l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale e il *Chief Financial Officer* che saranno in carica alla Data di Assegnazione.

L'individuazione dei Beneficiari che siano dipendenti della Società e/o delle società del Gruppo, 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 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.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non abbia provveduto ad assegnare tutti i Diritti previsti dal Piano, tale Assegnazione potrà avvenire, anche con delibera successiva, in favore dei Beneficiari o di nuovi soggetti così come saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e previo parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine.

Le informazioni previste dal paragrafo 1.2 del presente Documento Informativo 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.

1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

- a) ***direttori generali dell'emittente strumenti finanziari***



In data 11 maggio 2022 il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine, ha indicato che, in caso di approvazione del Piano da parte dell'Assemblea, sarà Beneficiario del 1° Ciclo del Piano il Direttore Generale che sarà in carica alla Data di Assegnazione.

- b) altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari***

Come precisato nei paragrafi che precedono, i Beneficiari saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione in seguito all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea. In ogni caso, le informazioni di cui al presente paragrafo non sono applicabili in quanto nessuno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società ha percepito nel corso dell'esercizio sociale che si è chiuso al 28 febbraio 2022 compensi complessivi maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti, a qualsiasi titolo, ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

- c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni***

Non applicabile in quanto non vi sono persone fisiche controllanti Unieuro.

1.4 Descrizione e indicazione numerica dei beneficiari, separata per le categorie indicate al punto 1.4, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti.

Il Piano include tra i possibili Beneficiari anche soggetti che rientrino tra coloro che la Società abbia di volta in volta identificato come Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Alla data del presente Documento Informativo la Società ha identificato quali Dirigenti con Responsabilità Strategiche coloro che ricoprono le posizioni di:

- *Chief Strategy Officer* (attualmente il ruolo è assegnato all'Amministratore Delegato);
- Direttore Generale;
- *Chief Financial Officer*.

Come precisato nei paragrafi che precedono, i Beneficiari saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione in seguito all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea. Si rinvia alle informazioni che saranno fornite ex art. 84-bis, comma 5 lett. a) del Regolamento Emittenti.

2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione del Piano.

La Società, in linea con le migliori prassi di mercato nazionali e internazionali, 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.

Il Piano si inserisce, infatti, 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.

Il Piano prevede 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 perseguimento 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.

Le ragioni e i criteri in base ai quali la Società ha stabilito il rapporto tra l'Attribuzione delle Azioni nell'ambito del Piano, e altre componenti della retribuzione complessiva sono volte a conciliare le finalità di fidelizzazione e, dall'altro, a riconoscere agli interessati un beneficio complessivo allineato alle prassi di mercato.

Inoltre, l'adozione di piani di remunerazione basati su azioni risponde alle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance*, il quale riconosce che tali piani rappresentano uno strumento idoneo a consentire l'allineamento degli interessi degli Amministratori Esecutivi e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche delle società quotate con quelli degli Azionisti, consentendo di perseguire l'obiettivo prioritario di creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. In particolare, tale periodo è stato considerato quello maggiormente idoneo al conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che il Piano stesso persegue.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari.



A ciascun Beneficiario sono assegnati per ciascun Ciclo un numero di Diritti, condizionati, gratuiti e non trasferibili a ricevere gratuitamente Azioni Unieuro a titolo gratuito il cui numero sarà determinato in base al livello di raggiungimento e/o superamento degli Obiettivi di *Performance* individuati per tale Ciclo e subordinatamente al verificarsi delle Condizioni di Maturazione previste nel Piano nonché un Premio in Denaro come definito al paragrafo 4.2 del presente Documento che sarà pagato al Beneficiario subordinatamente, alla Consegna delle Azioni relativa a ciascun Ciclo del Piano purché siano realizzate tutte le relative Condizioni di Maturazione.

I livelli di incentivazione sono definiti, in termini di numero massimo di Azioni attribuibili, in coerenza con i seguenti principi di politica di remunerazione adottati da Unieuro, prevedendo in particolare una struttura retributiva del *management* adeguatamente bilanciata tra:

- una componente fissa, coerente rispetto alle deleghe e/o responsabilità attribuite;
- una componente variabile, definita entro limiti massimi e finalizzata ad ancorare la remunerazione alla performance effettivamente conseguita;
- una remunerazione variabile dei ruoli manageriali aventi maggiore influenza sui risultati aziendali caratterizzata da una significativa incidenza delle componenti di incentivazione di lungo termine, attraverso un adeguato differimento in un orizzonte temporale almeno triennale.

Per ciascuno degli Obiettivi di *Performance* è prevista una curva di incentivazione che collega il numero delle Azioni attribuibili in funzione del livello di raggiungimento/superamento dell'Obiettivo di *Performance*:

- una soglia minima di *performance (threshold)* fissata all'80% della soglia di *performance (target)* al di sotto della quale nessuna Azione sarà attribuita ed al raggiungimento della quale sarà attribuito un numero di Azioni pari al 50% delle Azioni attribuibili al raggiungimento della soglia *target*;
- una soglia di *performance (target)* al raggiungimento della quale sarà attribuito un Numero Base di Azioni;
- una soglia massima di *performance (cap)* fissata al 150% della soglia di *performance (target)* al raggiungimento o superamento della quale sarà attribuito il numero massimo di Azioni pari al 150% delle Azioni attribuibili al raggiungimento della soglia *target*.

Gli Obiettivi di *Performance* applicabili a ciascun Ciclo di Piano sono definiti dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine all'Assegnazione dei Diritti e sono espressi con riferimento al 1° Ciclo da:

- **l'Indicatore EBIT Adjusted**

Indica l'EBIT consolidato post applicazione dell'IFRS 16, rettificato (i) degli oneri/(proventi) non ricorrenti (ii) degli ammortamenti e svalutazioni non ricorrenti e (iii) degli effetti derivanti dalla rettifica dei ricavi per servizi di estensioni di garanzia al netto dei relativi costi futuri stimati per la prestazione del servizio di assistenza, quale conseguenza del cambiamento del modello di business per i servizi di assistenza in gestione diretta.

L'Obiettivo di *Performance* basato sull'indicatore EBIT Adjusted ha un peso percentuale sul totale delle Azioni oggetto di Attribuzione pari al 50% e coincide con l'EBIT rettificato cumulato di Unieuro relativo agli esercizi del 1°Ciclo. Il raggiungimento di tale Obiettivo di Performance viene misurato secondo la metodologia descritta nella tabella al Paragrafo 4.5 del presente Documento Informativo.

- **l'Indicatore Free Cash Flow Adjusted**

Indica il flusso di cassa consolidato generato/assorbito dall'attività operativa e dall'attività di investimento comprensivo degli oneri finanziari pre-adozione IFRS 16. Il Free Cash Flow Adjusted consolidato è rettificato dei flussi operativi e di investimento non ricorrenti, ed è comprensivo delle rettifiche per oneri (proventi) non ricorrenti, della loro componente non monetaria e del relativo impatto fiscale.

L'Obiettivo di *Performance* basato sull'indicatore Free Cash Flow Adjusted ha un peso percentuale sul totale delle Azioni oggetto di Attribuzione pari al 25% e coincide con il Free Cash Flow rettificato cumulato di Unieuro relativo agli esercizi del ciclo. Il raggiungimento di tale Obiettivo di Performance viene misurato secondo la metodologia descritta nella tabella al Paragrafo 4.5 del presente Documento Informativo.

- **l'Indicatore ESG**

Indica il livello di Sostenibilità di Unieuro coerentemente con la propria strategia ESG, formalizzata nel Piano di Sostenibilità 2022-2026 adottato dalla Società. L'integrazione delle tematiche ambientali, sociali e di *governance* nelle attività di *business* si riflette nella scelta di un indicatore di *performance* ESG basato su KPI ("Key Performance Indicators") riconducibili a 4 specifici progetti: 1° KPI: numero dai contatti (*audience*) raggiunti dalle iniziative #Cuoricone connessi contro il cyberbullismo; 2° KPI: acquisti di energia con certificazione attestante la provenienza da fonti rinnovabili; 3° KPI: livello dell'employee Net Promoter Score (eNPS), come strumento di misurazione del livello di soddisfazione delle risorse umane; 4° KPI: dipendenti del Gruppo coinvolti in un percorso formativo specifico sulla sostenibilità.

L'indicatore ESG ha un peso percentuale sul totale delle Azioni oggetto di Attribuzione pari al 25% e sarà misurato secondo la metodologia descritta nella tabella al Paragrafo 4.5 del presente Documento Informativo.

Le Azioni verranno attribuite, previa verifica da parte del Consiglio di Amministrazione al termine di ciascun Periodo di *Vesting* dell'avveramento delle seguenti Condizioni di Maturazione:

- che, alla Data di Attribuzione delle Azioni, sia in essere il Rapporto del Beneficiario con la Società e/o con una società del Gruppo, salvi i casi di *Good Leaver*;
- che sia stata raggiunta la soglia minima di *performance (threshold)* di almeno uno degli Obiettivi di *Performance* nel corso del Periodo di *Vesting*;
- che vi sia, di volta in volta in considerazione delle singole Attribuzioni che saranno effettuate dal Consiglio di Amministrazione o dall'organo da questo delegato, un sufficiente importo di riserve disponibili così come risultanti dall'ultima situazione



contabile approvata della Società, per procedere all'esecuzione dell'Aumento di Capitale o agli acquisti di Azioni effettuati ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile a sostegno del Piano; resta fermo che il Consiglio di Amministrazione stesso potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere proporzionalmente alla diminuzione del numero di Azioni da destinare a ciascun Ciclo di Piano da attribuire ai Beneficiari.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla verifica delle Condizioni di Maturazione non oltre il 30° (trentesimo) giorno solare successivo alla data dell'Assemblea che approva la Relazione finanziaria annuale al 28 febbraio 2026 con riferimento al 1° Ciclo del Piano, al 28 febbraio 2027 con riferimento al 2° Ciclo del Piano e al 29 febbraio 2028 con riferimento al 3° Ciclo del Piano, valutando il raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* sulla base delle Dichiarazioni Non Finanziarie e delle Relazioni finanziarie annuali di riferimento.

Per maggiori informazioni in merito agli Obiettivi di *Performance* si rinvia al successivo paragrafo 4.5 del presente Documento Informativo.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione.

Alla Data di Assegnazione, il Consiglio di Amministrazione determina il numero di Diritti da assegnare a ciascun Beneficiario, sentito il parere del Comitato Remunerazione e Nomine, valutando l'importanza e la valenza strategica di ciascun Beneficiario in funzione della creazione di nuovo valore per la Società e/o il Gruppo e tenendo in conto la singola rilevanza del ruolo ricoperto, oltre che valutando l'importanza del Beneficiario in termini di fidelizzazione.

Si precisa che per il 1° Ciclo del Piano è prevista l'Assegnazione, al raggiungimento del valore *target*, di 200.000 azioni complessivamente per i Beneficiari del Ciclo.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha previsto, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine, in caso di approvazione del presente Piano da parte dell'Assemblea, l'assegnazione dei seguenti Diritti a ricevere Azioni Unieuro relativamente al 1° ciclo del piano di *Performance Shares 2023-2028* ai Dirigenti con Responsabilità Strategica: (i) Amministratore Delegato: 40.000, (ii) Direttore Generale: 27.000, (iii) *Chief Financial Officer*: 17.000.

L'entità dell'incentivo azionario massimo corrispondente al raggiungimento della soglia massima di *performance* per tutti gli Obiettivi di *Performance* assegnato a ciascun Beneficiario è differenziata in relazione al livello di responsabilità/criticità del ruolo ricoperto.

Per quanto riguarda il collegamento con le Condizioni di Maturazione vedasi punto 4.5..

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile.

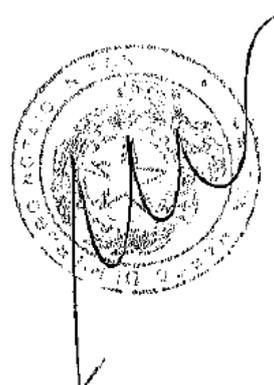
Non applicabile, in quanto il Piano si basa esclusivamente su strumenti finanziari emessi dalla Società.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del piano.

Non risultano significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che abbiano inciso sulla definizione del Piano.

2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il Piano oggetto del presente Documento Informativo non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.



3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del Piano.

La proposta di approvazione del Piano da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e il presente Documento Informativo sono stati oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2022, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine riunitosi in data 6 maggio 2022.

Il Piano è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, che si terrà in data 21 giugno 2022.

All'Assemblea degli Azionisti della Società verrà proposto, altresì, di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per l'attuazione del Piano, ottenuto il parere del Comitato Remunerazione e Nomine, da esercitare nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dall'Assemblea stessa.

In particolare, alla predetta Assemblea Ordinaria e Straordinaria sarà richiesto di conferire al Consiglio di Amministrazione, *inter alia*, i poteri per:

- identificare il numero e l'identità dei Beneficiari e definire il numero dei Diritti da assegnare a ciascuno di essi nel rispetto del numero massimo approvato dall'Assemblea, come indicato nel presente Documento Informativo e - se del caso, - modificare le Condizioni di Maturazione come precisato nel presente Documento Informativo;
- approvare il Regolamento del Piano e dei suoi eventuali aggiornamenti, identificare gli Obiettivi di *Performance* per i Cicli successivi al primo nonché i valori *target* degli stessi da presentare agli Azionisti in occasione dell'approvazione della Politica sulla Remunerazione, e compiere ogni adempimento, formalità o comunicazione che siano necessari od opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano stesso, nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dall'Assemblea;
- aumentare, per un periodo di cinque anni dalla data di deliberazione, a titolo gratuito, il capitale sociale della Società, anche in più volte, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. per massimi nominali Euro 180.000,00 da imputarsi per intero a capitale mediante emissione di massime n. 900.000 azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da attribuire ai Beneficiari del Piano ai termini e alle condizioni del Regolamento; e/o
- acquistare e disporre di azioni proprie anche a servizio del Piano.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza.

La competenza per l'amministrazione e l'esecuzione del Piano spetterà al Consiglio di Amministrazione, il quale sarà incaricato al riguardo dall'Assemblea.

Fatte salve le prerogative proprie dell'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutti o parte dei propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione del Piano ad uno o più dei propri componenti, al Comitato Remunerazione e Nomine e/o alle competenti strutture aziendali di concerto con il Comitato Remunerazione e Nomine.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione del piano anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, sentito il Comitato Remunerazione e Nomine, di apportare al Piano, con le modalità più opportune, modifiche o integrazioni che ritenga utili o necessarie per il miglior perseguimento delle finalità del Piano stesso, avendo riguardo agli interessi della Società e dei Beneficiari in caso di eventi quali:

- i. operazioni sul capitale della Società quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione agli Azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura, raggruppamento o frazionamento di Azioni;
- ii. operazioni di fusione o scissione, acquisto o vendita di partecipazioni, aziende o rami di azienda;
- iii. eventi o circostanze, anche esogene (es. COVID-19), di natura eccezionale che possano incidere o siano suscettibili di incidere sui risultati e/o sulla *performance* della Società e/o sul perimetro del Gruppo;
- iv. modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sui Diritti, sulle Azioni e/o sulla Società e/o sulle società del Gruppo.

Nel contesto sopra descritto, il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al Piano, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea degli Azionisti, sentito il parere del Comitato Remunerazione e Nomine, tutte le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie e/o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano stesso.

In particolare, al verificarsi di eventi straordinari che determinino il sostanziale superamento degli scenari di *performance* su cui si fonda la definizione degli Obiettivi di *Performance* previsti dal Piano, il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, potrà apportare a tali Obiettivi di *Performance* i correttivi necessari a mantenere invariati i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

Ai fini di quanto precede, per "eventi straordinari" si intendono: (i) mutamenti significativi dello scenario macroeconomico e/o competitivo o altri fatti straordinari di impatto rilevante al di fuori delle leve d'azione del *management*; e/o (ii) il verificarsi di effetti negativi significativi non solo di carattere economico o finanziario, quali ad esempio quelli derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19 o da eventi bellici ad alta intensità.

Le modifiche eventualmente apportate agli Obiettivi di *Performance* dovranno salvaguardare i principi e le linee guida secondo cui il Piano, è stato formulato, non introducendo indebiti vantaggi o penalizzazioni né per i Beneficiari né per la Società.



Qualora, nel corso del Periodo di *Vesting*:

- i. venisse promossa un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta pubblica di scambio avente a oggetto le Azioni; o
- ii. venisse revocata la negoziazione delle Azioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- iii. si verificasse l'acquisizione da parte di un Azionista del controllo della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 TUF;

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di concedere ai Beneficiari di ricevere anticipatamente rispetto ai termini previsti dal Piano le Azioni *pro rata temporis* e *pro rata performance*.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani.

Il Piano ha ad oggetto l'Assegnazione gratuita di Diritti che danno diritto, in caso di raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*, all'Attribuzione di Azioni a titolo gratuito.

Il numero di Azioni oggetto di eventuale Attribuzione sarà determinato in base al livello di raggiungimento e/o superamento dei suddetti Obiettivi di *Performance*.

A servizio del Piano potranno essere utilizzate azioni rinvenienti da un programma di acquisto di azioni proprie ovvero rinvenienti da un aumento di capitale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2349 e 2443 cod. civ. per un importo di massimi Euro 180.000,00 da imputarsi per intero a capitale mediante emissione di massime n. 900.000 Azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da attribuire gratuitamente ai Beneficiari ai termini ed alle condizioni del Regolamento.

La proposta di aumento di capitale di cui sopra a servizio del Piano, unitamente alla descrizione dei termini e condizioni dello stesso, sono illustrati da apposita relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 72 e dell'Allegato 3A, del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito *corporate* della Società nella Sezione "*Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022*" nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato e-market STORAGE nei termini fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Tale proposta sarà sottoposta all'esame e all'approvazione dell'Assemblea della Società in sede Straordinaria.

3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del piano; eventuali conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati.

La determinazione delle principali caratteristiche e delle linee guide del Piano, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, è stata svolta collegialmente dal Consiglio di Amministrazione, con il supporto propositivo e consultivo del Comitato Remunerazione e Nomine secondo quanto

raccomandato dal Codice di *Corporate Governance* e in linea con la migliore prassi societaria in materia.

Si segnala che tra i Beneficiari del Piano vi potranno essere Amministratori della Società. In tale eventualità, la deliberazione consigliare di Assegnazione dei Diritti verrà adottata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2391 cod. civ. e, per quanto occorrer possa, dell'art. 2389 cod. civ..

Il Piano, in relazione ai suoi Beneficiari, costituisce un'operazione con parti correlate a cui non si applicano le specifiche procedure previste dalla delibera Consob n. 17221 del 12.3.2010 ("Regolamento operazioni con parti correlate"), in virtù dell'esenzione prevista dal Regolamento interno sulla gestione delle Operazioni con Parti Correlate adottato da Unieuro con riferimento ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive.

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'articolo 84-bis, comma 1, RE, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione del piano all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione

In data 6 maggio 2022 il Comitato Remunerazione e Nomine ha proposto al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle linee guida del Piano.

In data 11 maggio 2022 il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni del Comitato Remunerazione e Nomine, ha approvato le linee guida del Piano nonché la sottoposizione delle stesse all'approvazione dell'Assemblea. In pari data il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine, ha altresì approvato il presente Documento Informativo e la relazione illustrativa degli Amministratori sul Piano ex articolo 114-*bis* del TUF.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'articolo 84-bis, comma 5, lett. a), RE la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione.

I Diritti previsti per il 1° Ciclo del Piano saranno assegnati ai Beneficiari dal Consiglio di Amministrazione, previo il parere del Comitato Remunerazione e Nomine, successivamente all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

I Beneficiari del Primo Ciclo potranno essere identificati in una o più volte entro il 30° (trentesimo) giorno solare successivo alla data dell'Assemblea che approva il Piano, quelli del secondo Ciclo entro il 30° (trentesimo) giorno solare successivo alla data dell'Assemblea che approva la Relazione finanziaria annuale al 29 febbraio 2024 e quelli del terzo Ciclo entro il 30° (trentesimo) giorno solare successivo alla data dell'Assemblea che approva la Relazione finanziaria annuale al 28 febbraio 2025

Le Azioni verranno attribuite ai Beneficiari dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine, al termine del Periodo di *Vesting* subordinatamente al raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* e, in generale, alla permanenza delle Condizioni di Maturazione.

Le date di Assegnazione e di Attribuzione verranno comunicate con le modalità e nei termini indicati dall'articolo 84-*bis*, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.

3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati.

Si segnala che in data 6 maggio 2022 ed in data 11 maggio 2022, date in cui si sono riuniti, rispettivamente, il Comitato Remunerazione e Nomine e il Consiglio di Amministrazione per definire la proposta in merito alle linee guida del Piano da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti, il prezzo ufficiale di chiusura di Borsa delle Azioni era, rispettivamente, pari a Euro 15,60 ed Euro 15,58.

Il prezzo delle Azioni al momento dell'Assegnazione e dell'Attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione, sarà comunicato con le modalità e nei termini indicati dall'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del piano, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione; e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 114, comma 1 TUF.

L'individuazione di eventuali presidi sarà demandata al Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del Regolamento del Piano. L'esecuzione del Piano oggetto del presente Documento Informativo si svolgerà nel pieno rispetto degli obblighi informativi gravanti sulla Società, in modo da assicurare trasparenza e parità dell'informazione al mercato, nonché nel rispetto delle procedure adottate dalla Società.

La struttura del Piano, le condizioni e le modalità di Assegnazione dei Diritti nonché di Attribuzione delle Azioni, allo stato non fanno ritenere che l'Attribuzione possa essere influenzata dall'eventuale diffusione di informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, fermo restando che la procedura di Assegnazione dei Diritti si svolgerà, in ogni caso, nel pieno rispetto degli obblighi informativi gravanti sulla Società, in modo da assicurare trasparenza e parità dell'informazione al mercato, nonché nel rispetto delle procedure interne adottate in materia dalla Società.

I Beneficiari sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate previste dalla normativa e dalla regolamentazione applicabile, in particolare con riferimento al divieto di compiere operazioni sulle Azioni nei c.d. *closed periods* ai sensi dell'art. 19, comma 11, del citato Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché con riferimento alle operazioni di disposizione delle Azioni eventualmente oggetto di Attribuzione successivamente alla verifica degli Obiettivi di *Performance*.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Remunerazione e Nomine, potrà inoltre prevedere ulteriori periodi di blocco di disposizione delle Azioni con riferimento a tutti ovvero solo ad alcuni dei Beneficiari.

4. CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ATTRIBUITI

4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani.

Il Piano ha ad oggetto l'Assegnazione gratuita ad Amministratori Esecutivi e/o Dirigenti con Responsabilità Strategiche e/o dipendenti della Società o di società del Gruppo di Diritti a ricevere a) Azioni a titolo gratuito nella misura che sarà determinata in base al livello di raggiungimento e/o superamento di determinati Obiettivi di *Performance* e subordinatamente al verificarsi delle Condizioni di Maturazione previste nel Piano nonché b) il Premio in Denaro.

A servizio del Piano potranno essere utilizzate azioni rinvenienti da un programma di acquisto di azioni proprie ovvero rinvenienti da un aumento di capitale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2349 e 2443 cod. civ. per un importo di massimi Euro 180.000,00 da imputarsi per intero a capitale mediante emissione di massime n. 900.000 Azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da attribuire gratuitamente ai Beneficiari ai termini ed alle condizioni del Regolamento.

Le Azioni oggetto di Attribuzione hanno godimento regolare e, pertanto, i diritti ad esse correlati competono a ciascun Beneficiario a partire dal momento in cui il medesimo ne diventerà titolare.

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti.

Il Piano ha un orizzonte temporale con riferimento ai Periodi di Vesting di 5 anni (2023-2028) a decorrere dal 1° marzo 2023.

In particolare, il Piano prevede tre Cicli, ciascuno composto da quattro fasi (i) l'Assegnazione ai Beneficiari dei Diritti; (ii) il Periodo di *Vesting* triennale; (iii) l'eventuale Attribuzione delle Azioni da effettuarsi alla Data di Attribuzione e (iv) il Periodo di *Lock-up*, ove applicabile.

In particolare, il 1° Ciclo ha durata triennale (i.e. Assegnazione ai Beneficiari dei Diritti del 1° Ciclo, Periodo di *Vesting* relativo agli esercizi sociali 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 ed eventuale Attribuzione da effettuarsi successivamente all'approvazione della Relazione finanziaria annuale con riferimento all'esercizio sociale chiuso al 28 febbraio 2026) oltre al Periodo di *Lock-up* ove applicabile, il 2° Ciclo ha durata triennale (i.e. Assegnazione ai Beneficiari dei Diritti del 2° Ciclo, Periodo di *Vesting* relativo agli esercizi sociali 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 ed eventuale Attribuzione da effettuarsi successivamente all'approvazione della Relazione finanziaria annuale con riferimento all'esercizio sociale chiuso al 28 febbraio 2027) oltre al Periodo di *Lock-up* ove applicabile e il 3° Ciclo ha durata triennale (i.e. Assegnazione ai Beneficiari dei Diritti del 3° Ciclo, Periodo di *Vesting* relativo agli esercizi sociali 2025/2026 2026/2027 e 2027/2028 ed eventuale Attribuzione da effettuarsi successivamente all'approvazione della Relazione finanziaria annuale con riferimento all'esercizio sociale chiuso al 29 febbraio 2028) oltre al Periodo di *Lock-up*, ove applicabile.

A titolo meramente esemplificativo si propone il seguente esempio grafico che riporta i tre Cicli del Piano aventi ciascuno durata triennale:



Piano di Performance Share 2023-2028

	FY 2023 - 2024 (01/03/23 - 29/02/24)	FY 2024 - 2025 (01/03/24 - 28/02/25)	FY 2025 - 2026 (01/03/25 - 28/02/26)	FY 2026 - 2027 (01/03/26 - 28/02/27)	FY 2027 - 2028 (01/03/27 - 29/02/28)	FY 2028 - 2029 (01/03/28 - 28/02/29)	FY 2029 - 2030 (01/03/29 - 28/02/30)
1° Ciclo	Periodo di Vesting			Periodo di Lock-up			
2° Ciclo		Periodo di Vesting			Periodo di Lock-up		
3° Ciclo			Periodo di Vesting		Periodo di Lock-up		

La Consegna delle Azioni attribuite a ciascun Beneficiario avverrà, una volta effettuati gli adempimenti civilistici e amministrativo-contabili connessi alla messa a disposizione delle Azioni, mediante trasferimento delle Azioni sul conto titoli indicato da tale Beneficiario ovvero, con riferimento alla porzione di Azioni soggetta al Periodo di Lock-up, sul conto titoli vincolato intestato al Beneficiario ed acceso presso l'intermediario finanziario incaricato dalla Società quale amministratore del Piano, il giorno indicato nella relativa comunicazione di Attribuzione e comunque entro quindici giorni dalla comunicazione di Attribuzione.

Premio in Denaro

I 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 fino alla Data di Attribuzione.

Nello specifico, l'importo lordo del predetto Premio in Denaro sarà pari alla somma che il Beneficiario avrebbe ricevuto a titolo di dividendi in relazione a ciascun esercizio di competenza per ogni Ciclo dalla data di inizio del Ciclo fino alla Data di Attribuzione qualora avesse posseduto le Azioni oggetto di Attribuzione al termine del Ciclo.

Ai fini della determinazione del Premio in Denaro saranno considerate massime tre deliberazioni di distribuzione di dividendi ordinari per Ciclo e, pertanto, ciascun Beneficiario potrà ricevere per ciascun Ciclo del Piano, relativamente ai dividendi ordinari, un Premio in Denaro, comunque, non superiore alla somma di massimo di tre dividendi ordinari.

Il limite di cui sopra non si applica ad eventuali dividendi straordinari distribuiti e pagati dalla data di inizio del Ciclo fino alla data di Attribuzione laddove per dividendo straordinario si intende il dividendo che non deriva dalla distribuzione dell'utile d'esercizio, bensì da una parte delle riserve di utili/capitale della Società.

Il Premio in Denaro sarà pagabile subordinatamente, alla Consegna relativa a ciascun Ciclo del Piano purché siano realizzate tutte le Condizioni di Maturazione.

Alla Data di Consegna delle Azioni e/o al momento del pagamento del Premio in Denaro di cui sopra, Unieuro avrà il diritto di trattenere dalle somme a qualunque titolo dovute al Beneficiario, ivi incluse eventuali somme dovute a titolo retributivo, l'importo minimo sufficiente a soddisfare eventuali imposizioni fiscali e/o contributive dovute alla fonte. La Società potrà chiedere al Beneficiario, prima di effettuare tale consegna, di rimettere alla stessa o, ove appropriato, alle altre società del Gruppo, le somme necessarie a soddisfare tali obblighi impositivi nel caso in cui non sia possibile trattenere i relativi importi da somme a qualsiasi titolo dovute al Beneficiario.

¹ Il periodo di Lock-up avrà efficacia per 24 mesi a partire dalla Data di Consegna delle Azioni.

L'importo dovuto relativamente al Premio in Denaro verrà pagato dalla Società a mezzo cedolino del mese successivo rispetto alla data di Consegna, ovvero entro 30 giorni dalla data di Consegna in caso di Beneficiario non dipendente.

4.3 Termine del Piano.

Si rinvia a quanto descritto nel precedente paragrafo 4.2 del presente Documento Informativo.

4.4 Massimo numero di strumenti finanziari anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle categorie indicate.

Il numero massimo di Azioni attribuibili ai sensi del Piano per i tre Cicli complessivamente è pari a n. 900.000 Azioni da attribuire in una o più tranches in caso di raggiungimento di tutti gli Obiettivi di *Performance* al livello massimo (*cap*). Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della riunione dell'11 maggio 2022 ha determinato in n. 300.000 il numero massimo di Azioni a servizio del primo Ciclo del Piano (200.000 al raggiungimento del valore *target*).

Il numero di Azioni a servizio del Piano per i Cicli successivi al primo sarà soggetto ad approvazione da parte degli organi competenti secondo la normativa vigente.

Il numero puntuale dei Diritti assegnati e delle Azioni attribuite a ciascun Beneficiario verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto rispettivamente dell'Assegnazione dei Diritti e dell'Attribuzione delle Azioni.

4.5 Modalità e clausole di attuazione dei piani, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati.

L'Attribuzione delle Azioni è condizionata, tra l'altro, al raggiungimento della soglia minima di *performance* di almeno un Obiettivo di *Performance*. Gli Obiettivi di *Performance* applicabili a ciascun Ciclo di Piano sono definiti dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine all'Assegnazione dei Diritti e sono espressi con riferimento al 1° Ciclo da:

- **l'Indicatore EBIT Adjusted**

Indica l'EBIT consolidato post applicazione dell'IFRS 16, rettificato (i) degli oneri/(proventi) non ricorrenti (ii) degli ammortamenti e svalutazioni non ricorrenti e (iii) degli effetti derivanti dalla rettifica dei ricavi per servizi di estensioni di garanzia al netto dei relativi costi futuri stimati per la prestazione del servizio di assistenza, quale conseguenza del cambiamento del modello di business per i servizi di assistenza in gestione diretta.

L'Obiettivo di *Performance* basato sull'Indicatore EBIT Adjusted ha un peso percentuale sul totale delle Azioni oggetto di Attribuzione pari al 50% e coincide con l'EBIT rettificato cumulato di Unieuro relativo agli esercizi del 1°Ciclo. Il raggiungimento dell'Obiettivo di *Performance* viene misurato secondo la metodologia descritta nella tabella sottostante.



• **l'Indicatore Free Cash Flow Adjusted**

Indica il flusso di cassa consolidato generato/assorbito dall'attività operativa e dall'attività di investimento comprensivo degli oneri finanziari pre-adozione IFRS 16. Il Free Cash Flow Adjusted consolidato è rettificato dei flussi operativi e di investimento non ricorrenti, ed è comprensivo delle rettifiche per oneri (proventi) non ricorrenti, della loro componente non monetaria e del relativo impatto fiscale.

L'Obiettivo di *Performance* basato sull'indicatore Free Cash Flow Adjusted ha un peso percentuale sul totale delle Azioni oggetto di Attribuzione pari al 25% e coincide con il Free Cash Flow rettificato cumulato di Unieuro relativo agli esercizi del ciclo. Il raggiungimento dell'Obiettivo di *Performance* viene misurato secondo la metodologia descritta nella tabella sottostante.

• **l'Indicatore ESG**

E' l'indicatore di *performance* ESG basato su KPI riconducibili a 4 specifici progetti: 1° KPI: numero dai contatti (*audience*) raggiunti dalle iniziative #Cuoriconnessi contro il cyberbullismo; 2° KPI: acquisti di energia con certificazione attestante la provenienza da fonti rinnovabili; 3° KPI: livello dell'employee Net Promoter Score (eNPS), come strumento di misurazione del livello di soddisfazione delle risorse umane; 4° KPI: dipendenti del Gruppo coinvolti in un percorso formativo specifico sulla sostenibilità. Nel complesso indica il livello di Sostenibilità di Unieuro coerentemente con la propria strategia ESG, formalizzata nel Piano di Sostenibilità 2022-2026 adottato dalla Società e riflette l'integrazione delle tematiche ambientali, sociali e di *governance* nelle attività di *business*.

L'indicatore ESG ha un peso percentuale sul totale delle Azioni oggetto di Attribuzione pari al 25% e sarà misurato secondo la metodologia descritta nella tabella sottostante.

Metodologia di calcolo dell'indicatore ESG:

Indicatore ESG

$$= \left(\frac{\text{Audience \#cuoriconnessi}}{\text{Target}} * \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{\text{Fonti Green}}{\text{Target}} * \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{\text{eNPS}}{\text{Target}} * \frac{1}{6} + \frac{\text{Formazione Sostenibilità}}{\text{Target}} * \frac{1}{6} \right)$$

Progetto n. 1 – Pilastro Comunità

- Nome del KPI: Audience #cuoriconnessi
- Descrizione del KPI: delta numero dei contatti² raggiunti dalle iniziative #cuoriconnessi contro il cyberbullismo, rispetto alla *baseline*
- Target del KPI: +0,61 milioni di contatti rispetto alla *baseline*. Dato cumulato sui tre esercizi del ciclo.

Progetto n. 2 – Pilastro Innovazione Sostenibile

- Nome del KPI: Fonti Green

² Per numero di contatti delle iniziative #cuoriconnessi si intende il cumulato delle visualizzazioni web TV, download ebook, copie distribuite libro, visite sito, # persone partecipanti a eventi online / offline, e/o ulteriori iniziative lanciate nel corso del triennio. I contatti totali diretti nel corso del FY2021/22 sono stati pari a 1,45 milioni (*baseline*). Al termine del FY 2025/26 il numero dei contatti è atteso pari a 1,71 milioni.

- Descrizione del KPI: % energia acquistata con certificazione green da parte del fornitore
- Target del KPI: acquisto del 100% dell'energia con certificazione d'origine da fonti rinnovabili in ogni esercizio del ciclo⁵.

Progetto n. 3 - Pilastro Talenti

- Nome del KPI: employee NPS (o "eNPS")
- Descrizione del KPI: eNPS⁴ (% dipendenti *promoters* - % dipendenti *detractors*)
- Target del KPI: valore medio dell'eNPS calcolato sui tre esercizi del ciclo uguale a 0 (zero)⁵.

Progetto n. 4 - Pilastro Talenti

- Nome del KPI: Formazione Sostenibilità⁶
- Descrizione del KPI: % di dipendenti *eligible*⁷, partecipanti al progetto formativo in ambito ESG, rispetto al totale della popolazione aziendale *eligible*
- Target del KPI: progetto formativo in ambito ESG svolto, in ogni esercizio del ciclo, dal 100% dei dipendenti *eligible*.

I valori raggiunti dai singoli target saranno riportati nella Dichiarazione Non Finanziaria redatta dalla Società ai sensi del D.Lgs. 254/2016

Il raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* del Piano è verificato al compimento di ciascun Periodo di *Vesting*, salvo quanto indicato nel paragrafo relativo al *Good Leaver* ed al *Bad Leaver* ad esito di un puntuale processo di verifica dei risultati effettivamente conseguiti da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine.

Per ciascuno degli Obiettivi di *Performance* è prevista una curva di incentivazione che collega il numero delle Azioni attribuibili in funzione del livello di raggiungimento/superamento dell'Obiettivo di *Performance*: una soglia minima di *performance (threshold)* fissata all'80% della soglia di *performance (target)* al di sotto della quale nessuna Azione sarà attribuita ed al raggiungimento della quale sarà attribuito un numero di Azioni pari al 50% delle Azioni attribuibili al raggiungimento della soglia *target*; (b) una soglia di *performance (target)* al raggiungimento della quale sarà attribuito il Numero Base di Azioni; e (c) una soglia massima di *performance (cap)*, fissata

³ Baseline FY 2021/22 pari al 58%

⁴ Ai dipendenti Unieuro sarà posta la domanda: Con quale probabilità consiglieresti ad un amico o un parente di venire a lavorare per la tua organizzazione? E sarà loro chiesto di ponderare la risposta attribuendo un punteggio da 0 a 10 ove 0 equivale al giudizio più negativo sulla Società e 10 equivale al giudizio più positivo. Saranno qualificati "Promoters" coloro che avranno attribuito punteggi di 9 o 10, "Detractors" coloro che avranno assegnato punteggi da 0 a 6 (entrambi inclusi) e "Passives" coloro che avranno attribuito punteggi di 7 o 8 (questi ultimi, vengono considerati neutrali e quindi sono esclusi dal calcolo dell'eNPS). Si fa presente che i valori dell'indice eNPS sono compresi fra -100 e +100.

⁵ In ciascun esercizio del ciclo, il valore dell'eNPS da prendere in considerazione ai fini del calcolo della media sul triennio, è quello risultante dall'indagine (survey) condotta sui dipendenti.

⁶ Si precisa che, al fine di rendere il percorso formativo più completo ed articolato, sono previsti tre differenti moduli sulla sostenibilità, uno per ogni anno del ciclo.

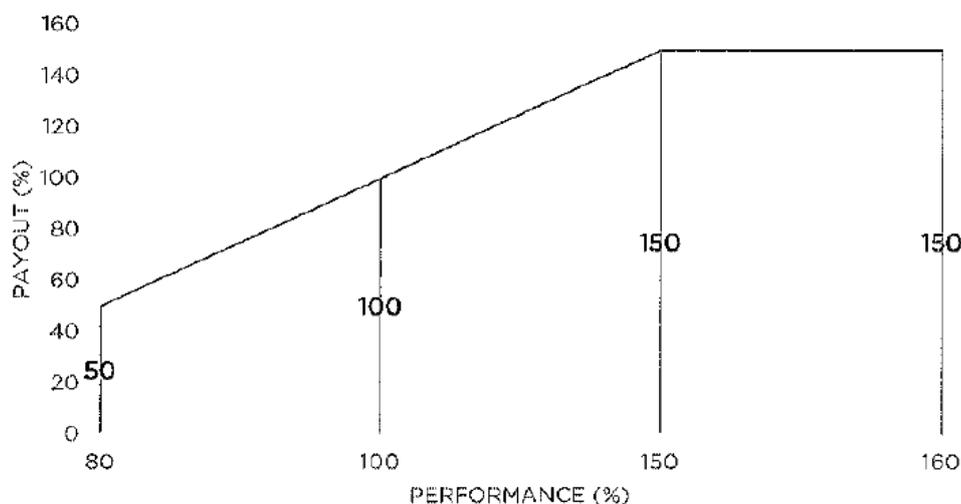
⁷ I dipendenti considerati "eligible" ai fini del calcolo, sono i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ed in forza al 28 febbraio di ogni anno. Sono esclusi da tale computo i dipendenti in aspettativa, in maternità o in malattia prolungata (oltre 1 mese). I moduli formativi saranno comunque proposti, anche ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato sebbene, questi ultimi, non verranno presi in considerazione ai fini del raggiungimento del suddetto target.



al 150% della soglia di *performance* (*target*) al raggiungimento o superamento della quale sarà attribuito il numero massimo di Azioni, pari al 150% delle Azioni attribuibili al raggiungimento della soglia *target*.

Il conseguimento degli Obiettivi di *Performance* comporta la maturazione dei Diritti (per ciascun Obiettivo di *Performance* pesato) nei rapporti indicati nel grafico e nella tabella sottostante:

CURVA DI INCENTIVAZIONE LTIP



Con riferimento a valori intermedi tra 80% e 100% e tra 100% e 150% si procederà a interpolazione lineare per giungere alla determinazione dei Diritti che maturano.

	EBIT Adjusted (miliardi)		Free Cash Flow Adjusted (miliardi)		Indice Price Performance	
	Risultato Gruppo/milioni	Attribuzione Azioni	Risultato Gruppo/milioni	Attribuzione Azioni	Risultato	Attribuzione Azioni
Threshold 10%	202,2	50%	156,7	50%	0,8	50%
Target 100%	252,7	100%	195,8	100%	1,0	100%
Cap	379,1	150%	293,7	150%	1,5	150%

100%	0					
0%						

Gli Obiettivi di Performance e il valore delle soglie *target* relative alle Assegnazioni per i Cicli successivi al Primo saranno determinati e resi noti nella Relazione sulla Remunerazione dell'anno fiscale di Assegnazione.

Con riferimento alle modalità e alle clausole di attuazione del Piano, si rinvia a quanto previsto nei singoli paragrafi del presente Documento Informativo.

L'Attribuzione gratuita delle Azioni per ciascuno dei tre Cicli del Piano è condizionata al conseguimento di specifici Obiettivi di *Performance*, previa verifica da parte del Consiglio di Amministrazione al termine del Periodo di *Vesting* dell'avveramento delle seguenti Condizioni di Maturazione:

- che, alla Data di Attribuzione delle Azioni, sia in essere il Rapporto del Beneficiario con la Società e/o con una società del Gruppo, salvi i casi di *Good Leaver*;
- che sia stata raggiunta la soglia minima di *performance (threshold)* di almeno uno degli Obiettivi di *Performance* nel corso del Periodo di *Vesting*;
- che vi sia, di volta in volta in considerazione delle singole Attribuzioni che saranno effettuate dal Consiglio di Amministrazione o dall'organo da questo delegato, un sufficiente importo di riserve disponibili così come risultanti dall'ultima situazione contabile approvata della Società, per procedere all'esecuzione dell'Aumento di Capitale o agli acquisti di Azioni effettuati ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile a sostegno del Piano; resta fermo che il Consiglio di Amministrazione stesso potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere proporzionalmente alla diminuzione del numero di Azioni da destinare a ciascun Ciclo di Piano da attribuire ai Beneficiari.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla verifica delle Condizioni di Maturazione non oltre il 30° (trentesimo) giorno solare successivo alla data dell'Assemblea che approva la Relazione finanziaria annuale al 28 febbraio 2026 con riferimento al 1° Ciclo del Piano, al 28 febbraio 2027 con riferimento al 2° Ciclo del Piano e al 29 febbraio 2028 con riferimento al 3° Ciclo del Piano, valutando il raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* sulla base delle Dichiarazioni Non Finanziarie e delle Relazioni finanziarie annuali di riferimento.

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

I Diritti sono personali e non sono trasferibili né disponibili *inter vivos* e non possono essere costituiti in pegno né in garanzia.

I Diritti assegnati a ciascun Beneficiario, non potranno essere oggetto di negoziazione, trasferimento o disposizione in alcun modo e non potranno essere oggetto di atti di esecuzione o di provvedimenti cautelari da parte di terzi, pena la decadenza dagli stessi.



Per atto di trasferimento si intende ogni e qualunque negozio con il quale si ottenga, direttamente o indirettamente, l'effetto di cedere a terzi i Diritti assegnati, inclusi gli atti a titolo gratuito, le permuta e i conferimenti.

Resta inteso che qualsiasi atto di vendita, cessione, assoggettamento a vincoli o trasferimento effettuato in violazione di quanto sopra non produrrà effetti nei confronti della Società e, in ogni caso, comporterà la decadenza del Beneficiario dai Diritti assegnati.

Una volta consegnate, le Azioni potranno essere liberamente negoziate.

I Beneficiari che siano anche componenti del Consiglio di Amministrazione e/o Dirigenti con Responsabilità Strategiche assumeranno, con riferimento a ciascuno dei Cicli di cui siano Beneficiari, un Impegno di *Lock-up* alla Data di Consegna delle Azioni che si sostanzia nell'obbligo di detenere continuativamente un numero di Azioni pari al 100% delle Azioni ai medesimi attribuite ai sensi del Piano (dedotto un numero di Azioni di valore corrispondente agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali connessi alla Consegna delle Azioni che invece possono essere liberamente alienate) per un periodo almeno pari a 24 mesi a decorrere dalla Data di Consegna delle Azioni.

Il Piano prevede una clausola di cd. *Claw back*, ai sensi della quale qualora - entro il termine di 3 (tre) anni dalla Data di Consegna - risulti che gli Obiettivi di *Performance* siano stati accertati dal Consiglio di Amministrazione:

- sulla base di dati e/o informazioni che risultino, in modo comprovato dalle competenti funzioni aziendali, "manifestamente errati", per tali intendendosi un errore materiale o di calcolo dei risultati che comporti il raggiungimento di un obiettivo che, in assenza di tale errore, non sarebbe stato raggiunto o sarebbe stato raggiunto in misura diversa;
- da una alterazione dolosa o gravemente colposa da parte dello stesso Beneficiario dei dati utilizzati per il conseguimento di un obiettivo;
- da atti e/o comportamenti posti in essere da parte del Beneficiario in violazione di norme di legge, regolamentari o aziendali che abbiano quale effetto il raggiungimento di un obiettivo.

il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di agire per ottenere:

- (i) la restituzione delle Azioni attribuite ai sensi del Piano ed eventualmente del Premio in Denaro erogato, dedotto un numero di Azioni di valore corrispondente agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali connessi alla Consegna delle Azioni;
- (ii) di annullare il Premio in Denaro maturato ma non ancora erogato;
- (iii) di ottenere, qualora le Azioni attribuite ai sensi del Piano fossero già state vendute, cedute o comunque trasferite, la restituzione del valore di vendita, dedotto l'importo corrispondente agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali conseguenti alla Consegna delle Azioni eventualmente anche mediante compensazione con le retribuzioni e/o le eventuali competenze di fine rapporto del Beneficiario.

È inoltre prevista una clausola di c.d. *Malus* la quale consente di ridurre o non consegnare le Azioni derivanti dai Diritti assegnati al Beneficiario nonché il Premio in Denaro nel caso

in cui, tra la Data di Attribuzione e la Data di Consegna delle Azioni e del Premio in Denaro, si rilevi che il Diritto è stato assegnato o le Azioni sono state attribuite:

- sulla base di dati e/o informazioni che risultino, in modo comprovato dalle competenti funzioni aziendali, "manifestamente errati", per tali intendendosi un errore materiale o di calcolo dei risultati che comporti il raggiungimento di un obiettivo che, in assenza di tale errore, non sarebbe stato raggiunto o sarebbe stato raggiunto in misura diversa;
- da una alterazione dolosa o gravemente colposa da parte dello stesso Beneficiario dei dati utilizzati per il conseguimento di un obiettivo; ovvero
- da atti e/o comportamenti posti in essere da parte dello stesso Beneficiario in violazione di norme di legge, regolamentari o aziendali che abbiano quale effetto il raggiungimento di un obiettivo.

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni.

Il Regolamento del Piano potrà prevedere il divieto di effettuare operazioni di hedging volte a limitare o neutralizzare il vincolo di indisponibilità, ove applicabile, delle Azioni attribuite e oggetto di Impegno di Lock-up.

4.8 Descrizione degli effetti determinanti dalla cessazione del rapporto di lavoro.

I Diritti sono geneticamente e funzionalmente collegati al permanere del Rapporto tra i Beneficiari e la Società, pertanto, in caso di cessazione del Rapporto⁸ troveranno applicazione le seguenti previsioni:

- a) in caso di cessazione del Rapporto per: (i) licenziamento senza giusta causa; (ii) scioglimento del Rapporto per pensionamento, morte, per evento invalidante tale da determinare l'impossibilità del Beneficiario alla utile prosecuzione del rapporto (ciascuna, una ipotesi di "*Good Leaver*"), durante il Periodo di *Vesting* e comunque prima della Data di Attribuzione delle Azioni, il Beneficiario (o, se del caso, i suoi eredi) potrà mantenere il diritto di ricevere, ricorrendo agli altri presupposti di cui al Piano e al Regolamento, una parte delle Azioni determinata sulla base dei suoi Diritti e calcolata *pro rata temporis* e *pro rata performance* secondo i criteri definiti nel Regolamento di ciascun Ciclo del Piano.
- b) in caso di cessazione del Rapporto per (i) dimissioni volontarie dalla carica/ruolo ovvero per (ii) licenziamento per giusta causa ovvero per (iii) ipotesi diverse da quelle di cui alla lett. a) che precede (complessivamente ipotesi di "*Bad Leaver*") durante il Periodo di *Vesting* o comunque prima della Data di Attribuzione delle Azioni, il Beneficiario perderà definitivamente e integralmente i Diritti assegnati al medesimo.

⁸ Per data di cessazione del Rapporto si intende la data alla quale il rapporto di lavoro cessa di esistere, prescindendo dunque dal decorso del termine di preavviso.



Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione della Società potrà, a suo discrezionale e insindacabile giudizio, assegnare ad altro/i Beneficiario/i Diritti cessati.

Il Consiglio d'Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine, potrà, con una valutazione da effettuarsi caso per caso e comunque entro 30 giorni dalla cessazione del Rapporto, derogare, in senso favorevole, ad una o più delle disposizioni di cui alle lett. a) e b) del precedente capoverso, alle condizioni che saranno descritte nel Regolamento di ciascun Ciclo del Piano.

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani.

Il Consiglio di Amministrazione avrà il diritto di non procedere all'Attribuzione:

- in caso di effettivo e significativo deterioramento della situazione patrimoniale o finanziaria della Società, accertata dal Consiglio di Amministrazione medesimo; ovvero
- qualora, a seguito dell'entrata in vigore di normativa primaria e/o secondaria (anche previdenziale e fiscale) e/o a seguito dell'emissione di chiarimenti interpretativi ufficiali e/o a seguito di variazioni delle interpretazioni correnti relative alle norme applicabili, l'attuazione del Piano potrebbe comportare sostanziali maggiori oneri tributari, previdenziali o di altra natura per la Società.

Nelle predette ipotesi, il Piano potrà essere temporaneamente sospeso, modificato ovvero annullato.

In tal caso non sorgerà a carico della Società alcuna responsabilità per danni, indennizzi o a qualunque altro titolo nei confronti dei Beneficiari e nessuno dei Beneficiari avrà nulla a pretendere dalla Società in relazione ai Diritti agli stessi assegnati a ricevere gratuitamente Azioni non ancora attribuite.

Ulteriori cause di annullamento del Piano potranno eventualmente essere determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Remunerazione e Nomine.

4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto, indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto.

Non applicabile.

4.11 Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni, che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'articolo 2358, comma 3, del codice civile.

Non sono previsti prestiti o altre agevolazioni per la sottoscrizione o l'acquisto delle Azioni.

4.12 L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo in relazione a ciascun strumento finanziario.

Il numero massimo di Azioni attribuibili al raggiungimento del livello massimo di risultato per tutti gli Obiettivi di Performance per ciascun ciclo è pari a 300.000 Azioni, al quale può aggiungersi l'importo del Premio in Denaro attribuibile a ciascun Beneficiario ai sensi del paragrafo 4.2 del presente Documento Informativo ed in linea con la politica dei dividendi di Unieuro volta in volta in vigore⁹.

Il corrispondente onere derivante per la Società dall'attuazione del Piano, dipendente dal numero di Azioni Unieuro effettivamente Attribuite e dal prezzo dell'Azione Unieuro al momento dell'attribuzione, non è al momento determinabile e sarà comunicato ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti.

Le spese amministrative e di gestione del Piano, non sono ancora esattamente quantificabili, sono comunque da ritenersi non significative.

4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso.

Gli eventuali effetti diluitivi conseguenti all'attuazione del Piano dipendono dalla scelta della Società di realizzare lo stesso mediante un piano di acquisto di Azioni proprie ovvero mediante emissione di azioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 2349 e 2443 cod. civ..

Nel caso in cui la provvista del numero massimo di Azioni al servizio del Piano avvenga esclusivamente attraverso emissione di nuove azioni l'effetto diluitivo massimo (in caso di *over performance*) riferibile al Piano (comprendendo tutti e tre i Cicli) sarà pari al 4,1%, nell'ipotesi di totale esercizio delle *stock option* attualmente in circolazione e di massima attribuzione di *stock grant* afferenti al Piano di *Performance Shares 2020-2025*.

4.14 Limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

Non ci sono limiti all'esercizio dei diritti patrimoniali e dei diritti di voto in relazione alle Azioni che saranno attribuite ai sensi del Piano.

Le Azioni sottoscritte a seguito dell'esercizio dei Diritti avranno godimento pieno e regolare.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una completa valutazione del valore a loro attribuibile.

Non applicabile in quanto le Azioni sono negoziate su Euronext Star Milano, mercato regolamentato.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna Opzione.

Non applicabile in quanto il Piano comporta l'Attribuzione gratuita di Azioni al raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*.

4.17 Scadenza delle opzioni.

⁹ A titolo informativo, il premio in denaro attribuito ai sensi del Piano di *Stock Option 2018-2025* è stato pari a Euro 3,07 per azione.



Non applicabile in quanto il Piano comporta l'Attribuzione gratuita di Azioni al raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*.

4.18 Modalità (americano/europeo) temporistica (per esempio, periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di knock-in e knock-out).

Non applicabile in quanto il Piano comporta l'Attribuzione gratuita di Azioni al raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*.

4.19 Prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. fair market value) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e b) alle 26 modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.).

Non applicabile in quanto il Piano comporta l'Attribuzione gratuita di Azioni al raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*.

4.20 Motivazioni della differenza del prezzo di esercizio rispetto al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19 (fair market value).

Non applicabile in quanto il Piano comporta l'Attribuzione gratuita di Azioni al raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari.

Non applicabile in quanto il Piano comporta l'Attribuzione gratuita di Azioni al raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore.

Non applicabile in quanto il Piano comporta l'Attribuzione gratuita di Azioni al raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*.

4.23 Aggiustamenti in caso di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, sentito il Comitato Remunerazione e Nomine, di apportare al Piano, con le modalità più opportune, modifiche o integrazioni che ritenga utili o necessarie per il miglior perseguimento delle finalità del Piano, avendo riguardo degli interessi della Società e dei Beneficiari, in caso di eventi quali:

- (i) operazioni sul capitale della Società quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione agli azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante

- conferimento in natura, raggruppamento o frazionamento di Azioni suscettibili di influire sulle Azioni;
- (ii) eventi o circostanze, anche esogene (es. COVID-19), di natura eccezionale che possano incidere o siano suscettibili di incidere sui risultati/sulla performance della società e/o sul perimetro del Gruppo;
 - (iii) operazioni di fusione o scissione, acquisto o vendita di partecipazioni, aziende o rami di azienda; oppure
 - (iv) modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sui Diritti, sulle Azioni e/o sulla Società e/o sulle società del Gruppo.

Nel contesto sopra descritto, il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al Piano, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea degli Azionisti, sentito il parere del Comitato Remunerazione e Nomine, tutte le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie e/o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano stesso.

In particolare, al verificarsi di eventi straordinari che determinino il sostanziale superamento degli scenari di performance su cui si fonda la definizione degli Obiettivi di Performance previsti dal Piano, il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, potrà apportare a tali Obiettivi di Performance i correttivi necessari a mantenere invariati i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

Ai fini di quanto precede, per "eventi straordinari" si intendono: (i) mutamenti significativi dello scenario macroeconomico e/o competitivo o altri fatti straordinari di impatto rilevante al di fuori delle leve d'azione del management; e/o (ii) il verificarsi di effetti negativi significativi non solo di carattere economico o finanziario, quali ad esempio quelli derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19 o da eventi bellici ad alta intensità.

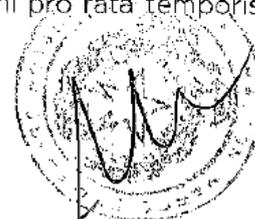
Le modifiche eventualmente apportate agli Obiettivi di performance dovranno salvaguardare i principi e le linee guida secondo cui il Piano è stato formulato, non introducendo indebiti vantaggi o penalizzazioni né per i Beneficiari né per la Società.

Tale decisione sarà vincolante per i Beneficiari.

Qualora, nel corso del Periodo di Vesting:

- (i) venisse promossa un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta pubblica di scambio avente a oggetto le Azioni;
- (ii) venisse revocata la quotazione delle Azioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- (iii) l'acquisizione da parte di un Azionista del controllo della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 TUF

il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di concedere ai Beneficiari di ricevere anticipatamente rispetto ai termini previsti dal Piano le Azioni pro rata temporis e pro rata performance.



4.24 Tabella.

La tabella di cui al Paragrafo 4.24 dello Schema sarà compilata, dettagliata e resa nota in fase di attuazione del Piano con le modalità di cui all'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti, o comunque ai sensi delle normative di legge e regolamentari di tempo in tempo applicabili.



Allegato.....¹ 2^a
Raccolta n..... 27714

*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*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI
ALL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
UNIEURO S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO 21 GIUGNO 2022 IN UNICA
CONVOCAZIONE**





1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione, della facoltà di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, anche in più volte, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 180.000 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 900.000 azioni ordinarie prive di indicazione espressa del valore nominale, da attribuire ai beneficiari del "Piano di *Performance Shares* 2023-2028"; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente Relazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ("Unieuro" o "Società" o "Emittente") nella seduta dell'11 maggio 2022 e viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito *corporate* della Società nella Sezione "*Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022*", nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione in data 11 maggio 2022 ha deliberato, tra l'altro, di sottoporre all'esame e all'approvazione, quale sesto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ordinaria dei soci di Unieuro, l'approvazione di un piano di incentivazione denominato "Piano di *Performance Share* 2023 - 2028" (il "Piano") riservato a amministratori qualificati come esecutivi ai sensi del Codice di *Corporate Governance* nonché amministratori investiti di particolari cariche e/o dirigenti con responsabilità strategiche e/o dipendenti della Società e/o delle altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo ("Società Controllate" e, la Società con queste ultime complessivamente considerate, il "Gruppo") che è stato dettagliatamente descritto nella apposita relazione illustrativa e nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, messi a disposizione degli Azionisti per l'esame del precitato punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e consultabili, inter alia, sul sito *corporate* della Società nella Sezione "*Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022*", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE" (www.emarketstorage.com).

Nella predetta relazione illustrativa e nel documento informativo, cui si rimanda per maggiori informazioni sul Piano, sono stati riportati i criteri per l'individuazione dei soggetti destinatari e le caratteristiche del Piano e sono state illustrate, in dettaglio, le ragioni che sono alla base della sua adozione. In particolare, il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai beneficiari di diritti, condizionati e non trasferibili a ricevere azioni Unieuro a titolo gratuito nella misura che sarà determinata in base al livello di



raggiungimento e/o superamento di determinati obiettivi di *performance* e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di maturazione previste nel Piano oltre che di un premio in denaro come meglio descritto nel documento informativo.

La provvista di azioni a servizio del Piano deriverà da: (i) un apposito aumento di capitale a titolo gratuito, da eseguirsi anche in più volte, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, per un importo massimo di nominali Euro 180.000,00, da imputarsi interamente a capitale, mediante emissione di massime n. 900.000 azioni per la cui esecuzione sarà conferita apposita delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del Codice Civile ("Aumento di Capitale") ed, eventualmente, (ii) azioni proprie rivenienti da acquisti effettuati ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile essendo tale modalità di provvista l'unica consentita con riferimento ai beneficiari del Piano che non fossero prestatori di lavoro dipendente della Società o delle Società Controllate.

Pertanto, 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 dipendenti della Società e/o delle Società Controllate che risultino beneficiari del Piano stesso, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi di legge, la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data in cui l'Assemblea adotterà la relativa deliberazione, della facoltà di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, anche in più volte, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 180.000,00 ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni alla data di esecuzione da imputarsi per intero a capitale mediante l'emissione di massime n. 900.000 nuove azioni ordinarie di Unieuro prive di indicazione espressa del valore nominale.

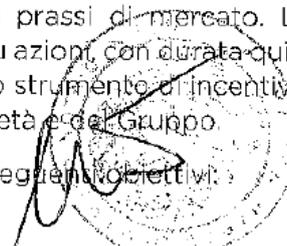
Per completezza si precisa che, laddove non venissero attribuite tutte le azioni ordinarie oggetto del Piano e di conseguenza non tutte le azioni venissero emesse, il capitale sociale sarà aumentato, sempre a titolo gratuito mediante imputazione di utili e/o riserve di utili, per l'importo corrispondente alle azioni ordinarie effettivamente attribuite e, quindi, emesse.

* * * * *

1. Motivazioni e destinazione dell'aumento di capitale

Il Piano si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati dalla Società e del Gruppo per integrare la componente fissa del pacchetto retributivo delle figure ritenute chiave attraverso componenti variabili legate al raggiungimento di taluni obiettivi di *performance*, secondo l'impostazione delle migliori prassi di mercato. La Società ritiene, infatti, che un piano di incentivazione basato su azioni, con durata quinquennale e con specifici obiettivi di *performance*, rappresenti lo strumento di incentivazione più efficace e meglio rispondente agli interessi della Società e del Gruppo.

Pertanto, il Piano, a giudizio di Unieuro, si propone i seguenti obiettivi:





- focalizzare l'attenzione dei beneficiari del Piano sui fattori di interesse strategico della Società e orientare le risorse chiave verso il perseguimento di risultati di medio-lungo termine;
- fidelizzare i beneficiari del Piano e incentivarne la permanenza presso la Società sviluppando politiche di *retention*;
- allineare gli interessi dei beneficiari con quelli degli azionisti, nella prospettiva di sviluppare la crescita del valore della Società; e
- 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 proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale sottoposta alla Vostra approvazione è finalizzata a emettere azioni a servizio di tale Piano, da attribuire, qualora siano raggiunti gli obiettivi di *performance* nonché le altre condizioni previste dal Piano, ai dipendenti del Gruppo che saranno individuati come beneficiari del Piano.

2. Caratteristiche dell'aumento di capitale sociale riservato ai beneficiari del Piano

Come sopra indicato tra i beneficiari del Piano saranno, *inter alia*, inclusi dipendenti del Gruppo e - considerato che l'art. 6 dello statuto sociale di Unieuro consente "l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice Civile" - si propone, pertanto, un aumento di capitale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice Civile, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato a valere sui quali l'emissione azionaria avrà luogo.

Per l'esecuzione dell'aumento di capitale a servizio del Piano si propone, dunque, di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, anche in più volte, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 180.000,00 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione, di massime n. 900.000 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione espressa del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Unieuro in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Unieuro alla data di esecuzione della delega da attribuire a titolo gratuito ai dipendenti della Società o delle Società controllate che risultino beneficiari del Piano.

Si ricorda inoltre che, a fronte di complessive massime n. 900.000 azioni ordinarie di Unieuro da attribuire ai beneficiari in caso di raggiungimento degli obiettivi massimi di



performance previsti dal Piano, il Consiglio di Amministrazione, al termine di ciascun periodo di *vesting* triennale, determinerà il numero effettivo di azioni ordinarie da attribuire ai beneficiari del rispettivo ciclo del Piano, che dovranno essere messe a disposizione di ciascuno di essi, nei termini e con le modalità stabilite nel Piano. Al Consiglio di Amministrazione sarà altresì attribuita la facoltà di individuare a tempo debito e di volta in volta gli utili e/o le riserve di utili da destinare allo scopo, con mandato a provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

3. Caratteristiche delle azioni di nuova emissione

La Società metterà gratuitamente a disposizione di ciascun beneficiario del Piano le azioni ordinarie di nuova emissione secondo quanto previsto nel Piano.

Le azioni ordinarie della Società attribuite a ciascun beneficiario avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società alla data dell'emissione e saranno, pertanto, munite delle cedole in corso a detta data.

4. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale di Unieuro

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra approvazione, sarà necessario integrare l'art. 6 dello statuto sociale vigente di Unieuro tramite inserimento di una clausola relativa alla deliberazione assembleare di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare a titolo gratuito il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile. Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 6 dello statuto sociale di Unieuro raffrontato con il testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare.

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center">Art. 6 - Capitale e azioni</p>	<p align="center">Art. 6 - Capitale e azioni</p>
<p>1) Il capitale sociale è fissato in Euro 4.139.724,20 (quattromilioni centotrentanovemila settecentoventiquattro virgola venti), interamente versato, ed è diviso in numero 20.698.621 (ventimilioni seicentonovantottomila</p>	<p>(Invariato)</p> 



<p>seicentoventuno) di azioni prive del valore nominale</p>	<p>(Invariato)</p>
<p>2) Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari disciplinato dalla normativa vigente.</p>	<p>(Invariato)</p>
<p>3) La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.</p>	<p>(Invariato)</p>
<p>Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Share 2020-2025", anche in più volte, per un importo massimo di Euro 180.000,00 da imputare interamente a capitale mediante emissione di massime n. 900.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da attribuire in conformità al predetto piano, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare mediante imputazione di un corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato, a valere sui quali l'emissione azionaria avrà luogo, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo, ai sensi dell'art. 2349 e dell'art. 2443 del cod. civ.</p>	<p>(Invariato)</p>
	<p><u>Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni a decorrere dal 21 giugno 2022, di</u></p>



<p>4) È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 cod. civ.</p> <p>5) In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante crediti e conferimenti in natura.</p> <p>6) Fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati, il diritto di opzione spettante ai soci in relazione alle azioni di nuova emissione e alle obbligazioni convertibili in azioni può essere escluso dall'Assemblea dei soci ovvero, in caso di delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente e sussistendo le altre condizioni di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.</p>	<p><u>aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2023-2028", anche in più volte, per un importo massimo di Euro 180.000,00 da imputare interamente a capitale mediante emissione di massime n. 900.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da attribuire in conformità al predetto piano, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante imputazione di un corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato a valere sul quali l'emissione azionaria avrà luogo, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo ai sensi dell'art. 2349 e dell'art.2443 del cod. civ..</u></p> <p>(Invariato)</p> <p>(Invariato)</p> <p>(Invariato)</p>
--	--





<p>7) L'assemblea straordinaria del 6 febbraio 2017 ha deliberato di aumentare il capitale a pagamento in via scindibile per massimi nominali Euro 206.451,60 (duecentoseimila quattrocentocinquantuno virgola sessanta), oltre al sovrapprezzo, per un valore totale pari al prezzo di collocamento delle azioni della Società su MTA, mediante emissione di massime n. 1.032.258 (unmilione trentaduemila duecentocinquantotto) azioni ordinarie riservate all'esecuzione del Piano contestualmente approvato nelle sue linee generali, con termine finale di sottoscrizione al 31 luglio 2025.</p>	<p>(Invariato)</p>
---	--------------------

5. Diritto di recesso

Le modifiche allo Statuto illustrate nella presente Relazione non comportano il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

* * * *

In considerazione di tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea di Unieuro S.p.A., riunitasi in sede straordinaria ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e le proposte ivi contenute, nonché vista la proposta di adozione del piano denominato “Piano di Performance Share 2023-2028”

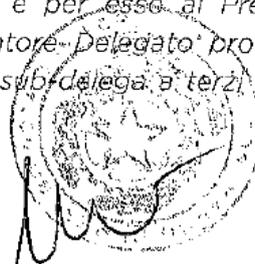
delibera

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 e dell'art. 2349 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, anche in più volte, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato “Piano di Performance Share 2023-2028” per un importo di massimi Euro 180.000,00 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 900.000 azioni ordinarie di Unieuro prive di indicazione espressa del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Unieuro alla data di esecuzione della delega mediante imputazione di un*



corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal denominato "Piano di Performance Share 2023-2028" medesimo e, tra l'altro, per: (i) definire l'ammontare di azioni ordinarie da emettere e attribuire a titolo gratuito ai beneficiari del Piano di Performance Share 2023-2028, nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini ivi previsti e tenuto conto delle eventuali delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni proprie da destinare all'adempimento delle obbligazioni derivanti da tale piano; (ii) individuare, anche in conseguenza di quanto previsto sub (i), gli utili e/o le riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato a valere sui quali l'emissione azionaria avrà luogo, con mandato a provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili; e (iii) dare esecuzione ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti modifiche allo statuto di volta in volta necessarie od opportune anche conferendo incarico all'uopo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega a terzi e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati;

2. *di modificare l'articolo 6 (sei) dello statuto sociale di Unieuro mediante introduzione di un nuovo ultimo paragrafo al terzo comma del seguente tenore: "Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare del 21 giugno 2022, di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Share 2023-2028", anche in più volte, per un importo massimo di Euro 180.000,00 da imputare interamente a capitale mediante emissione di massime n. 900.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da attribuire in conformità al predetto piano, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare mediante imputazione di un corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato, a valere sui quali l'emissione azionaria avrà luogo, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo, ai sensi dell'art. 2349 e dell'art. 2443 del cod. civ..";*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega a terzi e anche per*





mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno, senza esclusione alcuna, per apportare di volta in volta all'art. 6 (sei) dello statuto sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione e al perfezionamento dell'aumento di capitale delegato, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti e alle pubblicità previste dall'ordinamento, ivi incluso l'adempimento a ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni".

* * *

Forlì, 11 maggio 2022

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

Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to Marco Maltoni - Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1) La società è denominata Unieuro S.p.A. (la "Società").

Articolo 2

Sede

1) La Società ha sede nel comune di Forlì.

2) La Società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta in volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3

Oggetto

1) La Società ha per oggetto le seguenti attività:

A. commercio al minuto e all'ingrosso, importazione ed esportazione di distribuzione di elettrodomestici e beni elettronici di consumo tramite sia punti vendita fisici sia nelle forme del commercio elettronico tra cui a titolo esemplificativo:

1. elettrodomestici in genere; cucine, stufe ed apparecchiature per riscaldamento e condizionamento di ambienti; apparecchi radio, Hi Ft, televisivi e per la registrazione, amplificazione e riproduzione del suono e dell'immagine; strumenti musicali; apparecchi fotografici e materiali fotosensibile; nastri magnetici cassette magnetiche e dischi per registrazione e riproduzione audio e video; apparecchi telefonici, centralini e componenti per telefonia in genere; apparecchi per illuminazione, lampade e materiale elettrico di qualsiasi specie; mobili ed articoli di arredamento per la casa e l'ufficio; computer, macchine elettriche ed elettroniche per l'ufficio e relativi software, componenti ed accessori; ottica e orologeria; articoli da regalo; chincaglieria e bigiotteria; articoli preziosi; argenteria ed oggetti d'arte; articoli casalinghi in genere; articoli sportivi, per la caccia e la pesca, attrezzatura sportiva e ginnica, articoli da campeggio e per il tempo libero; articoli e prodotti per il giardinaggio e l'agricoltura; ferramenta ed utensileria; libri e pubblicazioni di qualsiasi specie; cancelleria ed articoli scolastici; strumenti tecnici e di precisione, attrezzatura per laboratori, ivi compresi gli strumenti medicinali; abbigliamento ed articoli in pelle e cuoi di qualsiasi pregio; ricambi ed accessori per gli articoli sopraelencati ed in genere qualsiasi altro articolo od oggetto compreso tra i prodotti "no food" secondo l'attuale legislazione sul commercio e, seppure in via residuale, "food";

8. installazione e manutenzione di tutte le apparecchiature commercializzate, la gestione di officine e centri di assistenza e manutenzione e riparazione di tutti gli articoli commercializzati, nonché, a favore di soggetti operanti nei settori suindicati, la gestione di centri contabili e di ela-

Allegato "R"
al n.27714
di raccolta

borazione dati, la progettazione e la produzione di software, l'organizzazione di servizi tecnici, commerciali e amministrativi, compresa la locazione di elaboratori, di sistemi applicativi, di software e di qualsiasi apparecchiatura necessaria all'esecuzione di tali servizi; lo studio, la progettazione, lo sviluppo, l'applicazione e la fornitura di servizi avanzati telematici e/o multimediali in genere, ad aziende di ogni tipo e ramo di attività; la commercializzazione di beni e servizi mediante reti e sistemi telematici aziendali; l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo di servizi di comunicazione o informazione tramite internet o tramite qualsiasi altro circuito virtuale, telematico, cibernetico o interattivo, nonché la fornitura di servizi post vendita tra cui garanzie di conformità supplementari o servizi analoghi;

C. organizzazione e gestione, anche indiretta, tramite la stipulazione di contratti di affitto di azienda o di franchising, di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

all'interno dei punti di vendita dei beni sopra indicati; l'attività di vendita di prodotti alimentari all'interno dei punti di vendita dei beni sopra indicati.

2) La Società potrà compiere, con carattere non prevalente bensì strumentale all'oggetto sociale, e se utili ed opportune, operazioni commerciali, industriali mobiliari, immobiliari e finanziarie, e potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre Società ed imprese aventi oggetto analogo ed affine o comunque connesso al proprio oggetto sia direttamente che indirettamente nei limiti di cui all'art. 2361 cod. civ., il tutto esclusivamente per conto proprio, non nei confronti del pubblico, ed escluso comunque l'esercizio di attività di intermediazione finanziaria e/o di raccolta e/o di sollecitazione al pubblico risparmio, e, più in generale, delle attività riservate tassativamente per legge.

3) La Società potrà, altresì, rilasciare garanzie reali e non, comprese fideiussioni, lettere di manleva e di garanzia e avalli.

Articolo 4

Durata

1) La durata della Società è stabilita al 28 (ventotto) febbraio 2070 (duemilasettanta) e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 5

Domicilio

1) Il domicilio degli azionisti per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dai libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 6

Capitale e azioni

1) Il capitale sociale è fissato in Euro 4.139.724,20 (quattromilionicentotrentanovemilasettecentoventiquattro virgola venti), suddiviso in 20.698.621= azioni prive del valore nominale.

2) Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari disciplinato dalla normativa vigente.

3) La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

Agli amministratori è data facoltà per cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Share 2020-2025", anche in più volte, per un importo massimo di euro 180.000,00 da imputare interamente a capitale mediante emissione di massime n. 900.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da attribuire in conformità al predetto piano, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare mediante imputazione di un corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato, a valere sui quali l'emissione azionaria avrà luogo, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo, ai sensi dell'art. 2349 e dell'art.2443 del cod. civ..

Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni a decorrere dal 21 giugno 2022, di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2023-2028", anche in più volte, per un importo massimo di Euro 180.000,00 da imputare interamente a capitale mediante emissione di massime n. 900.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da attribuire in conformità al predetto piano, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante imputazione di un corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato a valere sui quali l'emissione azionaria avrà luogo, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo ai sensi dell'art. 2349 e dell'art.2443 del cod. civ..

4) E consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 cod. civ.

5) In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova e-

missione potranno essere liberate anche mediante crediti e conferimenti in natura.

6) Fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati, il diritto di opzione spettante ai soci in relazione alle azioni di nuova emissione e alle obbligazioni convertibili in azioni può essere escluso dall'Assemblea dei soci ovvero, in caso di delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente e sussistendo le altre condizioni di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.

7) L'assemblea straordinaria del 6 febbraio 2017 ha deliberato di aumentare il capitale a pagamento in via scindibile per massimi nominali Euro 206.451,60 (duecentoseimila quattrocentocinquantuno virgola sessanta), oltre al sovrapprezzo, per un valore totale pari al prezzo di collocamento delle azioni della Società su MTA, mediante emissione di massime n. 1.032.258 (unmilione trentaduemila duecentocinquantotto) azioni ordinarie riservate all'esecuzione del Piano contestualmente approvato nelle sue linee generali, con termine finale di sottoscrizione al 31 luglio 2025.

Articolo 7

Diritto di recesso

1) Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

2) Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della società, l'introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 8

Obbligazioni

1) La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei limiti di legge.

2) L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società o comunque assistite da warrants per la sottoscrizione di azioni della Società che è deliberata dall'assemblea straordinaria, salva la facoltà di delega al Consiglio di amministrazione ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Articolo 9

Convocazione

1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio nazionale.

2) L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei ca-

si previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Articolo 10

Svolgimento dell'assemblea

1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2) L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si tengono, di regola in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che una determinata assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) si tenga a seguito di più convocazioni.

3) L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendente della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, stabilendo norme riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendente della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, prevedendo norme riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

4) L'Assemblea può adottare un regolamento assembleare che ne regoli il funzionamento.

5) Lo svolgimento dell'assemblea è regolato dalla legge, dallo statuto e, se presente, dal regolamento assembleare.

6) è possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: (a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario; (b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione

e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luo-

ghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 11

Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

- 1) La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa pro tempore vigente.
- 2) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea rilasciando apposita delega nei termini indicati dalla legge. La delega è trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate. La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega, ai sensi della disciplina vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione.
- 3) La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- 4) È consentito il voto per corrispondenza in conformità alla normativa anche regolamentare vigente e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 12

Consiglio di amministrazione

- 1) L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di volta in volta, prima della loro nomina. Entro il limite sopra indicato, l'assemblea può aumentare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato del Consiglio di amministrazione; gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica.
- 2) Gli amministratori restano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 3) Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su un mercato regolamentato italiano o di altro stato mem-

bro dell'Unione Europea, la nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base delle liste presentate dagli azionisti.

4) La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.

5) Un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta in vigore ("Codice di Autodisciplina"), fermo restando che dovranno comunque far parte del Consiglio di Amministrazione almeno 2 (due) amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e/o dal Codice di Autodisciplina. Gli amministratori nominati comunicano senza indugio la perdita dei requisiti di indipendenza nonché la sopravvenienza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Articolo 13

Presentazione delle liste

1) Hanno diritto a presentare le liste il consiglio di amministrazione in carica nonché gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentano la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa di legge o regolamentare vigente di tempo in tempo. In deroga a quanto previsto dal successivo Articolo 18.7, la presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

2) Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

3) Ciascuna lista contiene un numero di candidati in numero progressivo non superiore al numero dei componenti da eleggere.

4) Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.

5) Ciascuna lista deve includere e identificare almeno 2 (due) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente.

6) Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicu-

ri il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

7) In caso di mancata conformità agli adempimenti di cui al presente articolo, la lista si considera non presentata.

8) Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con questi ultimi;

c) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

d) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente e dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società;

e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

9) La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società ovvero trasmessa alla Società stessa tramite un mezzo di comunicazione a distanza entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea. Fermo quanto precede con riferimento alla lista del Consiglio di Amministrazione, le liste sono depositate entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

10) Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata

una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, si applicherà quanto previsto dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

11) Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni.

Articolo 14

Elezioni del Consiglio di amministrazione

1. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

2. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà secondo i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista della maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, i cinque settimi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste (le "liste di minoranza"); a tal fine i voti ottenuti dalle liste di minoranza saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine progressivo dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti e, sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza relativa dei voti. Il tutto restando inteso che almeno un amministratore dovrà essere tratto, se presentata e votata, da una lista presentata da soci che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

3. Qualora la lista di maggioranza presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa spettanti ai sensi del comma 2 che precede, a seguito dell'espletamento del meccanismo di elezione di cui al medesimo comma 2 che precede, risulteranno eletti: (i) tutti i candidati della lista di maggioran-

za; e (ii) i restanti candidati della lista di minoranza seconda per numero di voti necessari per completare il Consiglio di Amministrazione, secondo l'ordine progressivo nella stessa indicato. Laddove non risulti possibile completare nel modo sopra descritto il Consiglio di Amministrazione, presentando la lista di minoranza seconda per numero di voti un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede a trarre i restanti amministratori dalle altre liste di minoranza partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati contenuti nella lista che precede per numero di voti.

4. Se al termine della votazione e ad esito dell'applicazione dei commi 2 e 3 che precedono non sia assicurato l'equilibrio tra i generi e/o il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare vigente, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati in possesso dei requisiti carenti, tratti dalla stessa lista a cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei requisiti di indipendenza. Tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito carente, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito carente, la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione non operano per i candidati tratti da liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.

5. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa nel rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Nel caso, invece, non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge.

6. In tutti i casi in cui ad esito dell'applicazione delle previsioni che precedono: (a) non risulti possibile completare il Consiglio di Amministrazione e/o (b) non sia assicurato l'equilibrio tra i generi o non fossero eletti, in un numero sufficiente, amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare vigente, il completamento o la sostituzione, a seconda dei casi, avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature po-

ste in votazione singolarmente.

7. In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Articolo 15

Cessazione degli amministratori

1) Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge, regolamentari o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che devono possedere tali requisiti secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente Statuto.

2) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386, cod. civ., assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo

1) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, come per legge.

2) Il Consiglio di Amministrazione . competente ad assumere le deliberazioni concernenti: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ., secondo le modalità ed i termini ivi descritti; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

3) L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di competenze che per legge spettano all'Assemblea non fa venire meno la competenza dell'Assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 17

Presidente del Consiglio di amministrazione

1) Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti e un segretario.

2) Il Presidente non può assumere funzioni esecutive all'interno del Consiglio di amministrazione ed esercita le funzioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente. In particolare: (i) ha poteri di rappresentanza; (ii) presiede l'assemblea; (iii) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina

na i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri; (iv) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 18

Adunanze e delibere del Consiglio

1) Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in luogo diverso dalla sede sociale indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente, lo giudichi necessario. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, altresì, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 (tre) dei suoi membri qualora il consiglio di amministrazione sia composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri o da almeno 4 (quattro) dei suoi membri qualora il consiglio di amministrazione sia composto da 11 (undici) o 15 (quindici) membri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione; tale argomento dovrà essere indicato nella richiesta medesima.

2) La convocazione viene fatta dal Presidente o anche da uno solo dei consiglieri, mediante lettera raccomandata, telex o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

3) L'avviso indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.

4) Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

5) Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori tenuto a norma di legge.

6) Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

7) Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri-

ri presenti.

Articolo 19

Remunerazione

1) I compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati dall'assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

2) La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (ivi inclusi il Presidente e il vice presidente) è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio Sindacale,

3) L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 20

Organi delegati, direttori generali e procuratori

1) Il Consiglio di amministrazione può delegare, entro i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e, sentito il parere del collegio sindacale, la relativa remunerazione. Il Consiglio di amministrazione può, altresì, disporre che venga costituito un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti.

2) Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

3) Gli organi delegati riferiscono tempestivamente, e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento. L'informazione viene resa di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione.

4) Il Consiglio di amministrazione (i) nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale e ne dispone, occorrendo, anche la revoca; (ii) determina la durata dell'incarico; e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

5) Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori e dei seguenti

requisiti di professionalità: (i) laurea in discipline economiche o finanziarie conseguita in Italia o all'estero; e (il) esperienza pregressa di almeno 3 (tre) anni in settori di attività attinenti ai settori di attività in cui opera la Società o nella consulenza manageriale aventi a oggetto anche materie amministrative e contabili.

6) Il Consiglio di amministrazione può, altresì, costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone i poteri anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati.

7) Il Consiglio di amministrazione può, altresì, nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri.

Articolo 21

Composizione del Collegio Sindacale e presentazione delle liste

1) Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

2) I membri del collegio sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

3) I componenti del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Ai fini dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

4) Ai componenti del collegio sindacale spetterà, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina.

5) Attribuzioni, funzioni, doveri e poteri dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

6) Fintantoché le azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea, il collegio sindacale viene eletto dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto di seguito previsto assicurando l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.

7) La presentazione delle liste è regolata dalla normati-

va anche regolamentare pro tempore vigente e dal presente Statuto.

8) Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista, la percentuale di capitale stabilita dalla normativa di legge o regolamentare vigente di tempo in tempo.

9) Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

10) Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.

11) Ciascuna lista contiene un numero di candidati in numero progressivo non superiore al numero dei componenti da eleggere.

12) Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nei registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo immediatamente precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

13) Ciascun elenco per la nomina a sindaco effettivo e a sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

14) Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa

anche regolamentare pro tempore vigente, con questi ultimi;
 c) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

d) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;

e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

f) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

15) Le liste sono depositate entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per provvedere al deposito, sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emissivi, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste dallo Statuto sono ridotte alla metà.

16) In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata.

Articolo 22

Elezione del Collegio Sindacale

1) L'elezione del collegio sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:

a) risulteranno sindaci effettivi i primi due candidati della lista che è risultata prima per numero di voti ("lista di maggioranza") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti (lista di minoranza") e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, il quale sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale;

b) risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista di maggioranza e il primo candidato

supplente della lista di minoranza.

2) Qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare vigente, si provvederà nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

3) Qualora il numero dei candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, la restante parte verrà eletta dall'assemblea che delibera a maggioranza relativa ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa anche regolamentare vigente.

4) In caso di parità tra liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

5) Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa nel rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Nel caso, invece, non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge.

6) Il presidente del Collegio Sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati.

Articolo 23

Cessazione

1) Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea in modo tale da assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio dei generi.

2) in caso di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino a successiva Assemblea, dal candidato non eletto elencato nella medesima lista di minoranza. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

3) Qualora con i sindaci supplenti non si completi il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea dei soci per provvedere, con le maggioranze di legge e in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, all'integrazione del Collegio Sindacale. In particolare, ove

occorra procedere alla sostituzione (i) del sindaco effettivo o del Presidente ovvero (ii) del sindaco supplente tratti dalla lista di minoranza, sono proposti per la carica i candidati non eletti elencati nella medesima lista, a prescindere dalla sezione in cui il relativo nominativo era elencato e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli.

In mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla lista di maggioranza, si applicano le disposizioni del codice civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

4) Resta fermo che, in ogni ipotesi di sostituzione di cui sopra, la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Articolo 24

Riunioni del Collegio Sindacale

1) II Collegio Sindacale si riunisce con periodicità stabilita dalla legge.

2) La convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal presidente del collegio sindacale, con avviso da inviare agli altri sindaci effettivi con lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, fax, posta elettronica o qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad 1 (uno) giorno.

3) Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 25

Revisione Legale dei Conti

1) La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

2) L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale. L'assemblea determina altresì il corrispettivo per l'incarico e gli eventuali criteri di adeguamento per lo stesso.

Articolo 26

Bilancio e utili

1) L'esercizio sociale si chiude l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno.

2) Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di

amministrazione provvederà, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, alla redazione del progetto di bilancio, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

3) Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti, su proposta del Consiglio. In particolare, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la formazione e l'incremento di altre riserve. Il Consiglio può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

4) L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili o riserve costituite da utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni ordinarie senza alcun vincolo o di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, sempre ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..

5) Il Consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo nei limiti di legge.

Articolo 27

Acconti sui dividendi

1) Il Consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio e quando lo ritenga opportuno, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto delle norme anche regolamentari pro tempore vigenti.

2) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

1) In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 29

Disposizioni generali

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Firmato: Marco Maltoni Notaio

Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to Marco Maltoni - Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.

Allegato ⁴ S^u
Raccolta n. 27214



*Unieuro S.p.A. - Sede Legale in Forlì, Palazzo Hercolani, Via Piero Maroncelli 10, 47121-Forlì
Capitale Sociale Euro 4.139.724,20 Interamente Versato
Numero di Iscrizione nel Registro Delle Imprese di Forlì-Cesena e C.f. 00876320409*

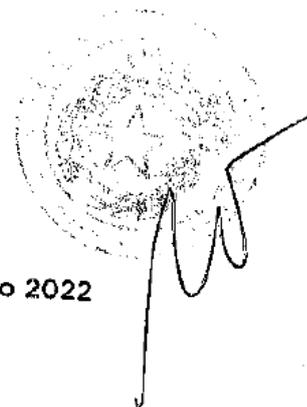
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

ai sensi dell'art. 123-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Modello di amministrazione e controllo tradizionale

Emittente: Unieuro S.p.A.

Sito web: www.unieurospa.com

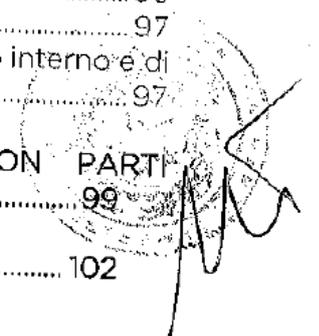


Esercizio a cui si riferisce la Relazione: esercizio chiuso al 28 febbraio 2022

SOMMARIO

1.	DEFINIZIONI.....	5
2.	PREMESSA.....	8
1.	PROFILO DELL'EMITTENTE.....	9
2.	INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, TUF)12	
a)	Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lett. a) TUF).....	12
b)	Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lett. b) TUF)12	
c)	Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lett. c) TUF)12	
d)	Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lett. d) TUF)13	
e)	Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lett. e) TUF).....	13
f)	Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lett. f) TUF).....	14
h)	Clausole di <i>change of control</i> (ex art. 123-bis, comma 1, lett. h) TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex art. 104, comma 1-ter e 104-bis, comma 1, TUF)	14
i)	Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lett. m) TUF)	15
j)	Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.).....	17
3.	COMPLIANCE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETT. A TUF)	18
4.	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	19
4.1.	Ruolo del Consiglio di Amministrazione	19
4.2.	Nomina e sostituzione degli amministratori (ex art. 123-bis, comma 1, lett. l), TUF)	21
4.3.	Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lett. d), d-bis), TUF).....	25
4.4.	Funzionamento del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lett. d), TUF)	40
4.5.	Ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione.....	43
4.6.	Consiglieri esecutivi	46
4.7.	Amministratori Indipendenti.....	57
4.8.	<i>Lead Independent director</i>	61
5.	TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE.....	62
5.1.	Regolamento interno per la gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate.....	62

5.2.	Regolamento interno relativo alla tenuta del Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e del Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti.....	63
5.3.	Regolamento <i>Internal Dealing</i>	63
6.	COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lett. d), TUF)	65
6.1.	COMITATO CONTROLLO E RISCHI.....	65
	Composizione e funzionamento del Comitato Controllo e Rischi (ex art. 123-bis, comma 2, lett. d), TUF).....	66
	Funzioni attribuite al Comitato Controllo e Rischi.....	67
6.2.	COMITATO SOSTENIBILITA'.....	71
	Composizione e funzionamento del Comitato Sostenibilità.....	71
	Funzioni attribuite al Comitato Sostenibilità.....	72
6.3.	COMITATO OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	74
	Composizione e funzionamento del Comitato Operazioni con Parti Correlate	74
	Funzioni attribuite al Comitato Operazioni Parti Correlate.....	76
7.	COMITATO REMUNERAZIONE E NOMINE - AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....	77
7.1.	COMITATO REMUNERAZIONE E NOMINE.....	77
	Composizione e funzionamento del Comitato Remunerazione e Nomine (ex art. 123-bis, comma 2, lett. d) TUF).....	77
	Funzioni del Comitato Remunerazione e Nomine.....	79
8.	REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....	89
8.1.	Politica per la remunerazione.....	89
9.	SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI.....	90
9.1.	Sistema di gestione dei rischi legati all'informativa finanziaria.....	91
9.2.	Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.....	92
9.3.	Responsabile della funzione di Internal Audit.....	93
9.4.	Modello organizzativo (ex D.lgs. 231/2001).....	94
9.5.	Società di revisione.....	96
9.6.	Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e funzioni aziendali.....	96
9.7.	Data Protection Officer.....	97
9.8.	Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.....	97
10.	INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	99
11.	COLLEGIO SINDACALE.....	102



11.1. Nomina e sostituzione	102
11.2. Composizione e funzionamento (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)	104
11.3. Criteri e politiche di diversità	112
12. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	114
13. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)	115
13.1. Diritto di intervento e di voto in Assemblea.....	116
13.2. Svolgimento dell'Assemblea.....	116
14. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)	117
15. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	117
16. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 3 DICEMBRE 2021 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE.....	117
Temi di sostenibilità.....	118
Qualità dell'informativa pre-consiliare al consiglio di amministrazione.....	118
Concreta e integrale applicazione dei criteri di indipendenza.....	118
Politiche di remunerazione	119
Temi di composizione ottimale e di successione	120
Temi sull'autovalutazione e contributo ai piani strategici.....	120
TABELLA 1.....	127

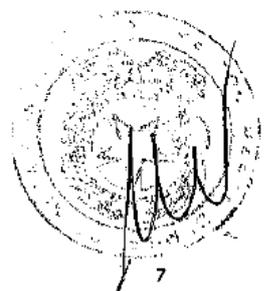
1. DEFINIZIONI

Assemblea dei Soci	L'assemblea degli azionisti della Società.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Codice di Autodisciplina	Il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance (e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria).
Codice/Codice di Corporate Governance	Il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (e promosso da Borsa Italiana, ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria)
Cod. civ. /c.c.	Il Codice civile.
Collegio Sindacale	Il Collegio Sindacale della Società.
Comitato Controllo e Rischi	Il comitato interno al Consiglio di Amministrazione costituito in conformità alle Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance.
Comitato Parti Correlate	Il comitato per le operazioni con parti correlate, istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione ai sensi del Regolamento Parti Correlate Consob.
Comitato Remunerazione e Nomine	Il comitato interno al Consiglio di Amministrazione costituito in conformità alle Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance.
Comitato Sostenibilità	Il comitato interno al Consiglio di Amministrazione costituito in conformità alla Raccomandazione n. 1, lett. a) del Codice di Corporate Governance.
Consiglio/Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.
Consob	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G.B. Martini, n. 3.
Data di Inizio delle Negoziazioni	Il primo giorno in cui le azioni di Unieuro sono state negoziate sul Mercato Telematico Azionario Segmento STAR



	organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., vale a dire il 4 aprile 2017.
Emittente/Società/Unieuro	Unieuro S.p.A., con sede in Forlì, via Piero Maroncelli 10, 47121-Forlì.
Esercizio	L'esercizio finanziario della Società dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022.
EXM STAR:	Euronext STAR Milan - già denominato Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Istruzioni al Regolamento di Borsa	Le Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..
MAR	Il Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato come successivamente modificato.
Regolamento di Borsa	Il Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..
Regolamento Emittenti	Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.
Regolamento Parti Correlate Consob	Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.
Relazione	La presente relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.
Relazione sulla Remunerazione	La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater Regolamento Emittenti.
Statuto	Lo statuto sociale della Società approvato dall'Assemblea straordinaria in data 12 dicembre 2016, come successivamente modificato e integrato.
Testo Unico della Finanza/TUF	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato).

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari



A circular stamp with illegible text inside, overlaid with a handwritten signature in black ink.

2. PREMESSA

A far data dal 4 aprile 2017 le azioni ordinarie Unieuro sono negoziate sul mercato Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La presente relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari (la "Relazione") intende fornire un quadro generale e completo sul sistema di governo societario adottato da Unieuro S.p.A. (di seguito anche "Unieuro" la "Società" o l'"Emittente").

Unieuro aderisce al Codice di Corporate Governance vigente alla data della Relazione e divenuto applicabile dal FY 2021/2022, accessibile al pubblico sul sito web del Comitato per la Corporate Governance alla seguente pagina:
<https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2020.pdf>

Adempiendo agli obblighi normativi¹ e regolamentari in materia, in linea con gli orientamenti e le raccomandazioni di Borsa Italiana SpA ("Borsa Italiana"), la Relazione riporta le informazioni sugli assetti proprietari e sull'adesione di Unieuro al Codice di Corporate Governance, motivando le scelte effettuate nell'applicazione dei principi di autodisciplina, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate ed è stata redatta anche tenendo conto delle indicazioni di cui al "Format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" elaborato da Borsa Italiana (Edizione IX gennaio 2022).

Si segnala che nella Relazione sulla gestione, parte della Relazione Finanziaria Annuale di Unieuro relativa all'esercizio 2021/2022², è presente il capitolo "Governance", in cui viene descritto il sistema di governo societario di Unieuro mentre, per maggiori approfondimenti sul tema dei compensi, si rinvia alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti³ pubblicata nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Le informazioni contenute nella presente Relazione sono riferite all'esercizio chiuso al 28 febbraio 2022 e, in relazione a specifici temi, aggiornate alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione che l'ha approvata.

La Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 maggio 2022 ed è consultabile sul sito *corporate* della Società www.unieurospa.com, all'interno della Sezione "Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea degli Azionisti 2022".

¹ Art. 123-bis TUF.

² Pubblicata sul sito *corporate* della Società www.unieurospa.com, sezione "Investor Relations / Bilanci e Relazioni".

³ Pubblicata sul sito *corporate* della Società www.unieurospa.com, sezione "Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea degli Azionisti 2022".

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

Unieuro è oggi il *leader* nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, grazie ad una crescita costante negli ultimi quindici anni fondata su una combinazione di consolidamento del mercato di riferimento e crescita organica.

Alla data della presente Relazione, Unieuro opera su scala nazionale attraverso i seguenti canali di distribuzione: (i) il canale *retail*, composto da 271 punti vendita dislocati nel centro delle città e in centri commerciali caratterizzati da alta affluenza ubicati principalmente nel nord e centro Italia; (ii) il canale online, forte della piattaforma digitale unieuro.it e del digital pure player Monclick; (iii) il canale indiretto, composto da 259 punti vendita gestiti da imprenditori terzi in regime di affiliazione; (iv) un canale *business-to-business*, focalizzato sulla vendita all'ingrosso a clienti professionali; (v) un canale *travel*, comprensivo di 11 punti vendita diretti situati in alcuni dei principali snodi di trasporto pubblico.

Il modello imprenditoriale dell'Emittente si fonda su una strategia di *business* omnicanale, che consente allo stesso di sfruttare le opportunità di integrazione tra i punti di vendita fisici e il canale online. Pertanto, l'Emittente opera quale unica Strategic Business Unit, all'interno della quale confluiscono tutti i servizi e tutti i prodotti offerti. Tale approccio è supportato (i) dal modello di controllo dell'operatività da parte dell'Emittente, che considera unitariamente l'intera attività, prescindendo dai singoli canali distributivi, dalle linee di prodotto o dalla dislocazione geografica e (ii) dalla rete capillare di punti vendita distribuita sul territorio sia a livello locale, in accordo con il principio di prossimità e vicinanza alla clientela, sia a livello funzionale, utilizzando *format* differenti nei singoli punti vendita al fine di incontrare le preferenze di ciascuna categoria di clientela.

L'obiettivo della Società è quello di creare un'esperienza d'acquisto personalizzata, volta a eliminare i limiti spaziali dei singoli punti vendita fisici e incentrata a ricostruire le preferenze del singolo cliente.

La Società è dotata di un sistema di governo societario in linea con le previsioni normative e regolamentari ad essa applicabili: si evidenziano il ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione e gli obiettivi di corretta gestione di eventuali situazioni di conflitto di interessi, di efficienza del sistema di controllo interno e di trasparenza nei confronti del mercato.

Unieuro adotta un sistema di amministrazione c.d. tradizionale, che valorizza il ruolo del Consiglio di Amministrazione quale organo esecutivo, mentre la funzione di controllo è demandata al Collegio Sindacale. La struttura di *governance* e l'assetto organizzativo complessivo sono, altresì, in linea con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza gestionale e creare sempre maggior valore per tutti gli azionisti.

Gli organi della Società sono l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi sociali sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti, a seconda dei casi.

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno quattro comitati con funzioni consultive e propositive, il Comitato Remunerazione e Nomine, il Comitato Controllo e



Rischi ed il Comitato Sostenibilità ed un Comitato Operazioni con le Parti Correlate a cui sono assegnati i compiti e le funzioni previsti dal Regolamento Parti Correlate Consob.

Con delibera adottata in data 12 dicembre 2016, l'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente ha conferito alla Società di Revisione l'incarico per la revisione legale dei bilanci di esercizio per gli esercizi che chiuderanno dal 28 febbraio 2017 al 28 febbraio 2025 ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39, e per la revisione contabile limitata dei bilanci semestrali abbreviati per i semestri con chiusura dal 31 agosto 2017 al 31 agosto 2024. In considerazione delle ulteriori attività richieste alla Società di Revisione per effetto, tra l'altro, dell'acquisto della partecipazione in Monclick S.r.l., l'Emittente ha conferito alla Società di Revisione l'incarico per la revisione legale del bilancio consolidato per gli esercizi che chiuderanno dal 28 febbraio 2018 al 28 febbraio 2025, e per la revisione contabile limitata dei bilanci consolidati semestrali abbreviati per i semestri con chiusura dal 31 agosto 2017 al 31 agosto 2024.

Le azioni ordinarie dell'Emittente sono negoziate sul mercato Euronext STAR Milan, a decorrere dal 4 aprile 2017.

L'obiettivo del "successo sostenibile" guida l'azione del Consiglio di Amministrazione. L'attenzione crescente all'interdipendenza fra successo aziendale e ruolo sociale dell'impresa ha portato Unieuro a adottare un approccio strategico alla sostenibilità, nella consapevolezza della sua rilevanza quale asset imprescindibile della competitività aziendale nel medio-lungo termine e strumento di creazione di valore a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholder* rilevanti.

Al fine di rendere i fattori ambientali, sociali e di *governance* pienamente integrati nel modello di *business* e nelle strategie del Gruppo (vedi infra Sezione 4.1), nelle remunerazioni (vedi infra Sezione 8) e nel sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi (vedi infra Sezione 9), nel corso dell'esercizio è stato ulteriormente rafforzato il presidio sulle tematiche ESG ed è stato predisposto un Piano di Sostenibilità (2022-2026).

A livello di *governance*, dopo l'istituzione sul finire del 2020 del Comitato endoconsiliare di Sostenibilità (vedi infra Sezione 6), nel 2021, si segnala la nomina di un manager responsabile della Sostenibilità, a diretto riporto del *Chief Financial Officer* e la nascita di un Comitato interno di Sostenibilità, un *team* manageriale interfunzionale di alto livello. Il suddetto rafforzamento nella struttura organizzativa è funzionale a rendere l'azione del Gruppo più organica e coordinata, garantendo il necessario collegamento fra le funzioni aziendali coinvolte trasversalmente nei vari progetti, dando la dovuta continuità alle iniziative in fase di sviluppo e facendo sì che i progetti e le iniziative in ambito ESG (Environmental, Social e Governance) siano integrati nelle attività aziendali, allineati alle linee guida del Piano Strategico e ai temi di sostenibilità riconosciuti dalla Società come materiali.

Al fine di dare maggior valore alla visione strategica di Unieuro e formalizzare il *commitment* del Gruppo in ambito ESG è stato elaborato un Piano di Sostenibilità, la cui scadenza temporale coincide con quella del Piano Industriale e per il quale è previsto un aggiornamento su base annuale. Il Piano, oltre ad essere il principale strumento gestionale di pianificazione e controllo dei progetti legati a tematiche sostenibili offre anche un bacino di indicatori di performance che potrebbero divenire futuri target di sostenibilità a cui collegare la remunerazione di medio-lungo termine del management aziendale.

Per maggiori informazioni su tali iniziative, sulle attività svolte ed i progressi raggiunti in ambito sostenibilità si rimanda alla Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario ("DNF") predisposta ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e disponibile sul sito *corporate* della Società nella Sezione "Corporate Governance / Assemblee / Assemblea 2022".

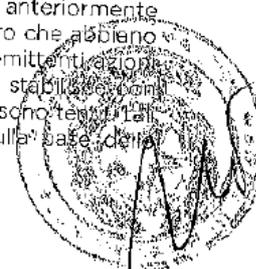
Si segnala che, alla data della presente Relazione, anche ai fini dell'applicazione di talune norme in materia di governo societario e assetti proprietari previste dal TUF, Unieuro rientra nella definizione di "PMI" di cui all'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1) del TUF e all'art. 2-ter del Regolamento Emittenti⁴, come risulta dall'elenco pubblicato da Consob e aggiornato, da ultimo, nel gennaio 2022⁵.

Con riferimento alle categorie definite dal Codice di Corporate Governance, Unieuro - in funzione, rispettivamente, della propria capitalizzazione e del proprio assetto proprietario - non è qualificabile né come "società grande" né come a "società a proprietà concentrata".

⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1) del TUF, per "PMI" si intendono: "fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti gli emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet.

⁵ In particolare, ai fini della qualificazione a PMI, i valori di Unieuro sono:

- Capitalizzazione al 28 febbraio 2022: 366,4 milioni di Euro
- Fatturato consolidato dell'esercizio chiuso al 28 febbraio 2022: 2.949,7 milioni di Euro.



2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, TUF)

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lett. a) TUF)

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Unieuro è pari a Euro 4.139.724,20 ed è suddiviso in n. 20.698.621 azioni ordinarie prive di valore nominale, delle quali n. 600.000 azioni con diritto di voto sospeso ex art. 2357-ter, 2 comma c.c. in quanto azioni proprie della Società, e n. 20.098.621 azioni con diritto di voto. Non esistono altre categorie di azioni diverse da quelle ordinarie⁶.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lett. b) TUF)

Non sono previste restrizioni al trasferimento delle azioni della Società, né limiti al possesso azionario, né sono previste clausole di gradimento per accedere alla compagine azionaria, ad eccezione dei vincoli di *lock-up* di 24 mesi previsti sulle azioni dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche rinvenienti dal piano di incentivazione variabile di medio-lungo termine "Piano di *Performance Shares* 2020-2025"⁷.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lett. c) TUF)

Unieuro è a tutti gli effetti una *public company*. Tale status è maturato per la graduale fuoriuscita dal capitale da parte dell'operatore di private equity Rhône, che a seguito dell'IPO in Borsa Italiana (aprile 2017) e tre successivi collocamenti (settembre 2017, novembre 2019 e gennaio 2020), ha azzerato la propria partecipazione, inizialmente pari al 70,5% del capitale.

Nel settembre 2020, il signor Giuseppe Silvestrini ha segnalato il superamento della soglia di partecipazione del 3% nel capitale dell'Emittente, avvenuto nel precedente mese di aprile, dichiarando di detenere direttamente e indirettamente il 4,3% del capitale di Unieuro.

Il flottante si è ulteriormente ampliato in data 14 gennaio 2021, a seguito della cessione sul mercato, attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding*, del 7,17% del capitale di Unieuro originariamente di proprietà di Dixons Carphone plc per il tramite di Alfa S.r.l.

In data 6 aprile 2021, l'operatore di telecomunicazioni Iliad S.A. ha annunciato di aver acquisito una partecipazione pari a circa il 12% del capitale sociale di Unieuro.

Alla data della presente Relazione, il flottante di Unieuro è pari a circa l'80% del capitale della Società.

⁶ Azioni risultanti dall'ultima attestazione del capitale sociale depositato in Camera di Commercio.

⁷ Per completezza si segnala che anche il Piano di Performance Shares 2023-2028, che verrà sottoposto ad approvazione dell'Assemblea degli azionisti il 21 giugno 2022 prevede il medesimo vincolo di *lock-up* di 24 mesi sulle azioni attribuite ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Di seguito è riportata la percentuale di azioni ordinarie di Unieuro posseduta, alla data della presente Relazione, sia direttamente sia indirettamente dagli azionisti o da soggetti posti al vertice della catena partecipativa che hanno dichiarato il superamento di una soglia di partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti Consob; tale percentuale è aggiornata sulla base delle informazioni a disposizione della Società:

DENOMINAZIONE	AZIONISTIA DIRETTA	LE AZIONI ORDINARIE	QUOTA % SU CAPITALE ORDINARIO	QUOTA % SU CAPITALE VOTANTE
Iliad S.A.	<ul style="list-style-type: none"> Iliad Holding S.p.A. Iliad S.A. 	2.520.374	12,18%	12,18%
Amundi Asset Management	Amundi SGRpa	1.697.136	8,20%	8,20%
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	882.954	4,27%	4,27%
Giuseppe Silvestrini	<ul style="list-style-type: none"> Victor S.r.l. Giuseppe Silvestrini 	860.434	4,24%	4,24%
JPMorgan Asset Management Holdings inc.	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	757.704	3,66%	3,66%

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lett. d) TUF)

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo né esistono soggetti titolari di diritti speciali ai sensi delle disposizioni normative e statutarie vigenti.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lett. e) TUF)

Non è previsto alcun meccanismo che escluda o limiti l'esercizio diretto del diritto di voto da parte dei beneficiari del piano di *stock option* adottato dalla Società il 6 febbraio 2017

denominato "Long Term Incentive Plan 2018-2025" e/o del piano di incentivazione adottato dalla Società il 17 dicembre 2020 denominato "Piano di Performance Share 2020 - 2025".

Si segnala, a meri fini di completezza, che l'Assemblea degli Azionisti convocata per il 21 giugno 2022 sarà chiamata, tra l'altro, ad approvare un nuovo piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Share 2023-2028" il quale non prevede alcun meccanismo che escluda o limiti l'esercizio diretto del diritto di voto da parte dei beneficiari.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter TUF che messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare vigente.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lett. f) TUF)

Non sono previste restrizioni al diritto di voto degli azionisti salvi i termini e le condizioni per l'esercizio del diritto di intervento e di voto in Assemblea di cui al successivo Paragrafo 17.1 della presente Relazione e le restrizioni al diritto di voto ex art. 2357-ter, 2 comma c.c. (diritto di voto sospeso) relativamente alle azioni proprie della Società come descritto al Paragrafo 2 a) della presente Relazione.

g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lett. g) TUF)

Alla data della presente Relazione, non sono stati comunicati alla Società accordi tra azionisti ai sensi dell'articolo 122 del TUF.

h) Clausole di *change of control* (ex art. 123-bis, comma 1, lett. h) TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex art. 104, comma 1-ter e 104-bis, comma 1, TUF)

Clausole di *change of control*

In data 23 dicembre 2017, la Società ha estinto gli affidamenti di cui ad un precedente contratto di finanziamento a medio-lungo termine, denominato "Euro Term and Revolving Facilities Agreement", tramite la sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento a medio-lungo termine, denominato "Senior Facilities Agreement", con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A. e Gruppo Crédit Agricole e con Banca IMI S.p.A., quest'ultima in qualità di banca agente.

In data 3 gennaio 2021, la Società ha proceduto all'estinzione del Senior Facilities Agreement, mediante la contestuale stipula di n. 4 diversi contratti di finanziamenti per cassa rotativi a medio e lungo termine, rispettivamente con (i) Unicredit S.p.A., per un importo di Euro 50.000.000,00 ("Linea di Credito UCI"); (ii) Intesa San Paolo S.p.A., per Euro 40.000.000,00 ("Linea di Credito ISP"); (iii) Banco BPM S.p.A., per Euro 30.000.000,00 ("Linea di Credito BBPM") e (iv) Credit Agricole Italia S.p.A., per Euro

30.000.000,00 ("Linea di Credito CAI"). Ai sensi dei sopra menzionati contratti di finanziamento per "Cambio di Controllo" si intende:

"il verificarsi di una qualunque delle seguenti circostanze: (a) uno o più soggetti che agiscano singolarmente o di concerto con terzi acquistino - direttamente o indirettamente - (x) la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria del Beneficiario; e/o (y) il diritto di determinare la composizione della maggioranza del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo amministrativo del Beneficiario; (b) a seguito di acquisto di azioni del Beneficiario sul mercato, debba essere e sia promossa un'offerta pubblica totalitaria sulle azioni del Beneficiario.

Qualora si verificasse un Cambio di Controllo, il Beneficiario dovrà rimborsare integralmente il Finanziamento e corrispondere gli interessi e ogni altro importo dovuto, fino a quel momento, alle Parti Finanziarie ai sensi dei Documenti Finanziari entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento, ferma restando in ogni caso la Data di Scadenza Finale che non potrà essere oltrepassata".

Fermo restando quanto precede, la Società, nell'ambito delle proprie attività commerciali, è parte di contratti commerciali che, come d'uso (i.e. contratti di affitto d'azienda, locazione di immobili, fornitura, ecc.), prevedono la facoltà per una o entrambe le parti di risolvere, o recedere dal contratto nel caso in cui si verifichi un cambiamento diretto o indiretto nel controllo dell'altra parte.

Disposizioni statutarie in materia di offerte pubbliche di acquisto

Lo Statuto dell'Emittente non contiene né previsioni che derogano alle disposizioni sulla passivity rule previste dall'art. 104, commi 1 e 1-bis, del TUF, né previsioni che prevedano l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3 del TUF.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lett. m) TUF)

In data 17 dicembre 2020, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 e dell'art. 2349 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data della suddetta deliberazione, la facoltà di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, anche in più volte, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Share 2020-2025" per un importo di massimi Euro 180.000,00 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 900.000 azioni ordinarie di Unieuro prive di indicazione espressa del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante imputazione di un corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal denominato "Piano di Performance Share 2020-2025".

In data 14 ottobre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha dato parziale esecuzione alla delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 17 dicembre 2020, deliberando di



aumentare il capitale sociale, a titolo gratuito, per Euro 1.750,00 mediante emissione di n. 8.750 azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, in favore del beneficiario del 1° Ciclo del Piano di Performance Share 2020-2025, signor Italo Valenti (il quale ha ricoperto l'incarico di *Chief Financial Officer* fino alla data del 1° giugno 2021).

Fatto salvo quanto sopra, alla data della presente Relazione, non vi sono deleghe concesse agli amministratori per aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale né è concessa agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni sia ordinarie sia di risparmio o con *warrants* validi per la sottoscrizione di azioni.

Sempre in data 17 dicembre 2020, l'Assemblea ordinaria degli azionisti ha autorizzato il Consiglio ad acquistare, in una o più volte, azioni ordinarie di Unieuro per un numero massimo non superiore al 10% del capitale sociale, e pertanto, alla data della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione alla suddetta Assemblea degli Azionisti, pari a massime 2.000.000 azioni, per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della suddetta delibera assembleare, con una qualsiasi delle modalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 132 del TUF ed all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo 132 del TUF e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di volta in volta vigenti, tenendo conto anche delle modalità e dei limiti operativi del MAR, ivi incluse le prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR, del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 (il "**Regolamento Delegato**") e della normativa generale e di settore applicabile (ivi incluse le disposizioni di cui al Regolamento (EU) 2019/2115 o dettate da CONSOB o da ESMA).

Il prezzo di acquisto di ciascuna azione non deve essere 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. Inoltre, gli acquisti di azioni proprie sul mercato devono essere effettuati nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti. In aggiunta, il prezzo di acquisto delle azioni dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato ossia, alla data della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto ovvero conforme alla normativa di tempo in tempo vigente.

A seguito del completamento del Programma di acquisto di azioni proprie deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 novembre 2021, Unieuro detiene 600.000 azioni proprie, pari al 2,9% del capitale sociale attuale.

Si segnala, a meri fini di completezza, che l'Assemblea degli Azionisti convocata per il 21 giugno 2022 sarà chiamata a deliberare in merito alla possibilità di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 e dell'art. 2349 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data della suddetta deliberazione, la facoltà di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, anche in più volte, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Share 2023-2028", sottoposto alla

medesima Assemblea, per un importo di massimi Euro 180.000,00 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 900.000 azioni ordinarie di Unieuro prive di indicazione espressa del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante imputazione di un corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal denominato "Piano di Performance Share 2023-2028".

In pari data, verrà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea l'autorizzazione al Consiglio ad acquistare, in una o più volte, azioni ordinarie di Unieuro per un numero massimo non superiore al 10% del capitale sociale per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della suddetta delibera assembleare.

Per maggiori informazioni in merito ai suddetti argomenti si rimanda alle Relazioni Illustrative che verranno pubblicate dalla Società nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

D) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)

Il Consiglio di Amministrazione, in data 12 dicembre 2016, ha ritenuto la Società non essere più soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice civile da parte di International Retail Holding S.à.r.l. e di dare atto espressamente di tale circostanza, anche adempiendo alle necessarie formalità di pubblicità. In particolare, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in pari data ha ritenuto che (i) le principali decisioni relative alla gestione dell'impresa dell'Emittente sono prese all'interno degli organi propri dell'Emittente; (ii) al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente compete, tra l'altro, l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari e i budget dell'Emittente, l'esame e l'approvazione delle politiche finanziarie e di accesso al credito dell'Emittente, l'esame e l'approvazione della struttura organizzativa dell'Emittente, la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; (iii) l'Emittente opera in piena autonomia rispetto alla conduzione dei rapporti con la clientela e con i fornitori, senza che vi sia alcuna ingerenza di soggetti estranei all'Emittente; (iv) International Retail Holding S.à.r.l. non esercita alcuna funzione di tesoreria accentrata a favore dell'Emittente.

In virtù di una operazione di fusione inversa avvenuta nel corso dell'esercizio sociale conclusosi il 28 febbraio 2018, International Retail Holdings S.à r.l. si è fusa per incorporazione in Italian Electronics Holdings S.à.r.l.

A valle dell'operazione di accelerated *bookbuilding* effettuata in data 6 settembre 2017 da IEH e dell'operazione di scissione, la partecipazione di IEH in Unieuro è passata dal 65,492% al 33,815%.

Nel corso dell'esercizio sociale conclusosi il 28 febbraio 2018, Italian Electronic Holdings S.r.l. ha trasferito la propria sede in Lussemburgo, assumendo lo status di società di diritto lussemburghese e la nuova denominazione di Italian Electronics Holdings S.à.r.l.

In data 13 novembre 2019, IEH ha attuato una ulteriore procedura di accelerated *bookbuilding*, cedendo a investitori istituzionali il 16,25% del capitale azionario esistente della Società. In data 22 gennaio 2020 IEH ha ceduto a investitori istituzionali, attraverso

un analogo processo di accelerated bookbuilding, il restante 17,6% del capitale dalla stessa detenuto, uscendo conseguentemente dalla compagine societaria.

In data 13 aprile 2022, per quanto occorrer possa, il Consiglio di Amministrazione ha confermato l'assenza di un qualsivoglia rapporto di soggezione ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c..

L'Emittente precisa che:

- le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma 1, lett. i) del TUF (*"gli accordi tra la società e gli amministratori (...) che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto"*) sono illustrate nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter TUF;
- le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma 1, lett. l), prima parte del TUF (*"le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori [...], se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva"*) sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio di amministrazione (Paragrafo 4.1);
- le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma 1, lettera l), seconda parte del TUF (in merito a *"le norme applicabili [...] alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva"*) sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata all'Assemblea (successivo Capitolo 16).

3. COMPLIANCE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETT. A TUF)

La presente Relazione è stata redatta anche tenendo conto delle indicazioni di cui al "Format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" elaborato da Borsa Italiana (Edizione IX gennaio 2022).

In data 18 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione di Unieuro ha deliberato l'adesione al Codice di Corporate Governance - accessibile al pubblico sul sito web del citato Comitato per la Corporate Governance alla pagina: <https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2020.pdf> - vigente alla data della presente Relazione e divenuto applicabile applicabili a partire dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020 (nel caso di Unieuro, a partire dal 1° marzo 2021).

All'interno del testo della presente Relazione si riporta il dettaglio delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro in adesione ai Principi del Codice di Corporate Governance.

Completano il sistema di *corporate governance* della Società le norme contenute nello Statuto, nell'apposito Regolamento assembleare, nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione e del Regolamento dei Comitati endo-consigliari.

L'Emittente non è soggetto a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di *corporate governance*.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1. Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed utili ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per i poteri per legge e Statuto riservati all'Assemblea degli Azionisti.

Ai sensi della normativa vigente per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed in conformità alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione ricopre un ruolo centrale nel sistema di *governance* della Società e ad esso fanno capo la determinazione e il perseguimento degli obiettivi strategici della Società, nonché la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per monitorare l'andamento della Società stessa.

Il Consiglio di Amministrazione guida la società perseguendo il successo sostenibile nell'ambito dello sviluppo del proprio piano industriale, tenendo in considerazione l'impatto sull'ambiente, sugli azionisti, sui consumatori e su tutti gli *stakeholder* che sono interessati dalle condotte poste in essere dalla Società e dal Gruppo. A conferma dello stretto legame tra il *business* di Unieuro e le tematiche ESG, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Sostenibilità, ha approvato un Piano di Sostenibilità in data 11 maggio 2022, la cui scadenza temporale coincide con quella del Piano Industriale e per il quale è previsto un aggiornamento su base annuale.

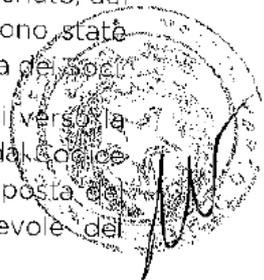
Nel corso dell'esercizio sociale 2021-2022 e ad ogni modo fino alla data della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione è stato inoltre chiamato ad approvare, previo parere del Comitato Sostenibilità (i) l'aggiornamento della matrice di materialità, con l'obiettivo di identificare i temi più rilevanti nell'ambito ESG sia dal punto di vista del Gruppo sia da parte di *stakeholder* interni e esterni nonché (ii) la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ("DNF"), previo parere del Comitato Sostenibilità.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, al fine di perseguire il successo sostenibile della Società, ha provveduto a identificare nell'ambito della Politica di Remunerazione obiettivi di natura non finanziaria cui collegare parte della componente variabile della retribuzione sia a breve sia a medio-lungo termine, relativi a tematiche ESG.

Con riferimento alla Politica di Remunerazione e al Comitato Sostenibilità si rinvia ai rispettivi Capitoli della presente Relazione.

Ad oggi, l'attuale sistema di governo societario adottato dalla Società è stato ritenuto, dal Consiglio, idoneo rispetto alle dimensioni e necessità della medesima. Non sono state previste modifiche nel sistema di governo societario da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio è aggiornato e vigila sulle modalità di gestione delle informazioni verso la comunità finanziaria. Inoltre, si segnala che - in linea con le previsioni introdotte dal Codice di Corporate Governance - il Consiglio di Amministrazione ha adottato, su proposta del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato e previo parere favorevole del



Comitato Sostenibilità, la Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti e gli altri soggetti interessati (per maggiori dettagli si rimanda alla Sezione 12 della presente Relazione).

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Emittente. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, è competente ad assumere le deliberazioni concernenti: (i) la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* cod. civ., secondo le modalità ed i termini ivi descritti; (ii) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (iii) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; (iv) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; (v) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e (vi) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Coerentemente con quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione si è dotato in data 20 dicembre 2021 di un proprio regolamento che disciplina, tra l'altro, i compiti dell'organo gestorio tra i quali figurano:

- l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo Unieuro, con l'eventuale supporto di un comitato incaricato di analizzare i temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine;
- la verifica periodica dell'attuazione del piano industriale e la valutazione del generale andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
- la definizione della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell'ottica di creare valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenuto conto degli interessi degli altri *stakeholder* rilevanti per la Società;
- la definizione del sistema di governo societario più funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa e al perseguimento delle strategie della Società e del Gruppo Unieuro, nonché la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle eventuali controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- le deliberazioni in merito alle operazioni della Società e delle sue controllate che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, da individuarsi secondo i criteri tempo per tempo definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- l'adozione dei regolamenti, delle procedure e delle politiche interne ritenute necessarie od opportune per l'organizzazione dell'impresa, ovvero per il rispetto della Legge o l'adeguamento al Codice, tra cui, a titolo esemplificativo: (i) uno o più regolamenti che definiscano le regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati; (ii) una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di informazioni privilegiate ai sensi di Legge; (iii) una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti.

Con riferimento all'Esercizio ed in accordo con quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio ha esaminato ed approvato il Piano Strategico quinquennale della Società ed il *budget* annuale per il primo anno del suddetto Piano, nonché le operazioni societarie che hanno avuto un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per il Gruppo; l'organo di amministrazione è stato altresì aggiornato in merito a temi di natura strategica o comunque rilevanti per lo sviluppo del *business*, attraverso sessioni di approfondimento dedicate ed un confronto periodico tra i risultati conseguiti e quelli programmati.

Allo stato, il Consiglio non ha stabilito criteri generali per individuare le operazioni che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'Emittente stesso. Tutte le operazioni che esulano dalle deleghe conferite all'Amministratore Esecutivo sono sottoposte all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, con il supporto del Comitato Controllo e Rischi, ha definito le linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi in coerenza con le strategie della Società ed ha valutato l'adeguatezza del medesimo sistema rispetto alle caratteristiche dell'impresa ed al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Emittente predisposto dall'Amministratore Delegato.

4.2. Nomina e sostituzione degli amministratori (ex art. 123-bis, comma 1, lett. I), TUF)

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la gestione di Unieuro è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici). L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di volta in volta, prima della loro nomina. Entro il limite sopra indicato, l'Assemblea può aumentare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori così nominati terminano il proprio mandato insieme a quelli in carica. Gli amministratori restano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa anche regolamentare vigente. Un numero minimo di amministratori non inferiore a quello stabilito dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Corporate Governance, fermo restando che dovranno comunque far parte del Consiglio di Amministrazione almeno 2 (due) amministratori, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e/o dal Codice di Corporate Governance delle società quotate ("Amministratore Indipendente" o "Amministratori Indipendenti"). Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore Indipendente. Il venir meno del requisito di indipendenza prescritto dall'art. 148, comma 3, del TUF in capo ad un Amministratore Indipendente non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori Indipendenti che, secondo la normativa vigente, devono possedere tale requisito. Gli Amministratori Indipendenti si sono impegnati a mantenere l'indipendenza per tutta la durata del mandato e, comunicata la comunicazione

A circular stamp with illegible text inside, overlaid with a handwritten signature in black ink.

senza indugio al Consiglio di Amministrazione l'eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti di indipendenza.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 147-ter del TUF, lo Statuto della Società prevede che la nomina degli amministratori abbia luogo attraverso il meccanismo del voto di lista.

L'art. 13 dello Statuto prevede che hanno diritto a presentare le liste il Consiglio di Amministrazione in carica nonché agli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentano la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa di legge o regolamentare vigente di tempo in tempo (pari al 2,5%, ai sensi della determinazione dirigenziale Consob n. 63 del 15 marzo 2022).

Per completezza, si ricorda che in vista del rinnovo dell'organo amministrativo in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 21 giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione ha messo a disposizione del pubblico in data 13 aprile 2022 un documento illustrativo del processo finalizzato alla presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente che, in particolare:

- espone le varie fasi in cui il processo si articola con la relativa cronologia e i soggetti e gli organi di volta in volta coinvolti, e
- reca l'indicazione delle competenze ottimali dei candidati della possibile lista del Consiglio di Amministrazione, anche alla luce degli "Orientamenti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione", come pubblicati in data 13 gennaio 2022.

Tale documento è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo Unieurospa.com nella sezione Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022 nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

Le liste sono depositate entro i termini previsti dalla normativa *pro tempore* vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, con questi ultimi ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente; (iii) il *curriculum vitae* dei candidati nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; (iv) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente e dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società; (v)

la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (vi) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, compresa la dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà secondo i seguenti criteri:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista della maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, i cinque settimi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste (le "liste di minoranza"); a tal fine i voti ottenuti dalle liste di minoranza saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine progressivo dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti e, sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza relativa dei voti. Il tutto restando inteso che almeno un amministratore dovrà essere tratto, se presentata e votata, da una lista presentata da soci che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

Qualora la lista di maggioranza presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa spettanti ai sensi dei paragrafi che precedono, a seguito dell'espletamento del meccanismo di elezione di cui ai medesimi paragrafi che precedono, risulteranno eletti: (i) tutti i candidati della lista di maggioranza; e (ii) i restanti candidati della lista di minoranza seconda per numero di voti necessari per completare il Consiglio di Amministrazione, secondo l'ordine progressivo nella stessa indicato.

Laddove non risulti possibile completare nel modo sopra descritto il Consiglio di Amministrazione, presentando la lista di minoranza seconda per numero di voti un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede a trarre i restanti amministratori dalle altre liste di minoranza partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati contenuti nella lista che precede per numero di voti.

Se al termine della votazione e ad esito dell'applicazione dei paragrafi che precedono non sia assicurato l'equilibrio tra i generi e/o il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare vigente, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario

sostituendoli con i candidati in possesso dei requisiti carenti, tratti dalla stessa lista a cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei requisiti di indipendenza. Tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito carente, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito carente, la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione non operano per i candidati tratti da liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa nel rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Nel caso, invece, non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge.

In tutti i casi in cui ad esito dell'applicazione delle previsioni che precedono: (a) non risulti possibile completare il Consiglio di Amministrazione e / o (b) non sia assicurato l'equilibrio tra i generi o non fossero eletti, in un numero sufficiente, amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare vigente, il completamento o la sostituzione, a seconda dei casi, avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature poste in votazione singolarmente.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, qualora debba provvedere alla sostituzione di uno o più Amministratori nel corso dell'esercizio, procede mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., assicurando il rispetto dei requisiti di legge e dello Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.

Si rileva che l'Emittente non è soggetto a ulteriori disposizioni in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione rispetto alle norme previste dal TUF.

Si segnala infine che, in tema di equilibrio tra i generi, in data 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le disposizioni della Legge di Bilancio 2020 che hanno modificato gli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF. In particolare, con decorrenza dai rinnovi degli organi sociali successivi al 1° gennaio 2020, la legge ha: (i) innalzato la percentuale dei componenti da riservare al genere meno rappresentato da almeno un terzo ad almeno due quinti sia per l'organo di amministrazione sia per l'organo di controllo; e (ii) esteso il periodo di vigenza del nuovo criterio di riparto di almeno due quinti per sei mandati consecutivi in luogo dei tre mandati.

Facendo seguito alle suddette novità normative, l'Assemblea degli Azionisti del 12 giugno 2020 ha approvato la modifica degli articoli 13.6 (riguardante l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione) e 21.13 (riguardante l'elezione dei membri del Collegio Sindacale) dello Statuto, adeguando la formulazione dei suddetti articoli alle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate eliminando il riferimento al criterio (di un terzo) ad oggi non più vigente, ferma restando l'applicabilità delle nuove disposizioni a partire dal prossimo rinnovo degli organi sociali a cui l'Assemblea dei soci di Unieuro dovrà provvedere, nel caso del Consiglio di Amministrazione, alla data di approvazione del bilancio al 28 febbraio 2022 e, nel caso del Collegio Sindacale, alla data di approvazione del bilancio al 28 febbraio 2022. In aggiunta, si precisa che con la delibera n. 21359 del 13 maggio 2020, Consob ha modificato l'art. 144-undecies del Regolamento Emittenti per prevedere che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, in caso di organi sociali formati da tre componenti, tale numero viene arrotondato per difetto all'unità inferiore (fermo restando, negli altri casi, il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore).

Per quanto riguarda le informazioni sul ruolo del Consiglio di Amministrazione e dei comitati consiliari nei processi di autovalutazione, nomina e successione degli amministratori si veda quanto descritto nella Sezione 7 della presente Relazione.

4.3. Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lett. d), d-bis), TUF)

Il Consiglio di Amministrazione attuale è composto da undici membri ed è caratterizzato dalla presenza di profili professionali adeguatamente differenziati e di competenze variegate; include infatti figure di *business*, *manager* provenienti da altri settori, profili finanziari e professionisti, nonché profili accademici. Il Consiglio è composto da 7 amministratori indipendenti su 11 e da un unico consigliere esecutivo, l'Amministratore Delegato. Il numero e le competenze dei consiglieri non esecutivi sono quindi tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione.

In data 18 giugno 2019 l'Assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, inizialmente composto da 9 membri, che giungerà a scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 28 febbraio 2022.

Bernd Erich Beetz, Catia Cesari, Monica Maria Luisa Micaela Montironi, Alessandra Stabilini, Marino Marin, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Gianpiero Lenza e Robert Frank Agostinelli sono stati tratti dalla lista "di maggioranza" presentata da Monte Paschi Fiduciaria S.p.A. per conto di IEH (titolare del 33,8% del capitale sociale alla data di presentazione della lista e che è stata votata dal 59,55% delle azioni ordinarie ammesse al voto), mentre Pietro Caliceti è stato tratto dalla lista "di minoranza" presentata da investitori istituzionali (rappresentanti complessivamente del 5,8% del capitale sociale alla data di presentazione della lista e che è stata votata dal 26,80% delle azioni ordinarie ammesse al voto).



25

A seguito delle dimissioni di Robert Frank Agostinelli, Bernd Erich Beetz e Gianpiero Lenza, intervenute in data 23 gennaio 2020, il Consiglio di Amministrazione di Unieuro è stato integrato in data 20 febbraio 2020 con la nomina di Michele Bugliesi, Paola Elisabetta Galbiati e Stefano Meloni (il quale ultimo ricopre dal 24 febbraio 2020, l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione), tali nomine sono state confermate dall'Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data 12 giugno 2020 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2386 c.c..

In data 24 maggio 2021, poi, la Società ha ricevuto una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea degli azionisti del 15 giugno 2021, presentata congiuntamente dai soci Iliad S.A. e Iliad Holding S.p.A..

I soci hanno richiesto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo del d.lgs. n. 58/1998, l'inserimento del seguente nuovo punto all'ordine del giorno: "Nomina di n. 2 (due) Amministratori, previa rideterminazione da n. 9 (nove) a n. 11 (undici) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

In particolare, Iliad S.A. e Iliad Holding S.p.A. hanno sottoposto all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

- rideterminare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, incrementandolo da 9 (nove) a 11 (undici);
- nominare i signori Benedetto Levi e Giuseppe Nisticò quali nuovi amministratori della Società, che resteranno in carica sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e dunque fino all'approvazione del bilancio al 28 febbraio 2022.

L'Assemblea degli Azionisti del 15 giugno 2021 ha quindi provveduto a rideterminare da nove a undici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ha approvato la nomina dei signori Benedetto Levi e Giuseppe Nisticò quali nuovi Amministratori della Società.

Alla data della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione risulta pertanto composto come indicato nella tabella che segue:

STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nome e Cognome	Cariche	1949	06/02/2017	20/02/2020	Approvazione bilancio Esercizio	MA	N/A	X	X	X	19/19 (100%)	6 (di cui 1 rilevante)
Stefano Meloni	Presidente	1949	06/02/2017	20/02/2020	Approvazione bilancio Esercizio	MA	N/A	-	X	X	19/19 (100%)	6 (di cui 1 rilevante)
Giancarlo Nicosanti Monterastelli	Amministratore Delegato (*)	1959	29/01/1998	12/12/2016	Approvazione bilancio Esercizio	Azionisti	M	X	-	-	19/19 (100%)	2
Michele Bugliesi	Consigliere indipendente	1962	20/02/2020	20/02/2020	Approvazione bilancio Esercizio	MA	N/A	-	X	X	18/19 (94,74%)	12
Pietro Calicati	Consigliere indipendente	1965	18/06/2019	18/06/2019	Approvazione bilancio Esercizio	Azionisti	m	-	X	X	18/19 (94,74%)	1

(*) Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi

MA: Consiglieri cooptati in data 20 febbraio 2020 e confermati dall'Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data 12 giugno 2020 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2386 c.c.

In questa colonna è indicato se la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore è stata presentata da azionisti (indicando "Azionisti") ovvero dal CdA (indicando "CdA")
 In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una di minoranza (m).
 In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni del CdA, (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato nell'esercizio di riferimento).

In questa colonna è indicato il numero di incarichi ricoperti alla data della Relazione dal soggetto interessato in altre società rispetto a quelli detenuti in UNIEURO. Tra parentesi, se il caso, sono indicati gli incarichi di amministratore o sindaco detenuti in enti di rilevanti dimensioni (intendendosi per "enti di rilevanti dimensioni": (i) le società con azioni orientamento europeo e italiani, anche esteri; (ii) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere; intendendosi per società finanziarie rilevanti ai fini del presente gestione, collettive del risparmio ai sensi del D.lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario - TUB) e le imprese che svolgono attività e servizi di investimento o di di equivalenza sostanziale; (iii) le altre società, italiane o estere, con trattati di società estere, si dovrà far luogo a valutazione letterale di un patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro).



Catlo Cesari	Consigliere indipendente	1957	18/06/2019	18/06/2019	Approvazione bilancio Esercizio	Azionisti	M	-	X	X	X	19/19 (100%)	1 (di cui 1 rilevante)						
Paoletta Elisabetta Galbiati	Consigliere indipendente	1958	20/02/2020	20/02/2020	Approvazione bilancio Esercizio	MA	N/A	-	X	X	X	19/19 (100%)	4 (di cui 3 rilevanti)						
Benedetto Levi	Consigliere non esecutivo	1988	15/06/2021	15/06/2021	Approvazione bilancio Esercizio	Azionisti	N/A ¹²	-	X	-	-	9/9 (100%)	4						
Marino Marin	Consigliere indipendente	1968	06/02/2017	06/02/2017	Approvazione bilancio Esercizio	Azionisti	M	-	X	X	X	19/19 (100%)	2						
Monica Luisa Micaela Montironi	Consigliere indipendente	1969	18/06/2019	18/06/2019	Approvazione bilancio Esercizio	Azionisti	M	-	X	X	X	19/19 (100%)	-						
Giuseppe Nisticò	Consigliere non esecutivo	1979	15/06/2021	15/06/2021	Approvazione bilancio Esercizio	Azionisti	N/A ¹³	-	X	-	-	9/9 (100%)	-						
Alessandra Stabellini	Consigliere non esecutivo ¹⁴	1970	18/06/2019	18/06/2019	Approvazione bilancio Esercizio	Azionisti	M	-	X	-	-	14/15 (93,33%)	6 (di cui quattro rilevanti)						
Numero di riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento																			
19																			
Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte della minoranza per l'elezione di uno o più membri (ex art. 147-ter TUF):																			
2,5%																			

12 Su richiesta degli azionisti Iliad Holding S.p.A. e Iliad SA, il Consiglio è stato ampliato a 11 membri con la nomina di Benedetto Levi e Giuseppe Nisticò, approvata dall'Assemblea degli Azionisti in data 15 giugno 2021.

13 Su richiesta degli azionisti Iliad Holding S.p.A. e Iliad SA, il Consiglio è stato ampliato a 11 membri con la nomina di Benedetto Levi e Giuseppe Nisticò, approvata dall'Assemblea degli Azionisti in data 15 giugno 2021.

14 Il Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2022 ha valutato la sussistenza in capo alla Dott.ssa Alessandra Stabellini dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance.

STRUTTURA DEI COMITATI CONSILIARI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nome e Cognome		Cariche CdA		Comitato Controllo e Rischi		Comitato Remunerazioni		Comitato Società	
		Presidente	Non Presidente	Presidente	Non Presidente	Presidente	Non Presidente	Presidente	Non Presidente
Stefano Meloni	Presidente del CdA / Non Esecutivo / Indipendente ai sensi del Codice e del TUF	-	-	-	-	-	-	-	-
Giancarlo Nicosanti Monterastelli	Amministratore Delegato	-	-	-	-	-	-	-	-
Michele Bugliesi	Consigliere Non Esecutivo / Indipendente ai sensi del Codice e del TUF	-	-	-	-	-	10/10 (100%)	-	M
Pietro Caliceti	Consigliere Non Esecutivo / Indipendente ai sensi del Codice e del TUF	9/9 (100%)	M	-	-	13/13 (100%)	M	-	-
Catja Cesari	Consigliere Non Esecutivo / Indipendente ai sensi del Codice e del TUF	-	-	-	-	13/13 (100%)	M	10/10 (100%)	P
Paola Elisabetta Galbiati	Consigliere Non Esecutivo	-	-	8/8 (100%)	M	-	-	10/10 (100%)	M



	/Indipendente ai sensi del Codice e del TUF																
Benedetto Levi	Consigliere Non Esecutivo /Non Indipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marino Marín	Consigliere Non Esecutivo /Indipendente ai sensi del Codice e del TUF	9/9 (100%)	P	8/8 (100%)	P	15/13 (100%)	P										
Monica Luisa Micaela Montironi	Consigliere Non Esecutivo /Indipendente ai sensi del Codice e del TUF	8/8 (100%)	M	8/8 (100%)	M												
Giuseppe Nisticò	Consigliere Non Esecutivo /Non Indipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandra Stablini	Consigliere Non Esecutivo /Non Indipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9		8		13											10

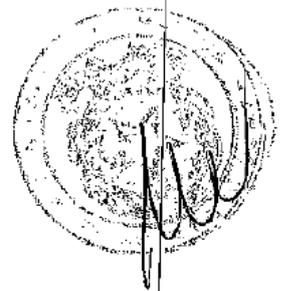
(*) In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni dei comitati (numero di riunioni cui l'Amministratore ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare).

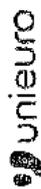
(**) In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all'interno del comitato: "P": presidente; "M": membro.

Caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore (art. 144-*decies* del Regolamento Emittenti Consob)

Di seguito viene riportato l'elenco degli altri incarichi ricoperti dai Consiglieri alla data della presente Relazione nonché un breve *curriculum vitae* di ciascuno dal quale emergono le caratteristiche personali, la competenza e l'esperienza maturate.

Caratteristiche personali e professionali		Caratteristiche societarie		
Stefano Meloni	Melpert S.r.l.	Presidente del CdA		
	Samsò S.p.A.	Presidente del CdA		
	Populonia Italiana S.r.l.	Presidente del CdA		
	Populonia Green Park Sabri	Presidente del CdA		
	Fondazione di Venezia	Amministratore		
	Earlybird Management SA	Amministratore		
	GNM Investimenti	Amministratore Unico		
	PallacanestroForlì 2.015	Presidente		
	CDP S.p.A.	Membro del Comitato di Supporto		
	Fondazione di Venezia	Presidente del CdA		
Giancarlo Nicosanti Monterastelli	Fondazione Gianni Pellicani	Consigliere		
	Fondazione M9, Museo del '900	Presidente		
	Marsilio Editori S.p.A.	Consigliere		
	M9 District S.r.l.	Presidente		
	European Center for the Living Technology	Membro dell'Advisory Board		
	Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA)	Consigliere		
	Università di Udine	Componente del nucleo di valutazione		
	Repubblica Digitale	Componente del Comitato Strategico		
	Michele Bugliesi			



		Distretto veneziano della Ricerca e dell'Innovazione	Presidente del Comitato Direttivo
		Digital Views S.r.l.	Co-fondatore
Pietro Caliceti		Custodia Valore S.p.A.	Consigliere
Catia Cesari		Piquadro S.p.A.	Consigliere
Paola Elisabetta Galbiati		Illimity Bank	Consigliere
		Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	Consigliere
		Illimity Sgr S.p.A.	Consigliere
		Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital	Consigliere
Benedetto Levi		Iliad Italia Holding S.p.A.	Amministratore Delegato
		Iliad Italia S.p.A.	Amministratore Unico
		Iliad Customer Care S.r.l.	Amministratore Unico
		Iliad 1 S.r.l.	Amministratore Unico
		MC Square Group of Companies	Presidente, CEO
Marino Marin		Librerie Feltrinelli S.r.l.	Consigliere
Alessandra Stabellini		COIMA RES S.p.A.	Consigliere
		Brunello Cucinelli S.p.A.	Sindaco effettivo
		Hitachi Rail STS S.p.A.	Sindaco effettivo

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari

	Aidexa S.p.A.	Consigliere
	Illy Caffè S.p.A.	Sindaco effettivo



STEFANO MELONI

Stefano Meloni ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dove è stato, altresì, docente di Finanza Straordinaria. Ha avviato la sua carriera nel 1970 in Citibank N.A., ricoprendo ruoli di crescente responsabilità sia in Italia sia all'estero fino a diventare Direttore Generale nell'area del Capital Markets e successivamente Direttore Generale delle attività di Citibank per l'Italia. Dopo aver creato e diretto la banca d'affari e servizi finanziari Eptaconsors, è stato Direttore Generale del Banco di Sardegna e di Montedison fino a rivestire, fra le altre, anche la carica di Presidente e Direttore Generale del Gruppo Eridania Bèghin-Say. Nel 2001 ha fondato Hedge Invest SGR, di cui è stato Presidente fino al 2010, mentre dal 2002 al 2004 è stato nel Gruppo Ferrero in qualità di Vicepresidente Esecutivo di Ferrero International Lussemburgo e Vicepresidente Esecutivo di P. Ferrero & C. Alba. Nel 2004 ha fondato Valore Reale SGR, di cui è stato Presidente sino al 2013. È stato anche fino al 2007 Senior Advisor per l'Italia di CVC Capital Partners, fino al 2014 Presidente di GGP (ex Castelgarden) e fino al 2017 di Sardex. Attualmente è Senior Advisor di Early Bird, fondo di Venture Capital lussemburghese per investimenti in Europa Centrale e in Turchia. Nel corso della sua carriera è stato membro del Consiglio di Amministrazione di importanti e prestigiose società italiane e internazionali, molte delle quali quotate, tra cui Edison, La Fondiaria Assicurazioni, Milano Assicurazioni, Burgo, Banca Mercantile, Bonifiche Ferraresi, Polynt, Barclays Private Equity, oltre che di Banque de France e del CMF (Conseil des Marchés Financiers). Infine, è stato consigliere di ABI e membro di commissioni tecniche in seno alla stessa. Già membro del Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. dal 2016 al 2019, presiede inoltre attualmente i Consigli di Melpart S.r.l., di SAMSO S.p.A., Populonia Italica S.r.l. e Populonia Green Park Sabrl.

GIANCARLO NICOSANTI MONTERASTELLI

Giancarlo Nicosanti Monterastelli ha costruito l'intera propria carriera in Unieuro S.p.A., di cui è Amministratore Delegato dal 2005. Diplomato ragioniere, nel 1982 è entrato in quella che era allora denominata Sgm Distribuzione S.r.l. in qualità di impiegato nell'ufficio amministrativo, occupandosi di distribuzione e vendita al dettaglio di elettrodomestici ed elettronica di consumo. Nel 1986 è passato all'area commerciale con la funzione di Buyer, divenendone quattro anni dopo responsabile in qualità di Direttore Commerciale. Nel 2005, in concomitanza con l'ingresso dell'operatore di private equity Rhône nella compagine azionaria, Giancarlo Nicosanti Monterastelli è stato nominato Amministratore Delegato e ha guidato l'azienda verso un intenso processo di espansione e sviluppo, passato per l'acquisizione della ex-UniEuro (2013), lo sbarco sul segmento STAR di Borsa Italiana (2017), la conquista della leadership di mercato (2019) e l'evoluzione di Unieuro in public company (2020).

MICHELE BUGLIESI

Michele Bugliesi ha conseguito la Laurea in Scienze dell'Informazione presso l'Università di Pisa, un Master in Computer Science presso Purdue University (Stati Uniti) e un Dottorato di Ricerca in Informatica presso l'Université Paris VII Didier-Diderot (Francia).

Ordinario di Informatica dal 2006, è un computer scientist riconosciuto internazionalmente. Responsabile di progetti finanziati dalle maggiori agenzie nazionali ed

europee, è autore di oltre cento pubblicazioni sulle principali conferenze e riviste internazionali nei settori dell'analisi e verifica del software e della cyber security.

Direttore di Dipartimento e Membro del Senato Accademico dal 2009 al 2014, successivamente è stato Rettore dell'Università Ca' Foscari dal 2014 al 2020.

Attualmente è Presidente della Fondazione di Venezia e Consigliere di Amministrazione di varie società private ed enti pubblici.

Da febbraio 2020 è Consigliere di Amministrazione di Unieuro S.p.A., da luglio 2021 componente del Comitato di Supporto di CDP S.p.A. e da gennaio 2022 componente del Comitato Strategico del Fondo Repubblica Digitale costituito dal Ministero per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A.

PIETRO CALICETI

Pietro Caliceti esercita la professione di avvocato dal 1992. Cassazionista, è specializzato in diritto societario e finanziario, con particolare focus su fusioni e acquisizioni. Dopo aver collaborato con primari studi legali italiani ed aver fondato il suo proprio studio nel 2002, dal 2015 è socio dello studio Greenberg Traurig Santa Maria. Ha rivestito cariche di amministratore e sindaco in numerose società, anche quotate, italiane ed estere. Ad oggi, oltre che nel Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A., siede nel Consiglio di Custodia Valore S.p.A., istituto di credito su pegno. Autore di numerose pubblicazioni in materia giuridica, affianca alla professione di avvocato quella di scrittore.

CATIA CESARI

Catia Cesari ha conseguito la laurea in Economia e Management presso l'Università di Firenze. Grazie alle robuste esperienze maturate presso grandi gruppi multinazionali, in Italia e all'estero, vanta una forte specializzazione nella generazione e gestione di operazione di fusione e acquisizione, change management e sostenibilità. Attualmente, è Managing Partner di Volta Circle Ltd, società di investimenti focalizzati nei settori fashion, food e well-being nell'ambito dell'economia circolare. In precedenza, ha ricoperto ruoli apicali in GE, GE Energy, Gucci, JAB Holding e presso primari fondi di private equity. Attualmente, Catia Cesari è inoltre Consigliere di Amministrazione indipendente e Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine di Piquadro S.p.A.

PAOLA ELISABETTA GALBIATI

Paola Elisabetta Galbiati ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano, nella quale dal 1996 è docente di ruolo in Corporate Finance. È stata docente al MBA SDA Bocconi. Dal 1994 è Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti in Milano.

Ha svolto la sua attività professionale dal 1982 al 2005 in Brugger & Associati (ex Finlexis) in qualità di responsabile progetto e team leader (assumendo anche talora ruoli di temporary management - Amministratore Delegato in Dianos S.p.A. 2003-2005) e dal 2005 al 2012 in AlixPartners come Independent Consultant.

In passato ha ricoperto incarichi di amministrazione e controllo in numerose società industriali (anche quotate in mercati regolamentati) e in istituzioni creditizie, tra cui Amministratore indipendente in Fullsix S.p.A. (2013-2014), in Silver Fir SGR (2016-2017), in

Servizi Italia S.p.A. (2012-2018), in Teze Mechatronics (2013-2018), Sindaco effettivo in Tamburi Investment Partners S.p.A. (2015-2018), Amministratore indipendente in Banca Popolare di Milano (2016), in Banco BPM (2017-2020) e in Banca Akros (2020).

Ad oggi, oltre che nel Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A., siede nel Consiglio di Illimity Bank S.p.A. (dal 2021), in quello di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (dal 2021), in quello di Illimity sgr (dal 2020) e in quello della Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital (dal 2010).

BENEDETTO LEVI

Benedetto Levi ha conseguito la laurea in Ingegneria Logistica e della Produzione al Politecnico di Torino e un master in Management alla Scuola Superiore di Commercio di Parigi.

Dopo alcune esperienze a Torino e a Londra, si è trasferito a Parigi, dove ha maturato un'importante esperienza come imprenditore e come manager di successo: nel 2013 ha fondato ExtraVerso, startup specializzata nella vendita di accessori per smartphone, e nel 2015 ha assunto l'incarico di Country Manager Italia e Vicedirettore Generale International di Captain Train, poi acquisita dal gruppo inglese Trainline, leader europeo della vendita online di biglietti ferroviari. Nel 2018, a soli 29 anni, è stato incaricato di gestire lo sbarco in Italia dell'operatore di telecomunicazioni Iliad, assumendone la guida in qualità di Amministratore Delegato e rendendolo in breve tempo il quarto operatore mobile italiano.

MARINO MARIN

Marino Marin ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano e un diploma in Business Administration presso l'Università ESADE di Barcellona. Ha iniziato la sua carriera in Mediobanca, dove ha fatto parte del Servizio Finanziario e ha poi lavorato per oltre trent'anni nel settore dell'Investment Banking e del Principal Investments. Nel corso della carriera ha fornito consulenza in materia societaria in numerose operazioni di fusione e acquisizione internazionali, avendo lavorato a UBS Warburg, Lehman Brothers, Rothschild e Lane Berry Inc. negli Stati Uniti in qualità di Managing Director. E' stato inoltre responsabile della creazione del Dipartimento di Fusioni e Acquisizioni di UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. in Italia. Marino Marin è il fondatore e l'attuale Presidente di MC Square ed è stato amministratore delegato e direttore generale di 1055 Partners LLC e managing director del Gruppo Silverfern, Inc., tutte piattaforme di co-investimento con base negli Stati Uniti.

MONICA LUISA MICAELA MONTIRONI

Monica Luisa Micaela Montironi ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano e il titolo di LL.M. a seguito della frequentazione del "Medi - Master in Economia e Diritto dell'Impresa" presso l'Università degli Studi Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza (Varese). Dal 2000 è iscritta all'Albo degli Avvocati del capoluogo lombardo. Grazie alla grande esperienza maturata in primari studi legali nazionali, Montironi è specializzata in fusioni ed acquisizioni, diritto societario e commerciale. Attualmente Partner dello Studio Poggi & Associati, di cui ha fondato la sede milanese, in precedenza ha collaborato - tra gli altri - con NCTM Studio Legale e con Accenture S.p.A.

GIUSEPPE NISTICO'

Giuseppe Nisticò ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bicconi di Milano. Manager dall'esperienza pluriennale nel settore delle telecomunicazioni, Nisticò ha avviato la propria carriera nel 2004 in H3G, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità fino a diventare, nel 2011, Senior Account Manager GDO, gestendo in particolare la proficua collaborazione con il cliente Unieuro. Nel 2017, a seguito della fusione tra Wind e H3G, è stato nominato Head of Large Retail and Special Channel di Wind Tre. Dopo una breve esperienza in Samsung Electronics Italia in qualità di Senior Key Account Manager, nel 2018 è entrato in Iliad Italia con il ruolo di Head of Distribution & Logistics B2C, con responsabilità sulla gestione e lo sviluppo dei canali di vendita offline e della logistica.

ALESSANDRA STABILINI

Alessandra Stabilini ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano, ed è iscritta all'Albo degli Avvocati della città lombarda. Specializzata in diritto societario – con focus sulle società quotate – dei mercati finanziari, regolazione bancaria, corporate governance, crisi delle banche e degli intermediari finanziari, vanta un'esperienza professionale ventennale accompagnata da ruoli accademici. Fino al 2022 Equity Partner di Nctm Studio Legale ed è attualmente Professore aggregato di Corporate Governance e Corporate Social Responsibility presso l'Università degli Studi di Milano. Attualmente, ricopre inoltre il ruolo di amministratore indipendente di COIMA RES S.p.A., SIIQ, e Aidexa S.p.A., di amministratore non esecutivo di Librerie Feltrinelli S.r.l., nonché di Sindaco effettivo di Brunello Cucinelli S.p.A., Hitachi Rail STS S.p.A. e Illy Caffè S.p.A..

Criteria e politiche di diversità nella composizione del Consiglio e nell'organizzazione aziendale

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione, la presenza di professionalità diverse e differenziate assicura il rispetto delle applicabili raccomandazioni del Codice di Corporate Governance ed è valutata annualmente nell'ambito dell'esercizio di autovalutazione.

Dai risultati della board evaluation si evince una valutazione positiva resa dagli amministratori relativamente alla dimensione, composizione numerica, combinazione di età, di genere e di esperienze e caratteristiche professionali e personali dei membri del Consiglio di Amministrazione. Nel complesso, gli amministratori hanno poi ritenuto che il Consiglio abbia svolto un'attività adeguata nel corso dell'esercizio di riferimento, affrontando tematiche di business e finanziarie rilevanti, potendo contare su un buon mix di competenze al suo interno e sullo spirito di servizio dei suoi componenti accomunati da impegno e senso di responsabilità nello svolgimento del proprio ruolo.

Per maggiori dettagli sulle risultanze dell'attività di autovalutazione si rinvia alla sezione "board evaluation" della presente Relazione.

Si rileva inoltre come ai sensi del Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Unieuro, nella composizione dei Comitati, il Consiglio tiene conto dei requisiti di indipendenza, delle caratteristiche di professionalità dei Consiglieri e della loro esperienza in modo che ciascun Comitato sia costituito da membri la cui competenza e professionalità risultino adeguate ai compiti attribuiti al Comitato di cui essi sono componenti. Il Consiglio di Amministrazione, tiene altresì conto del rispetto della parità di



genere e pertanto raccomanda che la presidenza dei Comitati venga suddivisa equamente tra generi diversi.

Infine, in data 13 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato gli Orientamenti sulla composizione quali-quantitativa ottimale dell'organo gestorio come richiesti dal Codice di Corporate Governance in occasione del rinnovo del Consiglio stesso.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio auspicio affinché il rinnovo del Consiglio stesso venga attuato in una logica di continuità, per garantire stabilità e coerenza d'azione nella gestione della Società, considerando che il Consiglio nella sua composizione attuale ha:

- acquisito un'approfondita conoscenza dell'organizzazione e delle problematiche di business della Società;
- acquisito efficacia nella sua operatività, svolgendo un ruolo puntuale e costante di controllo e di indirizzo della Società, durante tutto il suo mandato;
- supportato lo sviluppo nell'ambito del business.

Il Consiglio considera peraltro utile il rafforzamento della presenza al suo interno di figure con competenze manageriali - preferibilmente del settore in cui opera la Società e nell'ambito della innovazione digitale - che possiedano un forte orientamento alla strategia e capacità di *business judgment* per consolidare la capacità di visione strategica, di interpretazione dell'evoluzione degli scenari di mercato e di valutazione delle nuove opportunità di business, da parte del Consiglio stesso.

In data 11 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria del Comitato Remunerazione e Nomine, ha valutato l'opportunità di procedere con l'adozione di una specifica politica in materia di diversità degli organi sociali.

In particolare, nel corso della suddetta riunione il Consiglio di Amministrazione è stato ritenuto, in continuità con l'anno precedente, di non adottarne di specifiche, dal momento che l'insieme delle previsioni normative e regolamentari, ivi incluse le previsioni del Codice di Corporate Governance, in materia di composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo della Società, consentono una adeguata composizione relativamente ad aspetti quale genere, età, esperienze, caratteristiche professionali e personali.

Si segnala, in ogni caso, che attualmente il Consiglio di Amministrazione risulta composto da 7 membri appartenenti al genere più rappresentato e 4 componenti appartenenti a quello meno rappresentato.

Nell'ambito della tutela e salvaguardia del capitale umano, così come indicato nel Codice Etico, in Unieuro la diversità e l'inclusione rappresentano un'opportunità di arricchimento e innovazione fondamentali per assicurare lo svolgimento delle attività di *business* in maniera solida e sostenibile.

- L'Emittente si impegna a promuovere il principio delle pari opportunità in tutti gli aspetti del rapporto di lavoro sin dalle fasi di *recruiting*, garantendo che i candidati vengano selezionati solo in base alle loro competenze, conducendo un processo di selezione chiaro, trasparente, basato sull'evidenza e privo di qualsiasi parametro discriminatorio.

Per maggiori informazioni si rimanda al Codice Etico adottato dalla Società e messo a disposizione del pubblico sul sito internet nella Sezione "Corporate Governance / Documenti Societari e Procedure".

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

Il Consiglio d'Amministrazione di Unieuro, considerato che:

- ciascun membro del Consiglio di Amministrazione delibera con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo e, conformemente a quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance, assicura una disponibilità di tempo adeguata allo svolgimento diligente delle proprie funzioni, indipendentemente dagli incarichi ricoperti al di fuori del Gruppo Unieuro, con piena consapevolezza delle responsabilità inerenti alla carica ricoperta;
- a tal fine, ciascun candidato alla carica di Amministratore valuta preventivamente, al momento dell'accettazione della carica nella Società e indipendentemente dai limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento relativamente al cumulo degli incarichi, la capacità di svolgere con la dovuta attenzione ed efficacia i compiti al medesimo attribuiti, tenendo in particolare considerazione l'impegno complessivo richiesto dagli incarichi rivestiti al di fuori del Gruppo Unieuro

non ha inteso esprimere un orientamento generale in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai consiglieri in altre società, reputando maggiormente idoneo procedere di volta in volta ad una verifica in concreto del cumulo degli incarichi ricoperti.

Fermo restando tutto quanto precede, il Consiglio d'Amministrazione, in data 14 aprile 2020, ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore esecutivo o membro di uno o più Comitati endoconsiliari della Società (**"Orientamento"**), come di seguito illustrato.

Gli Amministratori esecutivi di Unieuro ovvero gli Amministratori che ricoprono un incarico all'interno dei Comitati endoconsiliari della Società, accettano l'incarico e lo mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della natura degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo delle Società Rilevanti (come nel seguito definite), sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività professionali svolte e dalle cariche sociali ricoperte.

Le società che rilevano per il calcolo del cumulo degli incarichi in esse ricoperti sono:

- a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
 - b) le società, italiane o estere, che operano in via prevalente nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario;
- collettivamente, le **"Società Rilevanti"**.

L'orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:

A circular stamp with a signature over it, likely an official seal or signature of a representative of the company.

- a) per chi riveste il ruolo di **Amministratore esecutivo** di Unieuro è consentito un massimo di tre incarichi di Amministratore o Sindaco effettivo, oltre all'incarico rivestito in Unieuro, in Società Rilevanti.
- b) per gli **Amministratori di Unieuro che siano membri dei Comitati endoconsiliari** di Unieuro è consentito un massimo di cinque incarichi di Amministratore o Sindaco effettivo, oltre all'incarico rivestito in Unieuro, in Società Rilevanti.

Nel computo degli incarichi sopra indicati non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in enti senza scopo di lucro nonché società direttamente e/o indirettamente controllate da, ovvero collegate a, Unieuro.

Gli Amministratori sono tenuti a fornire al Consiglio di Amministrazione un aggiornamento annuale sugli incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di superamento dei limiti sopra previsti, il Consiglio di Amministrazione di Unieuro valuta la situazione nell'interesse della Società, accordando eventuali deroghe (anche solo temporanee) motivate.

Per completezza, si segnala che in data 23 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine, ha ritenuto che l'Orientamento possa considerarsi ancora adeguato alla struttura di Unieuro ed in data 13 aprile 2022 ha verificato il rispetto da parte di ciascun Consigliere membro di un Comitato nonché dell'Amministratore Delegato, del suddetto Orientamento.

4.4. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lett. d), TUF)

In data 20 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione - nell'ambito dell'adeguamento del governo societario al Codice di Corporate Governance - ha adottato un regolamento dei lavori che definisce il proprio funzionamento anche al fine di assicurare un'efficace gestione dell'informativa consiliare (il "**Regolamento**"), a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nella Sezione "Corporate Governance / Documenti Societari e Procedure".

Il Regolamento disciplina il ruolo, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nonché i principali profili organizzativi del modello di *corporate governance* della Società, anche al fine di assicurare un'efficace gestione dell'informativa agli organi sociali. All'interno del Regolamento è precisato che le modalità di funzionamento dei Comitati sono disciplinate da specifici regolamenti, approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Comitati stessi.

Per quanto riguarda la verbalizzazione delle riunioni, la discussione e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da verbali, redatti in lingua italiana, firmati dal Presidente e dal Segretario (o dal notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile).

Il verbale viene redatto in forma sintetica, riportando i principali interventi, riassunti a cura del Segretario e, in particolare, le parti dell'illustrazione che forniscono elementi integrativi essenziali alla documentazione presentata, le domande e risposte necessarie per chiarire

la documentazione, i commenti di merito rilevanti o di cui venga richiesta espressamente la verbalizzazione, e le dichiarazioni di voto degli Amministratori.

La bozza di verbale predisposta dal Segretario viene sottoposta al Presidente per sua validazione e successivo invio al Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente avrà tuttavia facoltà, in caso di obiettivi motivi d'urgenza, di procedere all'immediata verbalizzazione della riunione consiliare, senza la preventiva approvazione da parte del plenum consiliare, ferma restando la necessaria sottoscrizione del verbale anche da parte del Segretario.

Prima della approvazione, prevista di regola in occasione della prima riunione consiliare successiva utile, le bozze dei verbali sono sottoposte ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che possono presentare osservazioni indirizzandole alla Segreteria Societaria per la successiva condivisione con i partecipanti alla riunione.

I verbali sono conservati presso la Segreteria Societaria in formato cartaceo nel libro delle adunanze e delle deliberazioni e rimangono disponibili per la consultazione di Amministratori o Sindaci, anche sulla piattaforma informatica, ovvero, su richiesta, dell'organismo di vigilanza.

La parte del verbale relativa alle deliberazioni adottate che richiedano immediata esecuzione, può formare oggetto di certificazione e di estratto da parte del Presidente e del Segretario, anche anteriormente al completamento del processo di verifica dell'intero verbale che riporterà anche gli eventuali interventi.

Per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Segretario - ovvero la Segreteria Societaria - mette a disposizione degli Amministratori e dei Sindaci la documentazione ragionevolmente necessaria a fornire un'adeguata informativa rispetto alle materie all'ordine del giorno.

La predisposizione e la successiva trasmissione della documentazione di supporto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dalla "Procedura per la gestione dei flussi informativi ai Consiglieri di Unieuro S.p.A." adottata dalla Società.

La Segreteria Societaria provvede a trasmettere al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di regola almeno cinque giorni prima della riunione, la documentazione disponibile relativa alle materie da trattare, unitamente all'avviso di convocazione della riunione stessa.

Per le riunioni straordinarie, non previste nel calendario annuale, convocate con un preavviso inferiore a cinque giorni o comunque convocate in modo da non consentire il rispetto del termine sopra richiamato, la documentazione sarà resa disponibile non appena possibile e comunque prima dell'inizio della riunione consiliare.

La messa a disposizione della suddetta documentazione al Consiglio ed al Collegio avviene mediante condivisione su piattaforma informatica con accesso riservato che garantisca adeguata tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni. Qualora particolari esigenze lo impongano, l'informativa può essere fornita con modalità diverse da quelle sopra indicate che siano ad ogni modo idonee a garantire la tempestività e completezza, nonché la necessaria riservatezza.

A circular stamp with a signature inside, likely an official seal or signature of a representative.

L'informativa trasmessa ai sensi del precedente articolo è soggetta a dovere di confidenzialità da parte degli Amministratori e dei Sindaci, così come sono in generale riservate tutte le informazioni da essi acquisite per ragione del loro ufficio, come precisato all'articolo 8 del Regolamento.

Qualora gli Amministratori o i Sindaci ritengano necessario integrare la documentazione fornita, essi informano per iscritto la Segreteria Societaria in tempo utile per consentire alla stessa di interloquire con le funzioni aziendali interessate al fine di recepire le informazioni necessarie, preferibilmente entro il giorno prima rispetto alla data della riunione. La Segreteria Societaria trasmette le informazioni aggiuntive, laddove disponibili, entro l'inizio della riunione.

Qualora non sia possibile fornire la documentazione con congruo anticipo, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, cura che siano effettuati adeguati e puntuali approfondimenti durante le riunioni consiliari.

Il Presidente può verificare presso la Segreteria Societaria che le informazioni di cui sopra siano state regolarmente messe a disposizione degli Amministratori e dei Sindaci. Le suddette informazioni sono integrate dell'illustrazione fornita nel corso della riunione consiliare, ovvero in specifici incontri preparatori e di approfondimento idonei a consentire agli Amministratori di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo.

Anche nel corso del processo di autovalutazione condotto alla fine dell'esercizio 2021-2022 è stato specificamente affrontato dai consiglieri il tema dell'adeguatezza e tempestività dell'informativa pre-consiliare. I Consiglieri hanno convenuto che detta informativa è stata costantemente resa in maniera tempestiva e adeguata.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in luogo diverso dalla sede sociale indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente, lo giudichi necessario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, altresì, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 (tre) dei suoi membri qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri, o da almeno 4 (quattro) dei suoi membri qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 11 (undici) o 15 (quindici) membri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo attinente alla gestione; tale argomento dovrà essere indicato nella richiesta medesima.

Alle riunioni consiliari tenutesi nel corso dell'Esercizio sono stati invitati, per fornire gli opportuni approfondimenti e a seconda delle materie all'ordine del giorno da trattare, alcuni dipendenti apicali dell'Emittente responsabili delle funzioni aziendali competenti, nonché alcuni consulenti esterni, valorizzando così le riunioni consiliari quale occasione in cui tutti gli Amministratori possono acquisire adeguata informativa in merito alla gestione della Società.

Nello specifico, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa stabilmente il *Legal Director* che, nel caso, illustra le tematiche di competenza della propria funzione concernenti le materie all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano inoltre il Direttore Generale, il *Chief Financial Officer* e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché di

volta in volta, a seconda delle materie all'ordine del giorno, il Responsabile *Internal Audit*, o anche dipendenti della Società per illustrare tematiche specifiche connesse al *business* della stessa, su invito del Presidente del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce regolarmente: nel corso dell'Esercizio si è riunito 19 volte (con una durata media di circa 2,2 ore) e con una partecipazione di amministratori pari a circa il 98% e degli Amministratori Indipendenti pari al 98%. Durante l'esercizio in corso sono previste almeno 12 riunioni (3 delle quali sono già state tenute alla data della presente Relazione). Le riunioni, considerata l'emergenza sanitaria COVID-19, sono state tenute prevalentemente in modalità telematica.

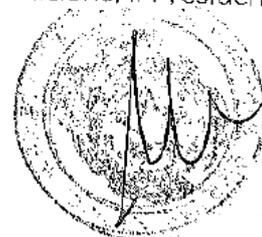
I Consiglieri hanno assicurato disponibilità di tempo adeguata al diligente adempimento dei compiti ad esso attribuiti.

Di norma, viene messa a disposizione dei Consiglieri, almeno cinque giorni prima della riunione consiliare, l'opportuna documentazione propositiva di supporto e le informazioni necessarie per consentire ai medesimi di esprimersi con consapevolezza sulle materie oggetto di deliberazione. Ove, in casi specifici, non sia possibile fornire la necessaria informativa entro il suddetto termine, il Presidente cura che siano effettuati adeguati approfondimenti durante la riunione consiliare.

Con riguardo all'Esercizio, e alla data della presente Relazione, ai Consiglieri e ai Sindaci è stata trasmessa documentazione di supporto in relazione agli argomenti in trattazione ed in particolare oggetto di prevista deliberazione, con sufficiente anticipo, salvo motivi di natura eccezionale ed esogena. Il carattere di urgenza della convocazione della riunione consiliare e della eventuale compressione dei termini previsti per la trasmissione documentale viene sempre condiviso preliminarmente con tutti i consiglieri, i quali si sono sempre dichiarati informati sui fatti e in relazione ai quali si sono comunque effettuati nel corso dei lavori consiliari adeguati e puntuali approfondimenti.

4.5. Ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto il Consiglio, qualora non vi provveda l'Assemblea, elegge fra i suoi membri, per la medesima durata del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti.



Il Presidente non può assumere funzioni esecutive all'interno del Consiglio di Amministrazione ed esercita le funzioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente.

In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione: (i) ha poteri di rappresentanza; (ii) presiede l'Assemblea; (iii) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri; (iv) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

A seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione Bernd Beetz intervenute in data 23 gennaio 2020, in data 24 febbraio 2020 il Dott. Stefano Meloni è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione. La suddetta nomina è stata confermata dall'Assemblea degli Azionisti del 12 giugno 2020.

Il Presidente opera sulla base dei poteri di legge e Statuto, senza deleghe gestionali e cura con l'ausilio del Segretario del Consiglio, il rispetto del Regolamento del Consiglio di Amministrazione e di tutti gli aspetti ivi contenuti.

Il Presidente svolge un ruolo di raccordo tra gli amministratori esecutivi e gli amministratori non esecutivi e cura l'efficace funzionamento dei lavori consiliari con il supporto del Segretario. A tal proposito, il Presidente promuove occasioni di approfondimento formativo che coinvolge sia gli amministratori esecutivi sia gli amministratori non esecutivi, e, con il supporto del Segretario, cura che vi siano occasioni di dialogo e scambio informativo tra le due componenti, anche in sede di riunione consiliare.

Il Presidente, nel corso dell'esercizio 2021-2022, in conformità a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, ha curato con l'ausilio del Segretario:

- che l'informativa pre-consiliare e le informazioni complementari fornite durante le riunioni siano idonee a consentire agli amministratori di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo. A tal riguardo, durante il processo di autovalutazione, i consiglieri hanno fornito parere favorevole in merito alla completezza ed accuratezza degli argomenti trattati e dei flussi informativi indirizzati al Consiglio di Amministrazione;
- che l'attività dei comitati consiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive sia coordinata con l'attività dell'organo di amministrazione, anche partecipando alle riunioni dei suddetti comitati. Inoltre, il Presidente di ciascun comitato ha relazionato tempestivamente il Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte al fine del coordinamento dei lavori;
- d'intesa con l'Amministratore Delegato, che i dirigenti della Società, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, ovvero consulenti di comprovata esperienza e professionalità, intervengano alle riunioni consiliari, anche su richiesta di singoli amministratori, per fornire gli opportuni approfondimenti ovvero chiarimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza dei settori di attività in cui opera

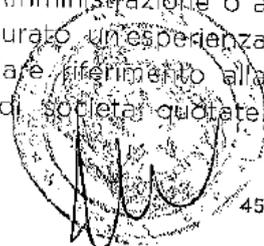
la società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione anche nell'ottica del successo sostenibile della società stessa nonché dei principi di corretta gestione dei rischi e del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento. In merito a tale aspetto la Segreteria Societaria ha predisposto, per i Consiglieri Levi e Nisticò di nuova nomina specifiche sessioni di *board induction* aventi finalità informative sulle principali tematiche necessarie ed utili allo svolgimento del mandato. Sono state inoltre previste, nel corso delle singole riunioni consiliari, informative periodiche e sessioni di approfondimento ogni qualvolta novità legislative e regolamentari riguardanti la Società e gli organi sociali lo rendessero necessario. Nel corso dell'esercizio, è stato - fra l'altro - assicurato un approfondimento da parte del *management* aziendale su temi riguardanti il *business*, gli sviluppi organizzativi, le tematiche di innovazione e organizzazione aziendale e taluni altri argomenti specifici di interesse;

- l'adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione dell'organo di amministrazione, con il supporto del Comitato Remunerazione e Nomine. In particolare, Il Presidente, con il supporto del Comitato Remunerazione e Nomine, si è assicurato del fatto che il processo di autovalutazione del Consiglio, gestito da un consulente esterno di primario *standing*, avvenisse in maniera adeguata e trasparente mediante:
 - o l'aggiornamento del questionario di autovalutazione, considerando le novità introdotte dal Codice, nonché le raccomandazioni riportate dal Presidente del Comitato per la Corporate Governance;
 - o interviste individuali ai consiglieri volte a raccogliere le informazioni propedeutiche alle attività di autovalutazione;
 - o una consuntivazione delle risultanze e successiva condivisione con il Consiglio di Amministrazione delle evidenze e delle indicazioni raccolte nel processo di autovalutazione;
 - o l'individuazione di eventuali punti di miglioramento da implementare nel corso dell'esercizio successivo;
- a seguito della approvazione della Politica di dialogo con gli azionisti ed altri Soggetti Interessati da parte del Consiglio di Amministrazione, non si sono verificate occasioni significative di dialogo con gli azionisti e pertanto il Presidente del Consiglio di Amministratore non ha informato il Consiglio sulle risultanze,

Segretario del Consiglio

Unieuro ha nominato un proprio Segretario del Consiglio i cui requisiti ed attribuzioni sono definiti nell'art. 6 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei propri membri e resta in carica fino a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione o a dimissioni. Il Segretario deve essere un soggetto che abbia maturato un'esperienza lavorativa almeno quinquennale in ambito giuridico, con particolare riferimento alla corporate governance e/o ad attività di segreteria societaria di società quotate.



45

Attualmente l'incarico di Segretario del Consiglio di Amministrazione è svolto dal Legal Director Avv. Filippo Fonzi, il quale rispetta i requisiti sopra indicati.

Conformemente a quanto previsto nel Regolamento Consiliare, il Segretario ha supportato l'attività del Presidente e fornito, con imparzialità di giudizio, assistenza e consulenza al Consiglio di Amministrazione su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del sistema di governo societario, ha assicurato il corretto flusso di informazioni tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e i vari comitati e fornito supporto agli organi di controllo, contribuendo così al buon funzionamento dell'organo amministrativo e al governo societario.

4.6. Consiglieri esecutivi

Amministratore Delegato

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, entro i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e, sentito il parere del Collegio Sindacale, la relativa remunerazione. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, disporre che venga costituito un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti.

In data 26 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito a Giancarlo Nicosanti Monterastelli i poteri e le deleghe quale Amministratore Delegato della Società. I suddetti poteri sono stati modificati da ultimo dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2021 al fine di renderli maggiormente coerenti con la nuova struttura organizzativa di Unieuro S.p.A.

Alla data della presente Relazione, i poteri e le deleghe attribuiti all'Amministratore Delegato sono:

- A. (contrattualistica) il potere di agire, compiere, stipulare, negoziare, concludere, sottoscrivere, perfezionare, modificare, risolvere: (a) contratti di affitto concernenti aziende o rami di azienda (ivi inclusi i c.d. "affidamenti di reparto", contratti di locazione concernenti immobili, (i) con firma singola e disgiunta per importi complessivi non superiori al limite massimo di importo pari a Euro 1.000.000 (un milione) per singolo atto, per tale intendendo l'importo dei canoni pattuiti (spese incluse) per singolo anno di durata di efficacia del contratto stesso (nel caso di canoni crescenti si computa l'importo a regime, nel caso di canoni in percentuale sui ricavi si computa l'importo calcolato in base al *business plan* del negozio), e (ii) con esclusione delle operazioni aventi ad oggetto i contratti di cui sopra per importi superiori a Euro 1.000.000 (un milione) per singolo atto (ivi compresi anche gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di un'unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 1.000.000) per le quali rimane esclusivamente competente il Consiglio di Amministrazione collegialmente; (b) contratti relativi alla fornitura di servizi, di consulenza (legale, fiscale, tecnica,

ecc.), di *marketing*, di sistemi informativi, telefonia, di *call-center* e di *customer care* (i) con firma singola e disgiunta laddove determinino impegni per la società per importi complessivi non superiori al limite massimo di importo pari a euro 2.000.000 (due milioni) per singolo atto, e quindi (ii) con esclusione delle operazioni aventi ad oggetto i contratti di cui sopra che determinino impegni per la società per importi superiori a euro 2.000.000 (due milioni) per singolo atto (ivi compresi anche gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di un'unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di euro 2.000.000), per le quali rimane esclusivamente competente il Consiglio di Amministrazione collegialmente;

(c) contratti di pubblicità e promozione (ivi compresa la sottoscrizione dei regolamenti per le manifestazioni a premio come previsto dal comma 3 dell'art. 10 del DPR 430/2001), (i) con firma singola e disgiunta laddove determinino impegni per la Società per importi complessivi non superiori al limite massimo di importo pari a Euro 10.000.000 (dieci milioni) per singolo atto e (ii) con esclusione delle operazioni aventi ad oggetto i contratti di cui sopra che determinino impegni per la Società per importi superiori a Euro 10.000.000 (dieci milioni) (ivi compresi anche gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di un'unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 10.000.000) per singolo atto e dei contratti di sponsorizzazione concluse con Parti Correlate come definite dal Regolamento "Operazioni con Parti Correlate" approvato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2020 come di volta in volta modificato, per le quali rimane esclusivamente competente il Consiglio di Amministrazione collegialmente;

(d) contratti di assicurazione per ogni rischio, (i) con firma singola e disgiunta laddove determinino impegni per la Società per importi complessivi non superiori al limite massimo di importo pari a Euro 2.000.000 (due milioni) per singolo atto e (ii) con esclusione delle operazioni aventi ad oggetto i contratti di cui sopra che determinino impegni per la Società per importi superiori a Euro 2.000.000 (due milioni) (ivi compresi anche gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di un'unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 2.000.000) per le quali rimane esclusivamente competente il Consiglio di Amministrazione collegialmente;

(e) contratti di appalto concernenti a titolo esemplificativo opere edili e impianti presso i punti vendita o la sede centrale, nonché concernenti le manutenzione ordinarie e straordinarie del patrimonio immobiliare, e degli immobili a qualsiasi titolo (quali a mero titolo esemplificativo, locazione, comodato o altro) detenuti dalla Società (i) con firma singola e disgiunta laddove determinino impegni per la Società per importi complessivi non superiori al limite massimo di importo pari a Euro 1.000.000 (un milione) per singolo atto e quindi (ii) con esclusione delle operazioni aventi ad oggetto i contratti di cui sopra che determinino impegni per la Società per importi superiori a Euro 1.000.000 (un milione) per singolo atto (sono

espressamente esclusi anche gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di un'unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 1.000.000), per le quali rimane esclusivamente competente il Consiglio di Amministrazione collegialmente; (f) contratti per la fornitura di energia, con firma singola e disgiunta, senza limite di valore; (g) contratti di affiliazione con concessione di licenza di utilizzo del marchio/insegna, di proprietà della Società, corrispondenti sia al marchio/format Unieuro che Unieuro City con firma singola e disgiunta, senza limiti d'importo; (h) accordi quadro con i fornitori aventi ad oggetto l'acquisto di beni destinati alla vendita nell'ambito dell'attività ordinaria, con firma singola e disgiunta, senza limiti di valore; (i) contratti di acquisto, di vendita, di permuta concernenti beni mobili destinati alla vendita, con firma singola e disgiunta, senza limiti di valore; (l) contratti di appalto di servizi logistici (a titolo esemplificativo e non esaustivo facchinaggio, trasporti, ecc.), con firma singola e disgiunta, senza limiti di valore; (m) contratti di acquisto, di vendita, di permuta o di locazione concernenti beni mobili (diversi da quelli di cui sopra), ivi incluse le attrezzature per gli impianti della Società, i mobili per uffici, le materie prime, motoveicoli, autoveicoli ed ogni altro tipo di bene mobile soggetto a registrazione e non, (i) con firma singola e disgiunta per importi complessivi non superiori al limite massimo di importo pari a Euro 2.000.000 (due milioni) per singolo atto (per tale intendendo, limitatamente ai contratti di locazione, la somma dei canoni pattuiti per l'intera durata di efficacia del contratto stesso), e quindi (ii) con esclusione delle operazioni aventi ad oggetto i contratti di cui sopra per importi superiori a Euro 2.000.000 (due milioni) per singolo atto (sono espressamente esclusi anche gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di un'unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 2.000.000), per le quali rimane esclusivamente competente il Consiglio di Amministrazione collegialmente; (n) atti di transazione in via stragiudiziale aventi ad oggetto controversie relative a crediti e/o debiti commerciali, (i) con firma singola e disgiunta per importi complessivi non superiori al limite massimo di valore della pretesa in contesa pari a Euro 500.000 (cinquecentomila) per singolo atto, e (ii) con esclusione delle controversie aventi ad oggetto crediti e/o debiti commerciali il cui valore della pretesa in contesa supera Euro 500.000 (cinquecentomila) per singolo atto (ivi compresi anche gli atti di transazione che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di un'unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 500.000), per le quali rimane esclusivamente competente il Consiglio di Amministrazione collegialmente;

- B. (finanza) il potere di compiere qualsiasi operazione, attiva e passiva, in Italia o all'estero, presso Banche ed Istituti Finanziari ed Amministrazioni Postali, in valuta nazionale od estera, ed in particolare il potere di: (a) negoziare, stipulare, modificare, risolvere, transigere, contratti di apertura di credito, di mutuo ipotecario e non, di

finanziamento con soggetti autorizzati (i) con firma singola e disgiunta purché l'ammontare della singola operazione non ecceda l'importo massimo di Euro 15.000.000 (quindici milioni), e quindi (ii) con l'esclusione delle operazioni di importo complessivo superiore a Euro 15.000.000 per singola operazione, (sono espressamente esclusi anche gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di un'unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 15.000.000), che restano di competenza del Consiglio di Amministrazione collegialmente; (b) utilizzare tutte le linee di credito concesse alla Società, entro il limite massimo accordato (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, linee di credito *revolving*, c.d. *facilities*, ecc.) senza limiti d'importo per singola operazione di utilizzo, con firma singola e disgiunta; (c) negoziare, stipulare, modificare, transigere, risolvere contratti di locazione finanziaria, con firma singola e disgiunta purché l'ammontare della singola operazione non ecceda l'importo di Euro 2.000.000 (due milioni) e quindi (ii) con esclusione delle operazioni di importo complessivo superiori a Euro 2.000.000 (due milioni) per singola operazione, (sono espressamente esclusi anche gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di un'unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 2.000.000) che rimangono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione collegialmente; (d) negoziare, stipulare, modificare, transigere contratti di *factoring* e, in generale, di cessione del credito, sia attivi sia passivi, con firma singola e disgiunta fino all'importo massimo di Euro 10.000.000 (dieci milioni) e, quindi, con esclusione delle singole operazioni di importo complessivo superiore a Euro 10.000.000 (dieci milioni), rimanendo espressamente esclusi gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di un'unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda l'importo di Euro 10.000.000 (dieci milioni); (e) negoziare, stipulare, modificare, transigere, risolvere contratti relativi al credito al consumo, con firma singola e disgiunta, senza limite di valore; (f) ricevere, ritirare e comunque utilizzare, con le modalità che venissero eventualmente prescritte, assegni, bonifici, lettere di credito, e qualsiasi altro strumento di incasso e/o pagamento sia in Italia che all'estero, ivi compresa la firma per trattenza di assegni di conto corrente e la firma per girata all'incasso di assegni di c/c bancario, della posta o telegrafici e qualsiasi altro titolo di credito a favore della Società, con facoltà di rilasciare ampia e liberatoria quietanza per tutte le somme di pertinenza della Società che venissero versate o accreditate per qualsiasi titolo, con firma singola e disgiunta; (g) chiedere agli Istituti di credito e assicurativi il rilascio di fidejussioni o polizze fideiussorie a garanzia dell'adempimento di obbligazioni della Società, con firma singola e disgiunta per importi complessivi non superiori al limite massimo di importo pari a Euro 1.000.000 (un milione) per singolo atto, ivi compresi anche gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere

considerati quale frazionamento di un'unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, non ecceda la medesima soglia di Euro 1.000.000 (un milione); (h) rilasciare fidejussioni o lettere di patronage nell'interesse di altre Società del gruppo (i) con firma singola e disgiunta per importi complessivi non superiori al limite massimo di importo pari a Euro 1.000.000 (un milione) per singolo atto, e quindi (ii) con esclusione delle operazioni di cui sopra per importi superiori a 1.000.000 (un milione) Euro per singolo atto, (ivi compresi anche gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di un'unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 1.000.000) per le quali rimane esclusivamente competente il Consiglio di Amministrazione collegialmente; (j) aprire, utilizzare, chiudere (concordandone le condizioni) depositi in conto corrente presso Istituti bancari, Istituti finanziari e Amministrazioni postali, sia in valuta italiana che straniera –eventualmente designando le persone (tra i dipendenti o collaboratori parasubordinati ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., e con esclusione degli agenti e dei rappresentanti commerciali, della Società o delle altre Società del gruppo Unieuro) che su tali conti potranno operare, conferendo alle stesse i necessari poteri per operazioni di deposito e prelievo nei limiti della disponibilità preventivamente concordati ed ottenuti –con firma singola e disgiunta; (l) stipulare contratti di servizi relativi alla gestione della monetica, del trasporto valori e di tutto quello che riguarda il corretto funzionamento degli incassi nei negozi, con firma singola e disgiunta, senza limite di valore; (m) rappresentare la Società, avanti a qualsiasi ufficio dell'Amministrazione finanziaria, commissione amministrativa o tributaria di qualunque grado, in tutte le pratiche, ivi compresi gli eventuali procedimenti anche di verifica e giudiziari in ogni grado e sede, relative ad imposte, tasse, tributi e contributi di qualsiasi genere, con facoltà di sottoscrivere, presentare e discutere dichiarazioni, ricorsi, reclami, memorie, istanze e atti oppositori innanzi le competenti autorità e commissioni incluse le commissioni centrali, nonché di concordare, conciliare e transigere, chiedere e riscuotere rimborsi di imposte, tasse, tributi e contributi, con firma singola e disgiunta. Rappresentare la Società nei procedimenti amministrativi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni giudiziarie in qualunque grado di giudizio e sede, anche per Cassazione, di esercitare azioni davanti a qualsiasi altra autorità sia amministrativa sia tributaria per qualunque procedura, di resistere alle azioni a qualsivoglia atto dell'Amministrazione finanziaria nonché alle istanze promosse contro la Società e nominare all'uopo avvocati, dottori commercialisti, procuratori e periti;

- C. (personale) in relazione al personale della Società e per lo svolgimento delle attività della stessa, salvo quanto in seguito diversamente disposto, il potere, per qualsiasi importo, di provvedere a: (a) negoziare, stipulare, contratti di collaborazione di somministrazione di lavoro con Agenzie per il Lavoro autorizzate, ovvero contratti di lavoro autonomo (ivi inclusi, contratti d'opera, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di lavoro a progetto, contratti di lavoro parasubordinato ai sensi dell'art. 409, n. 3), cod. proc. civ.); (b) negoziare, stipulare contratti con agenti, concessionari e commissionari, e rappresentanti per la vendita, con o senza deposito di merce, sia in Italia che all'estero; (c) negoziare, stipulare

contratti di assunzione del personale dipendente; (d) negoziare e determinare (anche modificando quelle in precedenza in vigore) le condizioni e modalità del rapporto di impiego, inclusa la negoziazione delle politiche retributive e le promozioni; (e) adottare provvedimenti disciplinari; (f) risolvere i rapporti di lavoro e di collaborazione con la Società di cui sopra; (g) rappresentare la Società innanzi a qualsiasi Autorità competente in materia di lavoro e previdenziale, sia con riferimento al personale autonomo che a quello subordinato, nonché qualsiasi Ente e/o Istituto, preposto dalla legge (quali –a titolo esemplificativo e non esaustivo– INPS, INAIL, Fondi di previdenza e di assistenza sanitaria integrative, Enasarco, Centro per l'impiego, Ispettorato del Lavoro, Ministero del Lavoro, Direzione Territoriale del Lavoro) e qualsivoglia organismo e ufficio territoriale competente in materia di lavoro, per quanto concerne la gestione del personale e l'espletamento delle pratiche inerenti allo stesso (ivi incluso –a titolo esemplificativo e non esaustivo– comunicare assunzioni, licenziamenti, convenzioni di tirocinio, progetti tirocinio, aprire nuove posizioni Inail-Inps, denuncia infortuni, denuncia disabili), potendo all'uopo convenire liberamente ogni patto o condizione che ritenga necessario per l'espletamento degli incarichi ricevuti; (h) sottoscrivere la certificazione fiscale e previdenziale concernente contributi e retribuzioni nonché predisporre, sottoscrivere e presentare moduli per versamento di imposte e contributi previdenziali; (i) sottoscrivere le transazioni relative e connesse al rapporto di lavoro del personale dipendente o parasubordinato ai sensi dell'art. 409, n. 3), cod. proc. civ. della Società, senza limiti d'importo; (l) comparire in giudizio e in ogni sede stragiudiziale per qualsiasi controversia in materia di lavoro, assistenziale, previdenziale con ogni più ampia facoltà a transigere; (m) sottoscrivere accordi sindacali; (n) nominare, costituire e revocare avvocati, procuratori e difensori, curare l'esecuzione dei giudicati e fare quant'altro necessario ed opportuno, nulla escluso o eccettuato; (o) sottoscrivere e presentare ai competenti uffici ed autorità le richieste di agevolazioni finanziarie, finanziamenti agevolati o a fondo perduto, fondi, contributi o incentivi previsti da norme comunitarie, nazionali o regionali per la formazione e l'aggiornamento del personale, fornendo tutte le informazioni opportune in sede di istruttoria delle singole richieste e sottoscrivendo ogni comunicazione o documento relativo alla gestione ed allo stato di avanzamento dei programmi di investimento, ivi comprese le comunicazioni relative alla rendicontazione finale dei programmi di investimento; (p) con l'esclusione della negoziazione, dell'assunzione, della risoluzione, delle modifiche contrattuali e delle sanzioni disciplinari relative ai (i) dirigenti con responsabilità strategiche della Società ("Dirigenti Strategici") così come definiti dalla normativa vigente (IAS 24, paragrafo 9 e Regolamento Consob n. 17221 del 12.03.2010, tempo per tempo aggiornato), rimanendo tali poteri di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione collegialmente; (ii) dirigenti diversi dai Dirigenti Strategici, con una retribuzione annua lorda pari o superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila), per i quali sarà necessaria la firma congiunta del Direttore Generale.

- D. (adempimenti fiscali, tributari e previdenziali) il potere di gestire e porre in essere ogni necessaria attività al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalle diverse disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia fiscale, tributaria

e previdenziale, con facoltà di proporre e firmare ogni relativo atto e dichiarazione obbligatoria per legge;

- E. (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) il potere di gestire e porre in essere ogni necessaria attività al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalle diverse disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della concorrenza, con facoltà di proporre e firmare ogni relativo atto e dichiarazione;
- F. (sicurezza sul lavoro) considerando il tipo e l'assetto dell'organizzazione aziendale attuale e, ai fini di assicurare un ancor più efficiente e rigoroso adempimento degli obblighi di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di individuare nella persona dell'Amministratore Delegato, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, il soggetto che, per posizione nell'organigramma aziendale, nonché per la propria esperienza e preparazione professionale, possa idoneamente rivestire il ruolo di datore di lavoro come definito dall'articolo 2, 1° comma, lett. b), D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato (il "Testo Unico"), per tutte le aree di attività aziendale ed i luoghi di lavoro e loro pertinenze che siano o saranno in disponibilità giuridica della Società (il "Datore di Lavoro"), confermando in capo allo stesso tutti i necessari poteri decisionali e di spesa per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, intendendo con ciò che il Datore di Lavoro come sopra individuato potrà disporre a sua discrezione dei beni della Società, senza alcun vincolo, per interventi dallo stesso ritenuti necessari per garantire le migliori condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori; egli, in tale sua qualifica, avrà, tra l'altro, il potere di rappresentare la Società, in materia previdenziale ed antinfortunistica nei confronti di tutti gli organismi competenti, inclusi gli organi di vigilanza e l'autorità giudiziaria, nonché nei confronti dei lavoratori, dei loro rappresentanti, dei fornitori, degli appaltatori e dei collaboratori della Società in genere. Resta peraltro impregiudicata, la facoltà del Datore di Lavoro di delegare talune sue funzioni, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 16 e 17 del Testo Unico. Sono quindi conferiti all'Amministratore Delegato tutti i poteri riguardanti la cura e l'adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie, provvedendo a tutti gli opportuni adempimenti per la prevenzione infortuni e incendi, nonché per l'igiene e sicurezza sul lavoro e in tema di assicurazioni obbligatorie con facoltà di disporre di tutte le somme a ciò necessarie, avvalendosi di consulenti e stipulando i relativi contratti, senza limiti di spesa con firma singola e disgiunta; in particolare, e senza che ciò possa costituire un'elencazione esaustiva, vengono conferiti il potere di organizzare e coordinare le funzioni di sicurezza aziendale, prevenzione incendi, antinfortunistica ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, con potere di conferire apposite deleghe o sub deleghe di poteri a dipendenti e collaboratori, mediante apposita procura notarile e, comunque, conformemente alle disposizioni di cui al Testo Unico. A titolo esemplificativo, sono inclusi nella delega i poteri di: (i) curare l'adempimento da parte della società degli obblighi discendenti dalle normative sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, inclusa la cura dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico; (ii) aggiornare il personale sulla legislazione e sul corretto uso di impianti, macchinari e strumenti, e sorvegliare l'efficienza degli impianti e la condotta dei dipendenti, anche agli effetti di quanto disposto dal Testo Unico, allo scopo di protezione dei lavoratori stessi dai rischi compresi quelli

derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici; (iii) sovrintendere a tutti i compiti necessari a garantire il rispetto di norme antinfortunistiche in generale e contro le malattie professionali all'interno dell'azienda, inclusi quelli previsti in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal DPR 30.6.1965 n. 1124 e successive modifiche.

- G. (tutela dell'ambiente) tutti i poteri in materia di tutela ambientale, di tutela dell'inquinamento acustico, elettromagnetico, idrico, atmosferico e del suolo, seguendo gli adempimenti della normativa vigente, ivi compreso il potere di organizzare e coordinare le funzioni aziendali in materia di ecologia e tutela dall'ambiente, nonché gestire i rifiuti prodotti dall'attività sociale o ad essa comunque pertinenti e il relativo smaltimento, con ampia facoltà di sub-delega, comportante anche attribuzione di poteri di rappresentanza e di poteri di gestione autonoma di risorse finanziarie per la concreta attuazione della subdelega, a dipendenti o collaboratori, qualora ritenuto opportuno in funzione della necessità di specializzazione tecnica o di particolare qualificazione professionale, inclusa l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 ("Norme in materia ambientale") e successive modifiche, nonché con facoltà di avvalersi di consulenti e di stipulare i relativi contratti, senza limiti di spesa con firma singola e disgiunta;
- H. (tutela della privacy)
- (i) prendere, per conto della società, le decisioni relative al trattamento dei dati personali di titolarità della società e mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato dalla società conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento") e, in generale, alla normativa *pro tempore* applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi il D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ed i provvedimenti delle autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali *pro tempore* applicabili (di seguito, "normativa *pro tempore* vigente");
 - (ii) nominare il *Data Protection Officer* ("DPO") ai sensi dell'art. 37 del Regolamento e interagire con questi conformemente a quanto previsto dall'art. 38 del Regolamento;
 - (iii) designare le persone autorizzate al trattamento, che opereranno sotto la sua diretta autorità e conformemente alle sue istruzioni, nonché, eventualmente, il/i preposto/i ad una unità per la quale è individuato l'ambito del trattamento consentito agli addetti dell'unità medesima, impartire loro le necessarie istruzioni affinché operino nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente ed effettuare la formazione in materia di protezione di dati personali;
 - (iv) individuare, eventualmente, all'interno dell'organizzazione aziendale i nominativi di persone che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del pieno rispetto della normativa *pro tempore* vigente, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, autorizzandoli al trattamento dei dati personali di titolarità della società e delegando loro tutti i poteri necessari o anche solo opportuni, affinché, in nome e per conto della stessa società, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ciascuno di loro abbia a:

- predisporre, redigere e rendere note, nelle forme previste dalla normativa applicabile, le informative relative al trattamento dei dati personali e curare, ove richiesto, la raccolta degli eventuali consensi necessari al trattamento dei dati personali, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile; selezionare i fornitori di servizi di cui avvalersi secondo le modalità descritte al punto (v) e stipulare contratti di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento; redigere, ove richiesto con il supporto del *Data Protection Officer*, le necessarie valutazioni sull'impatto sulla protezione dei dati personali ("*data protection impact assessment*" o "**DPIA**") ex art. 35 del Regolamento; in caso di trattamenti fondati sul legittimo interesse della società ex art. 6(1)(f) del Regolamento, redigere la necessaria valutazione sul bilanciamento del legittimo interesse della società con i diritti e le libertà degli interessati ("*legitimate interest assessment*" o "**LIA**");
- (v) nello scegliere i fornitori di servizi e professionisti di cui avvalersi all'esterno dell'organizzazione aziendale, ove questi trattino dati personali di titolarità della società, selezionare soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e stipulare con questi contratti di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento;
 - (vi) negoziare, concordare, sottoscrivere, stipulare, rinnovare, risolvere, rescindere e modificare, nel campo dei servizi connessi al trattamento di dati personali rilevanti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, contratti di collaborazione, di consulenza e di prestazione d'opera intellettuale; commissionare studi ed eventuali codici di condotta ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, firmando i relativi contratti e documenti, conferire e revocare incarichi professionali in relazione a quanto precede;
 - (vii) custodire e controllare i dati personali oggetto di trattamento in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, ivi compresa l'applicazione della "procedura sulla gestione dei *data breach*" ex artt. 33 e 34 del Regolamento, i rischi di violazioni di dati personali;
 - (viii) adottare, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, le misure tecniche ed organizzative, ivi comprese tutte le procedure contenute nel modello organizzativo privacy della società, idonee per garantire ed essere in grado di garantire la conformità del trattamento ai principi della normativa *pro tempore* vigente;
 - (ix) redigere e tenere costantemente aggiornato il Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento;
 - (x) programmare ed eseguire, in accordo e collaborazione con il *Data Protection Officer* e con le rilevanti funzioni interne, gli *audit* previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, in particolare con riferimento alle misure di sicurezza e agli adempimenti relativi agli amministratori di sistema (ove applicabili);

- (xi) eseguire quanto necessario per correggere le eventuali non conformità segnalate dal *Data Protection Officer* nell'esercizio delle sue funzioni e dalle funzioni rilevanti e/o rilevate in sede di *audit* nell'ottica del miglioramento continuo richiesto dai più recenti standard di sicurezza (ad esempio: ISO/IEC 27001);
- (xii) rappresentare la società nelle controversie, sia giudiziali che stragiudiziali, nei casi previsti dalla normativa applicabile in materia privacy, con tutti i più ampi poteri, compreso quello di nominare e revocare avvocati, procuratori alle liti, arbitrali, periti e arbitri, nonché quello di conciliare e transigere le controversie, curare l'esecuzione dei giudicati e fare quanto altro necessario ed opportuno, nulla escluso o eccettuato;
- (xiii) gestire, unitamente al *Data Protection Officer*, i rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (il "**Garante Privacy**"), per conto della società titolare del trattamento (conformemente a quanto indicato nella "procedura sulla cooperazione con l'autorità di controllo") e presentare, ricorsi, reclami, richieste di consultazione preventiva, pareri o altro;
- (xiv) in ogni caso porre in essere qualsiasi attività, adottare qualsiasi decisione ed attuare ogni iniziativa necessaria per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato dalla società conformemente alla normativa *pro tempore* applicabile;
- per quanto non espressamente citato, dare piena attuazione alla normativa *pro tempore* applicabile, inclusi i provvedimenti adottati dal garante privacy o da qualunque altra autorità in tema di protezione dei dati personali, in Italia e all'estero, ove applicabili;
- I. tutti i poteri necessari per rappresentare la Società presso amministrazioni, autorità enti e uffici statali, regionali, provinciali e comunali, nella trattazione, presentazione, sottoscrizione di tutte le pratiche finalizzate alle aperture, ristrutturazioni, ampliamenti, adeguamenti dei negozi e delle sedi centrali;
- J. sottoscrivere e/o presentare denunce a qualsiasi autorità competente (ivi incluse - a titolo esemplificativo e non esaustivo - le autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria) in relazione a furti sottrazioni di merce, ammanchi di cassa e simili subiti, nei punti vendita, nei magazzini, nella sede centrale e in qualsiasi luogo la Società eserciti la propria attività;
- K. compiere presso le rappresentanze della Banca d'Italia, delle dogane, dei consolati, delle camere di commercio e di qualsiasi ente pubblico e privato, tutte le operazioni di spedizione, svincolo, ritiro di merci, valori, effetti, pacchi, lettere anche raccomandate ed assicurate e/o comunque inerenti alle importazioni ed alle esportazioni in genere (con o senza regolamento, ivi comprese le operazioni in temporanea, le operazioni in transito e le operazioni franco valuta, per qualsiasi merce compreso depositare), con facoltà di rilasciare debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico, consentire vincoli e svincoli; firmare la documentazione che fosse richiesta ai fini doganali e consolari, nonché corrispondere e riscuotere importi relativi a diritti doganali.



- L. rappresentanza in giudizio: (i) rappresentare la Società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale, ordinaria e speciale in qualunque procedura, in qualunque grado e sede, nonché davanti ad organismi di mediazione, con potere di sottoscrivere istanze, ricorsi, istanze di adesione ex D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come modificato, domande di esenzione e di rimborsi, verbali e scritti, per qualsiasi oggetto, proponendo e sostenendo azioni in sede civile, penale, amministrativa di qualunque genere, ivi incluse le azioni di cognizione, esecuzione, azioni cambiarie, costituzione di parte civile, ed anche di procedure fallimentari, di concordato e di moratoria ed amministrazione straordinaria, addivenendo alle formalità relative e quindi anche al rilascio di procure e mandati speciali ad avvocati, procuratori alle liti, arbitri, periti ed arbitratori, eleggere domicilio, compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, ogni e qualsivoglia controversia in cui la Società abbia interesse; (ii) proporre, sottoscrivere validamente transazioni sia giudiziarie che stragiudiziarie, verbali di conciliazione anche ex art. 48 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato, entro il limite di onere per la Società di Euro 5.000.000 (cinque milioni) (o il suo equivalente in altra valuta) per ciascuna vertenza; (iii) rappresentare la Società in ogni e qualsiasi vertenza o questione fiscale, presso qualsiasi autorità ed ufficio, comprese le commissioni tributarie, censuarie, doganali ed i collegi peritali;
- M. (legale rappresentanza) la legale rappresentanza della Società, entro e negli stessi limiti delle materie al medesimo Amministratore Delegato attribuite ai sensi di quanto precede, nonché sempre entro i medesimi limiti, il potere di firma della corrispondenza amministrativa della Società.

L'Amministratore è qualificabile come il principale responsabile della gestione dell'impresa ai sensi del Codice di Corporate Governance.

In data 19 maggio 2021, nel più ampio contesto della rimodulazione della struttura organizzativa di Unieuro, il Consiglio di Amministrazione ha istituito la carica di *Chief Strategy Officer*, che opera a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione, assumendo la responsabilità della definizione e dell'attuazione dello sviluppo strategico aziendale nonché dei rapporti con gli *stakeholder* strategici.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di affidare tale ruolo a Giancarlo Nicosanti Monterastelli, già *Chief Executive Officer* della Società ed Amministratore Delegato della medesima.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Conformemente a quanto previsto dallo Statuto Sociale, il Presidente non ha ricevuto deleghe gestionali, non riveste uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali e non è l'azionista di controllo dell'Emittente.

Comitato esecutivo

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può, altresì, disporre che venga costituito un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti.

Alla data della presente Relazione non è stato costituito un comitato esecutivo.

Informativa al Consiglio

In conformità a quanto previsto dall'art. 2381, comma 5, cod. civ., e l'art. 20.2 dello Statuto stabilisce che gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno trimestrale, durante le riunioni consiliari nel corso delle quali sia presente almeno un rappresentante del Collegio Sindacale, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società.

Lo Statuto dispone inoltre che gli amministratori riferiscono tempestivamente, e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento. L'informazione viene resa di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Altri consiglieri esecutivi

Non vi sono altri Consiglieri esecutivi a parte l'Amministratore Delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli.

4.7. Amministratori Indipendenti

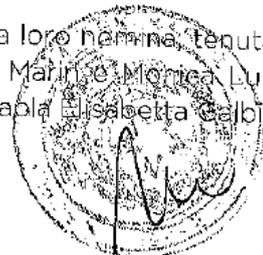
Ai sensi dell'art 147-ter, comma 4 del TUF, almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione - quando quest'ultimo sia composto da più di sette membri - devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Inoltre, secondo quanto prescritto dall'art. 2.2.3, comma 3, lettera m) del Regolamento di Borsa e dall'art. IA.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, almeno tre amministratori - per consigli di amministrazione composti da 9 a 14 membri - devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance.

Il Codice di Corporate Governance prevede infatti che un numero adeguato di amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengano, né abbiano di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Il Consiglio valuta la permanenza dei requisiti di cui sopra, sulla base delle informazioni che gli interessati sono tenuti a fornire sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, ovvero delle informazioni comunque a disposizione del Consiglio.

Il Consiglio ha valutato, nel corso della prima riunione utile dopo la loro nomina, tenutasi in data 26 giugno 2019 per Pietro Caliceti, Catia Cesari, Marino Marino e Monica Luisa Micaela Montironi, in data 20 febbraio 2020 per Michele Bugliesi, Paola Elisabetta Galbiati



e Stefano Meloni ed infine in data 24 giugno 2021 per Benedetto Levi e Giuseppe Nisticò, alla presenza del Collegio Sindacale, se gli stessi presentassero i requisiti per essere qualificati come indipendenti secondo i criteri applicativi definiti nel Codice di Corporate Governance nonché secondo i criteri dettati dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, il quale richiama i criteri di cui all'art. 148, comma 3, TUF.

In particolare, con riferimento agli Amministratori in carica, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato da ultimo in data 13 aprile 2022 il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, richiamati dallo Statuto della Società, da parte di 7 Amministratori indipendenti ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance (Stefano Meloni, Michele Bugliesi, Pietro Caliceti, Catia Cesari, Paola Elisabetta Galbiati, Marino Marin e Monica Luisa Micaela Montironi), i quali, ai sensi della Raccomandazione n.7 del Codice di Corporate Governance:

- a) non sono azionisti significativi della Società;
- b) non sono stati nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) non hanno direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) non hanno ricevuto neanche nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) non sono stati Amministratori della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) non hanno rivestito la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) non sono soci o Amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

- h) non sono stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Si segnala che, in applicazione della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance - che individua alcune circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore (nonché di un sindaco, ai sensi della Raccomandazione n. 9) - il Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2021, previa istruttoria del Comitato Remunerazione e Nomine, ha definito i criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali dei consiglieri indipendenti con la Società, nonché per eventuali remunerazioni aggiuntive da essi percepite rispetto al compenso per la carica. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che un Amministratore sia da considerare indipendente quando, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto su base individuale:

- il valore complessivo di eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute durante l'esercizio in corso o nei tre esercizi precedenti con la Società e/o con le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; ovvero con un soggetto che controlla la società o con i relativi amministratori esecutivi o il top management non ecceda il minore tra:
 - il 5% del fatturato annuo dell'impresa o dell'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner*;
 - l'importo di (i) Euro 300.000 (da intendersi quale corrispettivo annuo per le prestazioni professionali rese alla Società dall'impresa o dall'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo ovvero dallo studio professionale o dalla società di consulenza di cui egli sia *partner*) ovvero (ii) Euro 150.000 (da intendersi quale corrispettivo annuo per le prestazioni professionali rese alla Società dall'Amministratore quale professionista individuale).
- la remunerazione aggiuntiva corrisposta direttamente all'Amministratore durante l'esercizio in corso o nei tre esercizi precedenti (i) dalla Società o (ii) da una sua controllata o controllante, non superi il compenso complessivo derivante dalla carica e dalla partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio ha altresì precisato che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza di un Amministratore anche il fatto di essere uno "stretto familiare" di una persona che superi una delle predette soglie, ove per "stretti familiari" si intendono, in allineamento con quanto precisato nelle Q&A al Codice di Corporate Governance pubblicate nel novembre 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance*, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

Il Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2022 ha confermato l'adeguatezza dei suddetti criteri che verranno quindi applicati ai fini della valutazione d'indipendenza del neo-eletto Consiglio di Amministrazione che verrà nominato con l'Assemblea che approverà il bilancio al 28 febbraio 2022.



59

In data 13 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria del Comitato Remunerazione e Nomine ha valutato, sulla base delle informazioni messe a disposizione dagli interessati e/o comunque disponibili, le relazioni che di norma compromettono l'indipendenza ed ha considerato, durante il processo di autovalutazione, che il numero di 7 amministratori su 11 e le competenze degli amministratori indipendenti risultano adeguati all'esigenza dell'impresa, al funzionamento dell'organo amministrativo e dei comitati endo-consiliari.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto:

- confermato la precedente valutazione circa il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance da parte del Presidente Stefano Meloni e dei Consiglieri Michele Bugliesi, Pietro Caliceti, Catia Cesari, Paola Elisabetta Galbiati, Marino Marin e Monica Luisa Micaela Montironi, senza che si verifichi alcuna circostanza indicata dalla Raccomandazione n.7 del Codice di Corporate Governance;
- confermato che i Consiglieri non esecutivi Benedetto Levi, Giuseppe Nisticò e Alessandra Stabilini non sono considerati amministratori indipendenti.

Per quanto attiene specificatamente alla valutazione dell'indipendenza del Presidente Stefano Meloni si ricorda come fin dalla sua prima nomina egli si sia qualificato indipendente ai sensi delle disposizioni del TUF e come, a seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni del Codice di Corporate Governance che non considerano più un amministratore non indipendente per il solo fatto di essere un "esponente di rilievo" – espressione che includeva anche la carica di Presidente indipendentemente dal fatto di essere esecutivo o meno – sia stato possibile qualificare lo stesso quale consigliere indipendente anche ai sensi del Codice di Corporate Governance.

Stante l'assenza di variazioni nella situazione sopra descritta, anche nell'Esercizio di riferimento il Presidente si è qualificato come indipendente sia ai sensi di legge che del Codice di Corporate Governance.

Si segnala che in data 11 maggio 2022 il Consigliere Alessandra Stabilini ha informato il Consiglio di Amministrazione della qualificazione quale amministratore indipendente in quanto è venuto meno il rapporto di associazione professionale con lo studio legale con il quale Unieuro intrattiene rapporti commerciali. Pertanto, a seguito della valutazione del Comitato Remunerazione e Nomine, il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo alla Dott.ssa Alessandra Stabilini dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di *Corporate Governance*.

Ciascun amministratore non esecutivo ha fornito tutti gli elementi necessari o utili alle valutazioni del Consiglio.

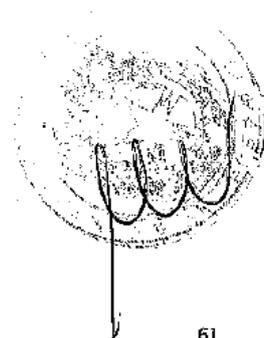
Il Collegio Sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri e l'esito di tali controlli sarà reso noto al mercato nell'ambito della relazione dei sindaci all'assemblea degli azionisti.

Il Collegio Sindacale ha sempre verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Nel corso dell'Esercizio, gli Amministratori Indipendenti si sono riuniti in assenza degli altri amministratori in una riunione autonoma tenutasi in data 19 febbraio 2021 e, da ultimo, in data 17 febbraio 2022 al fine di condividere le linee guida per lo svolgimento del proprio ruolo nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Società e dei Comitati endoconsiliari. In tale sede, sotto la presidenza del Consigliere Marino Marin, gli Amministratori indipendenti hanno altresì affrontato il tema dell'efficacia del Consiglio di Amministrazione, anche in ragione del proprio ruolo di presidio sulla regolarità dei processi interni. In conclusione, i Consiglieri indipendenti hanno espresso la propria soddisfazione per la dinamica che si è instaurata nell'interazione tra i diversi componenti del Consiglio e fra il Consiglio stesso e il *management* della Società.

4.8. *Lead Independent director*

In considerazione della separazione delle cariche di Presidente e Amministratore Delegato, nonché della circostanza che la carica del Presidente non è ricoperta dalla persona che controlla l'emittente e che il Presidente non è esecutivo, la Società non ha designato un amministratore indipendente quale *lead independent director*, non ricorrendo i presupposti previsti dalla Raccomandazione 13 del Codice di Corporate Governance. Tale decisione è stata confermata anche nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2021 nel corso della quale è stata peraltro deliberata l'adesione al nuovo Codice di Corporate Governance.



5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 12 luglio 2018, ha approvato le nuove edizioni di:

- (i) il “Regolamento interno per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate”;
- (ii) il “Regolamento interno relativo alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e del registro delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti”;
- (iii) il “Regolamento *Internal Dealing*”;

originariamente adottati il 12 dicembre 2016.

I suddetti Regolamenti sono in linea con la disciplina in materia di *market abuse* delineati dal MAR e sono consultabili sul sito *web* dell’Emittente alla sezione “Corporate Governance/Documenti societari e procedure”.

5.1. Regolamento interno per la gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate

Il Regolamento interno per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate detta alcuni presidi procedurali volti ad assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie che riguardino l’Emittente e che abbiano natura di informazioni privilegiate ai sensi della normativa vigente. È altresì obiettivo del Regolamento interno per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate impedire che alcuni soggetti o categorie di soggetti possano avvalersi di informazioni non conosciute dal pubblico per compiere operazioni speculative sui mercati a danno degli investitori, che di tali informazioni non sono a conoscenza.

Si precisa che (i) per “**Informazione Privilegiata**” si intende l’informazione di carattere preciso, che non sia stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o gli strumenti finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli strumenti finanziari della Società; (ii) per “**Informazione Rilevante**” si intende ogni informazione o notizia non ancora qualificabile come Informazione Privilegiata che la Società ritiene rilevante, in quanto relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società stessa e che può, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata; e (iii) per “**Informazione Riservata**” si intende ogni informazione o notizia non qualificabile come Informazione Privilegiata, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e/o le società controllate (le “**Società Controllate**”), che non sia di pubblico dominio oppure che sia per sua natura riservata o di esclusiva pertinenza della Società e/o delle Società Controllate, acquisita dai destinatari nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni.

Il Regolamento si applica nei confronti di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate e/o Informazioni Riservate e, in particolare: (i) ai componenti degli organi di direzione, amministrazione, controllo e dei Comitati della Società e delle eventuali Società Controllate; (ii) ai dipendenti; (iii) alle persone, sia fisiche

sia giuridiche, che, in ragione della loro attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione della funzione svolta, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Riservate, Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate.

5.2. Regolamento interno relativo alla tenuta del Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e del Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti

Ove l'informazione venga valutata quale Informazione Rilevante, la stessa dovrà essere iscritta in una apposita sezione del registro delle Informazioni Rilevanti ("RIL"), istituito e aggiornato dalla Società, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, contenente l'indicazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale svolta ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Rilevanti.

La Società ha istituito in forma elettronica, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente e dovrà mantenere aggiornato, un registro (il "Registro") recante l'indicazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale svolta ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo. Il Registro è costituito da più sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata, recante i dati dei soggetti aventi accesso a quella specifica Informazione Privilegiata. Una nuova sezione all'elenco deve essere aggiunta ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata. In aggiunta, è prevista una sezione c.d. permanente nella quale sono inseriti i nominativi dei soggetti che in ragione delle loro funzioni o incarichi svolti hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate.

Il Regolamento interno relativo alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e del registro delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti definisce le norme e le procedure per la tenuta e l'aggiornamento del Registro e della RIL.

5.3. Regolamento *Internal Dealing*

Il Regolamento *Internal Dealing*, modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 luglio 2018 per riflettere le modifiche apportate ai Regolamenti Consob con delibera n. 19925 del 22 marzo 2017, disciplina le modalità e i termini di adempimento degli obblighi informativi posti a carico dei soggetti rilevanti e le persone ad essi strettamente associate nei confronti della Società e del mercato con riferimento alle operazioni effettuate su azioni Unieuro o strumenti derivati o collegati.

Sono "soggetti rilevanti": (a) i componenti dell'organo di amministrazione o di controllo della Società; (b) i dirigenti che pur non essendo membri degli organi di amministrazione o controllo della Società, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società, come di volta in volta nominativamente individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società o dal/dai soggetto/i da questo delegato/i; (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società se il valore contabile di tale partecipazione rappresenta più del 50% dell'attivo

patrimoniale della Società come risultante dall'ultimo bilancio approvato; e (d) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che dovesse controllare la Società.

Il Regolamento *Internal Dealing*, *inter alia*, individua le operazioni rilevanti per i diversi destinatari alla luce della normativa a ciascuno applicabile e la soglia di rilevanza di tali operazioni e contiene la disciplina della gestione, del trattamento e della comunicazione delle informazioni relative a tali operazioni.

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lett. d), TUF)

In conformità al Codice di Corporate Governance, che raccomanda alle società quotate di dotarsi di comitati interni al consiglio di amministrazione, con competenze in ordine a specifiche materie, in data 26 giugno 2019, a seguito del proprio insediamento, il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno i seguenti comitati con funzioni propositive e consultive:

- il Comitato Remunerazione e Nomine;
- il Comitato Controllo e Rischi;
- il Comitato Operazioni con Parti Correlate.

In considerazione delle esigenze organizzative della Società, delle modalità di funzionamento e della dimensione del proprio Consiglio di Amministrazione, la Società ha istituito un unico comitato per la remunerazione e le nomine ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice di Autodisciplina allora in vigore, con funzioni istruttorie, consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione medesimo.

In data 12 novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione, alla luce della crescente importanza degli aspetti sociali e ambientali nei sistemi di corporate governance delle società quotate, ha approvato la costituzione al proprio interno di un Comitato Sostenibilità che svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del medesimo Consiglio in materia di sostenibilità, valutando i processi, le iniziative e le attività tese a presidiare l'impegno di Unieuro per creare valore nel lungo periodo a vantaggio di tutti i propri *stakeholder*.

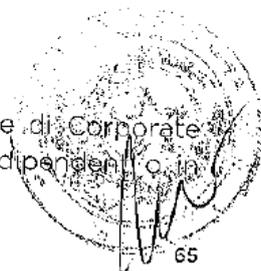
Pertanto, alla data della presente Relazione, i Comitati endo-consiliari di Unieuro risultano così composti:

Comitato Controllo e Rischi (CCR)	Comitato Remunerazione e Nomine (CRN)	Comitato Sostenibilità (COST)	Comitato Operazioni con Parti Correlate (OPC)
Marino Marin (Presidente) Paola Elisabetta Galbiati Monica Luisa Micaela Montironi	Marino Marin (Presidente) Catia Cesari Pietro Caliceti	Catia Cesari (Presidente) Michele Bugliosi Paola Elisabetta Galbiati	Marino Marin (Presidente) Pietro Caliceti Monica Luisa Micaela Montironi

In merito al Comitato Remunerazione e Nomine si rinvia al Capitolo 7 della presente Relazione.

6.1. COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Il Comitato Controllo e Rischi è stato costituito nel rispetto del Codice di Corporate Governance che prevede che lo stesso sia composto da amministratori indipendenti.



alternativa, da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti (in tal caso il Presidente è nominato tra gli amministratori indipendenti).

Composizione e funzionamento del Comitato Controllo e Rischi (ex art. 123-bis, comma 2, lett. d), TUF)

I componenti il Comitato Controllo e Rischi, incluso il Presidente, sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2019. In particolare, sono stati nominati quali membri del Comitato Controllo e Rischi: Gianpiero Lenza, Monica Luisa Micaela Montironi e Marino Marin (in qualità di Presidente).

A seguito delle dimissioni del consigliere Gianpiero Lenza, in data 4 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di integrare la composizione del Comitato Controllo e Rischi nominando come terzo componente del Comitato il Consigliere indipendente Paola Elisabetta Galbiati, cooptata lo scorso 20 febbraio.

Il Comitato Controllo e Rischi, in carica alla data della presente relazione, risulta pertanto composto interamente da Amministratori Indipendenti ed in particolare da Marino Marin, in veste di Presidente, Monica Luisa Micaela Montironi e Paola Elisabetta Galbiati.

Almeno un componente del Comitato Controllo e Rischi deve possedere una conoscenza in materia contabile e finanziaria e/o di gestione dei rischi ritenuta adeguata dal Consiglio al momento della nomina. Attualmente il Presidente del Comitato possiede tale requisito.

In data 23 settembre 2021 il Consiglio di Amministrazione, previa attività istruttoria del Comitato Remunerazione e Nomine e del Comitato Controllo e Rischi, ha provveduto ad aggiornare il Regolamento del predetto Comitato, allineando le regole di funzionamento alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance.

Il Regolamento del Comitato Controllo e Rischi è consultabile sul sito *corporate* dell'Emittente alla sezione "Corporate Governance / Organi di Gestione e Controllo / Comitati".

Ai sensi dell'art. 6 del Codice di Corporate Governance, nel corso della riunione del 11 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha valutato, sulla base delle informazioni fornite ai Consiglieri, il sistema di controllo interno e gestione dei rischi adottato dalla Società coerente con quanto richiesto dal suddetto Codice di Corporate Governance.

In particolare, nel corso di tale riunione, l'Amministratore Delegato ha relazionato ai presenti in merito al funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società. Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è stato oggetto di valutazione anche da parte del Comitato Controllo e Rischi, che ha valutato lo stesso in linea con gli obiettivi di assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello Statuto sociale e delle procedure interne, ritenendo il sistema stesso coerente con l'art. 6 del Codice di Corporate Governance.

Così come definito all'interno del Regolamento del Comitato, l'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, viene inviato ai componenti il Comitato da parte del Segretario, su indicazione del Presidente, di regola almeno cinque giorni prima di quello fissato per la

riunione, con modalità idonee a garantire la riservatezza e la tempestività della convocazione e che consentano di verificare l'avvenuta ricezione dell'avviso. In caso di necessità e di urgenza il termine può essere più breve, nel rispetto comunque di un preavviso minimo di 24 ore rispetto alla data fissata per la riunione. In ogni caso, il Comitato è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti ovvero la maggioranza degli stessi a condizione che gli assenti siano stati informati della riunione e sia presente almeno un membro del Collegio Sindacale.

L'eventuale documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti, da parte del Segretario, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni ivi contenute, di norma contestualmente all'avviso di convocazione e, comunque, non oltre il terzo giorno precedente la data della riunione, salvo casi eccezionali.

La verbalizzazione delle riunioni è curata dal Presidente - o, in sua assenza, da chi ne fa le veci - con il supporto del Segretario (o di suo delegato). La bozza di verbale viene sottoposta al Presidente del Comitato e agli altri componenti per le loro eventuali osservazioni e il verbale è approvato, di norma, nella riunione successiva del Comitato.

La predisposizione e la successiva trasmissione alla Segreteria Societaria della documentazione di supporto alla trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione del Comitato è disciplinata dalla "Procedura per la gestione dei flussi informativi ai Consiglieri di Unieuro S.p.A." adottata dalla Società.

Il Presidente del Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta dal Comitato stesso almeno semestralmente e non oltre il termine per l'approvazione della Relazione finanziaria annuale e della relazione semestrale; egli inoltre riferisce al primo Consiglio di Amministrazione utile sulle questioni più rilevanti esaminate dal Comitato nel corso delle riunioni.

Funzioni attribuite al Comitato Controllo e Rischi

Il Comitato ha, nell'ambito delle proprie competenze, funzioni istruttorie, consultive e propositive a supporto del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione:

- a) nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in coerenza con le strategie della Società;
- b) nella valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto, nonché della sua efficacia;
- c) nella nomina e nella revoca del responsabile della funzione di Internal Audit, nonché nella definizione della sua remunerazione coerentemente con le politiche aziendali, assicurando che lo stesso sia dotato di risorse adeguate nell'espletamento dei propri compiti. Qualora il Consiglio di Amministrazione decidesse di affidare la funzione di Internal Audit, nel suo complesso o per segmenti di operatività, a un soggetto esterno alla società, il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione



nell'assicurare che esso sia dotato di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a fornire adeguata motivazione di tale scelta nella relazione sul governo societario;

- d) nell'approvazione, con cadenza almeno annuale, del piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di Internal Audit, sentito il Collegio Sindacale e l'Amministratore Delegato;
- e) nella valutazione circa l'opportunità di adottare misure per garantire l'efficacia e l'imparzialità di giudizio delle altre funzioni aziendali coinvolte nei controlli aziendali (ad esempio la funzione legale e, laddove esistenti, le funzioni risk management e compliance), verificando che siano dotate di adeguate professionalità e risorse;
- f) nell'attribuzione al Collegio Sindacale o a un organismo appositamente costituito le funzioni di vigilanza ex art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001. Nel caso in cui l'organismo non coincida con il Collegio Sindacale, il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione circa la valutazione sull'opportunità di nominare, all'interno dell'organismo, almeno un amministratore non esecutivo e/o un membro del Collegio Sindacale e/o il titolare di funzioni legali o di controllo della società, al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- g) nella valutazione, sentito il Collegio Sindacale, dei risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva indirizzata al Collegio Sindacale;
- h) nella descrizione, nella relazione sul governo societario, delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e delle modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti, indicando i modelli e le best practice nazionali e internazionali di riferimento e nella valutazione complessiva sull'adeguatezza del sistema stesso.

Il Comitato, inoltre, nel coadiuvare il Consiglio di Amministrazione:

- a) valuta, sentiti il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) valuta l'idoneità dell'informazione periodica, finanziaria e non finanziaria, a rappresentare correttamente il modello di business, le strategie della Società, l'impatto della sua attività e le performance conseguite, coordinandosi con il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni;
- c) esamina, anche in collaborazione con il Comitato per la Sostenibilità, il contenuto dell'informazione periodica a carattere non finanziario rilevante ai fini del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- d) esprime pareri su specifici aspetti inerenti all'identificazione dei principali rischi aziendali e supporta le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui quest'ultimo sia venuto a conoscenza;

- e) esamina le relazioni periodiche e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione di Internal Audit;
- f) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di Internal Audit;
- g) può affidare alla funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del Collegio Sindacale;
- h) riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Con riguardo alla percentuale di partecipazione alle riunioni da parte dei singoli membri del Comitato Controllo e Rischi, si rinvia a quanto indicato alla Tabella di cui a pagina 30 che precede.

Con riferimento all'esercizio in corso, il Comitato Controllo e Rischi prevede di riunirsi tutte le volte che ciò sarà ritenuto necessario ai fini del corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti.

Durante l'Esercizio, il Comitato si è riunito otto volte, con una durata media di un'ora e trenta minuti.

Nel corso dell'Esercizio, il Comitato Controllo e Rischi si è riunito, *inter alia*, per:

- incontrare la Società di Revisione e il Dirigente Preposto per valutare il corretto utilizzo e l'omogeneità dei principi contabili utilizzati per la redazione del progetto di relazione finanziaria annuale e semestrale e le eventuali criticità riscontrate, nonché il corretto utilizzo degli standard adottati ai fini della redazione della dichiarazione (individuale o consolidata) di carattere non finanziario redatta ai sensi del d.lgs. 254/2016 e/o della completezza e attendibilità della dichiarazione;
- valutare i dati relativi all'Impairment Test;
- verificare il rispetto effettivo delle procedure contabili e amministrative da parte del Dirigente Preposto (art. 154-bis, c. 4. TUF) - L. 262/05;
- esprimere il parere sulla "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari", limitatamente all'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno;
- convenire circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile rispetto alle dimensioni e alla struttura della società, anche alla luce delle relazioni rese dai diversi organismi che compongono il sistema di controllo interno;
- esaminare la proposta di Piano di Audit predisposta dal Responsabile della Funzione di Internal Audit;
- esaminare le relazioni periodiche e annuale dell'Internal Audit al Comitato e al Consiglio di Amministrazione;
- esaminare la relazione annuale e semestrale del Comitato al Consiglio di Amministrazione;
- esaminare la Relazione periodica sulle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza

- ricevere aggiornamenti sullo stato di avanzamento del nuovo ERP - Sap Forhana;
- valutare la proposta di rifinanziamento della società formulata dal CFO;
- esaminare le relazioni del DPO in merito alla compliance privacy;
- valutare la proposta di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e valori fiscali ex art. 110, comma 8 e 8-bis, del D.L. n. 104/2020, i relativi impatti contabili e adempimenti e le successive modifiche alla normativa intervenute;
- valutare la proposta di redazione di una policy relativa ai possibili investimenti di liquidità in strumenti finanziari;
- valutare la proposta di aggiornamento del Regolamento del Comitato Controllo e Rischi.
- ricevere aggiornamenti periodici in merito ai provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Unieuro e di Mondclick;
- valutare la proposta di aggiornamento dell'elenco dei principali rischi aziendali ai fini della loro rappresentazione nella Relazione Finanziaria Annuale;
- ricevere aggiornamenti in merito alla Cybersecurity della società.

Si precisa che con riferimento all'attività di valutazione dei risultati dell'attività di identificazione, analisi e misurazione dei principali rischi (strategici, operativi, finanziari e regolamentari) che caratterizzano il *business* della società (art. 6 del Codice di Corporate Governance) sono stati utilizzati i medesimi parametri applicati nell'esercizio chiuso al 28 febbraio 2021, che fanno riferimento alla metodologia consigliata dal *CoSo report*.

Al Comitato Controllo e Rischi, partecipa regolarmente l'*Internal Auditor* della Società, per fungere da segretario e per illustrare gli argomenti di sua competenza. oltre, a seconda dei casi, l'Organismo di Vigilanza, la Società di Revisione e/o i consulenti o i managers della Società chiamati di volta in volta a supportare il Comitato nello svolgimento delle sue funzioni.

Inoltre, l'Amministratore Incaricato del Sistema di controllo interno ed il Collegio Sindacale partecipano regolarmente alle suddette riunioni, su invito del Presidente dello stesso.

Il Comitato Controllo e Rischi ha facoltà di accesso alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, di consulenti esterni.

Il Consiglio ha attribuito al Comitato Controllo e Rischi un *budget* pari a Euro 30.000 fino alla chiusura dell'Esercizio in corso, per l'assolvimento dei relativi compiti. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Consiliare, in casi di particolari necessità, dette risorse finanziarie a disposizione del Comitato Controllo e Rischi potranno essere oggetto di integrazione.

Le riunioni sono state tutte convocate dal Presidente del Comitato, il quale ha provveduto a coordinare i lavori dello stesso. Le riunioni sono state tutte regolarmente verbalizzate a cura del Segretario.

6.2. COMITATO SOSTENIBILITA'

In data 12 novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha istituito per la prima volta un Comitato Sostenibilità. Il Comitato svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del medesimo Consiglio in materia di sostenibilità, valutando i processi, le iniziative e le attività tese a presidiare l'impegno di Unieuro per creare valore nel lungo periodo a vantaggio di tutti i propri *stakeholder*.

Composizione e funzionamento del Comitato Sostenibilità

I componenti il Comitato Sostenibilità, incluso il Presidente, in carica alla data della presente Relazione, sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione in data 12 novembre 2020.

In particolare, sono stati nominati quali membri del Comitato Sostenibilità: Michele Bugliesi, Paola Elisabetta Galbiati e Catia Cesari (in qualità di Presidente). Tutti i membri del Comitato Sostenibilità sono indipendenti.

In data 13 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, previa attività istruttoria del Comitato Remunerazione e Nomine e del Comitato Sostenibilità, il testo del Regolamento del suddetto Comitato, allineandolo agli specifici contenuti del nuovo Codice di Corporate Governance, recependone anche formalmente le relative indicazioni.

Il Regolamento del Comitato Sostenibilità è consultabile sul sito *corporate* dell'Emittente alla sezione "Corporate Governance / Organi di Gestione e Controllo / Comitati".

Ai sensi del predetto Regolamento l'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, viene inviato ai componenti il Comitato da parte del Segretario, su indicazione del Presidente, di regola almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con modalità idonee a garantire la riservatezza e la tempestività della convocazione e che consentano di verificare l'avvenuta ricezione dell'avviso. In caso di necessità e di urgenza il termine può essere più breve, nel rispetto comunque di un preavviso minimo di 24 ore rispetto alla data fissata per la riunione. In ogni caso, il Comitato è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti ovvero la maggioranza degli stessi a condizione che gli assenti siano stati informati della riunione, e sia presente almeno un membro del Collegio Sindacale.

L'eventuale documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti, da parte del Segretario, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni ivi contenute, di norma contestualmente all'avviso di convocazione e, comunque, non oltre il terzo giorno precedente la data della riunione, salvo casi eccezionali.

La verbalizzazione delle riunioni è curata dal Presidente - o, in sua assenza, da chi, nella le veci - con il supporto del Segretario (o di suo delegato). La bozza di verbale viene sottoposta al Presidente del Comitato e agli altri componenti per le loro eventuali osservazioni e il verbale è approvato, di norma, nella riunione successiva del Comitato.

La predisposizione e la successiva trasmissione alla Segreteria Societaria della documentazione di supporto alla trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione

del Comitato è disciplinata dalla "Procedura per la gestione dei flussi informativi ai Consiglieri di Unieuro S.p.A." adottata dalla Società.

Il Presidente del Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta dal Comitato stesso almeno semestralmente e non oltre il termine per l'approvazione della Relazione finanziaria annuale e della relazione semestrale; egli inoltre riferisce al primo Consiglio di Amministrazione utile sulle questioni più rilevanti esaminate dal Comitato nel corso delle riunioni.

In data 11 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di assegnare al suddetto Comitato un *budget* di Euro 30.000, per tutto l'esercizio in corso.

Il Comitato Sostenibilità, nello svolgimento delle sue funzioni, ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio.

Funzioni attribuite al Comitato Sostenibilità

Nell'ambito delle proprie funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Sostenibilità, in particolare:

- a) vigila sulle politiche e, più in generale, sulle questioni di sostenibilità e di innovazione responsabile connesse all'esercizio dell'attività di impresa e sull'attività di *stakeholder engagement*;
- b) supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione di una strategia di sostenibilità e di innovazione responsabile offrendo il proprio contributo:
 - all'individuazione delle tematiche rilevanti per la generazione di valore di lungo termine nell'ambito dell'analisi di materialità anche coordinandosi, laddove necessario, con il Comitato Controllo e Rischi della Società;
 - alla salvaguardia degli interessi degli stakeholder rilevanti nell'ambito dell'elaborazione dei Piani Industriali nell'ottica del perseguimento della creazione del valore a lungo termine;
 - all'identificazione degli indirizzi in base ai quali articolare il Piano strategico di Sostenibilità, nell'individuazione dei temi di sostenibilità e di innovazione responsabile rilevanti per la Società, delle iniziative e dei progetti da sviluppare per ciascuno di essi, delle risorse necessarie e dei connessi benefici nonché esprimendo pareri e formulando proposte sui contenuti dello stesso;
- c) monitora lo stato di avanzamento delle attività e dei progetti contenuti nel suddetto piano d'azione;
- d) presidia l'evoluzione delle tematiche sulla sostenibilità prendendo in esame l'evoluzione normativa, gli indirizzi, gli standard e le best practice affermatasi in materia anche monitorando il posizionamento della Società rispetto al mercato;
- e) verifica l'impostazione generale della Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario e l'articolazione dei relativi contenuti nonché la completezza e la trasparenza dell'informativa fornita attraverso la medesima dichiarazione,

- riportando l'esito delle proprie valutazioni, tramite il proprio Presidente, al Comitato Controllo e Rischi chiamato a valutare l'idoneità dell'informazione periodica non finanziaria a rappresentare correttamente il modello di business, le strategie della società, l'impatto della sua attività e le *performance* conseguite;
- f) promuove la partecipazione della Società ad iniziative ed eventi rilevanti in tema di sostenibilità e di innovazione responsabile, nell'ottica di consolidare la reputazione aziendale in ambito nazionale ed internazionale;
 - g) esprime un parere sulle politiche ed informative correlate ai temi di sostenibilità e di innovazione responsabile;
 - h) esprime, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, pareri su questioni che possano avere un impatto sulle tematiche di sostenibilità e di innovazione responsabile;

Con riguardo alla percentuale di partecipazione alle riunioni da parte dei singoli membri del Comitato Sostenibilità, si rinvia a quanto indicato alla Tabella di cui a pagina 30 che precede.

Durante l'Esercizio, il Comitato si è riunito dieci volte, con una durata media delle riunioni di 1 ora e 30 minuti.

Nel corso dell'Esercizio, il Comitato Sostenibilità si è riunito, *inter alia*, per discutere in merito a:

- aggiornamento sulle istanze correnti a tema ESG da parte degli investitori, prendendo atto degli incontri di *engagement* tra la Società e gli investitori, organizzati a valle dell'Assemblea dei Soci del dicembre 2020;
- definizione delle linee-guida e dei macro-obiettivi ESG da integrare nella redazione del Piano Industriale, condividendo con le funzioni aziendali l'approccio ritenuto più opportuno per lo sviluppo della sostenibilità in seno all'azienda;
- valutazioni in tema di governance della Sostenibilità, esprimendo la necessità di disporre di una risorsa interna specificamente dedicata al coordinamento dei progetti di sostenibilità;
- aggiornamento della matrice di materialità attraverso un processo più articolato, che veda il coinvolgimento anche degli stakeholder esterni, esprimendo parere favorevole alla sottoposizione della suddetta matrice al Consiglio di Amministrazione;
- definizione della Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario per il FY 2020-2021, prevedendo un documento completamente autonomo dalla relazione finanziaria annuale, così da essere di più immediata fruibilità da parte di tutti gli stakeholder e dal mercato, esprimendo parere favorevole alla sottoposizione al Consiglio di Amministrazione;
- individuazione degli indicatori di sostenibilità per il II ciclo ed il III-ciclo del Piano di Performance Share 2020-2025, svolgendo i lavori istruttori in merito alla selezione degli indicatori ESG da inserire tra gli obiettivi di *performance*, ritenendo opportuno



- prevedere la costruzione di un KPI *ad hoc*, che rifletta in maniera composita le tematiche della sostenibilità;
- presentazione delle nuove Mission e Vision aziendali, attraverso la presa d'atto della rappresentazione dei valori aziendali e della nuova Mission aziendale: "Perseguire il consolidamento e la crescita della propria leadership di mercato e di immagine, creando valore per tutti gli stakeholder. Per Unieuro le persone sono sempre al centro di un ecosistema omnicanale che offre vicinanza e servizio e che, grazie alla propria competenza, passione e impegno garantisce una esperienza di consumo distintiva e personalizzata";
 - approfondimento del progetto #cuoricnessi, iniziativa di sensibilizzazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo, nata nel 2016 e realizzata da Unieuro in collaborazione con Polizia di Stato;
 - valutazioni sul Regolamento del Comitato Sostenibilità, esprimendo parere favorevole alla sottoposizione al Consiglio di Amministrazione;
 - approvazione della proposta di *budget* del Comitato confermando la richiesta di un budget pari a Euro 30.000,00 da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - valutazioni preliminari sul Piano Strategico di Sostenibilità: determinandone la *roadmap* e ricevendo costanti aggiornamenti dalle Funzioni aziendali, fino alla sua approvazione in data 11 maggio 2022.
 - presa d'atto delle risultanze del primo *pilot* della *survey* e-NPS (obiettivo di performance del II ciclo del Piano di Performance Share 2020-2025) sottoposta alla popolazione aziendale;
 - valutazioni in merito alla Politica di dialogo con gli azionisti e altri soggetti interessati, esprimendo il proprio parere favorevole alla sottoposizione della Politica all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Nell'esercizio in corso, il Comitato Sostenibilità prevede di riunirsi tutte le volte che ciò sarà ritenuto necessario ai fini del corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti.

6.3. COMITATO OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Comitato Operazioni con Parti Correlate è stato costituito ai sensi della Procedura interna per le Operazioni con Parti Correlate della Società nel rispetto della normativa anche regolamentare in materia ed è composto esclusivamente da 3 amministratori non correlati e non esecutivi e indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance*, il suo principale ruolo è quello di esprimere un parere motivato sull'interesse della Società al compimento di una determinata operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni previste dalla medesima operazione.

Composizione e funzionamento del Comitato Operazioni con Parti Correlate

I componenti il Comitato Operazioni con Parti Correlate, incluso il Presidente, sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2019. In particolare, sono stati nominati quali membri del Comitato Parti Correlate gli amministratori indipendenti: Pietro Caliceti, Monica Luisa Micaela Montironi e Marino Marin (in qualità di Presidente).

Il Comitato Parti Correlate, nello svolgimento delle sue funzioni, ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio.

In data 23 settembre 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, previa attività istruttoria del Comitato Remunerazione e Nomine e del Comitato Operazioni con Parti Correlate, il testo del Regolamento del suddetto Comitato, allineandolo agli specifici contenuti del nuovo Codice di Corporate Governance, recependone anche formalmente le relative indicazioni.

Il Regolamento del Comitato Operazioni con Parti Correlate è consultabile sul sito *corporate* dell'Emittente alla sezione "Corporate Governance / Organi di Gestione e Controllo / Comitati".

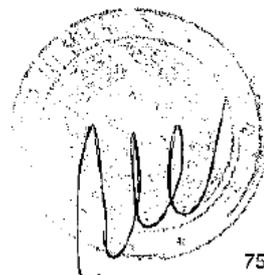
Ai sensi del predetto Regolamento, l'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, viene inviato ai componenti il Comitato da parte del Segretario, su indicazione del Presidente, di regola almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con modalità idonee a garantire la riservatezza e la tempestività della convocazione e che consentano di verificare l'avvenuta ricezione dell'avviso. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, nel rispetto comunque di un preavviso minimo di 24 ore rispetto alla data fissata per la riunione. In ogni caso, il Comitato è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti e sia stata data informativa al Presidente del Collegio Sindacale.

L'eventuale documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti, da parte del Segretario, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni ivi contenute, di norma contestualmente all'avviso di convocazione e, comunque, non oltre il terzo giorno precedente la data della riunione, salvo casi eccezionali.

La verbalizzazione delle riunioni è curata dal Presidente - o, in sua assenza, da chi ne fa le veci - con il supporto del Segretario (o di suo delegato). La bozza di verbale viene sottoposta al Presidente del Comitato e agli altri componenti per le loro eventuali osservazioni e il verbale è approvato, di norma, nella riunione successiva del Comitato.

La predisposizione e la successiva trasmissione alla Segreteria Societaria della documentazione di supporto alla trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione del Comitato è disciplinata dalla "Procedura per la gestione dei flussi informativi ai Consiglieri di Unieuro S.p.A." adottata dalla Società.

Il Presidente del Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta dal Comitato stesso almeno semestralmente e non oltre il termine per l'approvazione della Relazione finanziaria annuale e della relazione semestrale; egli inoltre riferisce al primo Consiglio di Amministrazione utile sulle questioni più rilevanti esaminate dal Comitato nel corso delle riunioni.

A circular stamp with a signature written over it. The stamp is partially illegible but appears to contain the name of the company or organization. The signature is in dark ink and is somewhat stylized.

Funzioni attribuite al Comitato Operazioni Parti Correlate

Il Comitato Operazioni Parti Correlate svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla Procedura interna per le Operazioni con Parti Correlate della Società ed in particolare ha principalmente il compito di formulare appositi pareri motivati sull'interesse di Unieuro al compimento di Operazioni con Parti Correlate, siano esse di Maggiore o di Minore Rilevanza, esprimendo un giudizio in merito alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, previa ricezione di flussi informativi tempestivi ed adeguati.

Il Comitato ha altresì la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni all'Amministratore Delegato, al Presidio OPC ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria in merito ai profili oggetto dei flussi informativi ricevuti, ove si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza, nonché negli ulteriori casi in cui trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 6 della Procedura con riferimento a quest'ultime Operazioni.

In ogni caso, il Comitato ha facoltà di richiedere le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Il Comitato può inoltre avvalersi, a spese della Società, della consulenza di esperti di propria scelta, di cui accerta preventivamente l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto delle Operazioni con Parti Correlate riguardo alle quali il Comitato è chiamato ad esprimersi.

Durante l'Esercizio si è riunito nove volte, con una durata media di 54 minuti per analizzare l'informativa resa dalla Società in merito all'esecuzione di operazioni con parti correlate nei trimestri dell'esercizio finanziario, nonché esprimere il proprio parere allorché la Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate di Unieuro S.p.A. lo richiedeva quali ad esempio:

- valutazioni in merito alla designazione di Giancarlo Nicosanti Monterastelli, come Chief Strategy Officer della Società;
- valutazioni in merito alla designazione del nuovo Chief Omnichannel Officer della Società;
- valutazioni in merito alla remunerazione dei dirigenti strategici attraverso l'esame della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
- aggiornamento della mappatura delle Parti Correlate di Unieuro S.p.A.;
- approvazione della Relazione Semestrale del Comitato da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- analizzare, unitamente al Comitato Remunerazione e Nomine, esprimendo parere favorevole, i KPI fissati nel *budget*, in quanto gli stessi sono stati automaticamente sussunti come obiettivi del sistema incentivante dell'Amministratore Delegato quale Dirigente con Responsabilità Strategiche e degli altri membri del *top management* identificati come Parti Correlate dell'azienda;
- analizzare, unitamente al Comitato Remunerazione e Nomine, esprimendo il proprio parere favorevole, sulla rimodulazione del numero dei Dirigenti con Responsabilità

Strategiche (ed in quanto tali Parti Correlate della Società), limitando la qualifica alle figure dei diretti riporti dell'Amministratore Delegato e pertanto, ad oggi, alle cariche del *Chief Financial Officer*, di Direttore Generale, e del *Chief Strategy Officer* e della conseguente proposta al Consiglio di Amministrazione della delega all'Amministratore Delegato relativamente a tutti i poteri sull'instaurazione, cessazione e gestione dei rapporti di lavoro di tutti i dipendenti, inclusi quelli con la qualifica dirigenziale, con alcune limitazioni determinate dalla retribuzione annua lorda e ad eccezione dei dirigenti con responsabilità strategica;

Inoltre, il Comitato Operazioni con Parti Correlate ha curato l'attività istruttoria per l'aggiornamento del Regolamento interno per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate.

Nell'esercizio in corso, il Comitato Parti Correlate prevede di riunirsi tutte le volte che ciò sarà ritenuto necessario ai fini del corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti.

7. COMITATO REMUNERAZIONE E NOMINE - AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

7.1. COMITATO REMUNERAZIONE E NOMINE

In data 7 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle raccomandazioni in tema di *corporate governance* contenute nel Codice di Autodisciplina, ha deliberato di istituire un comitato remunerazione e nomine, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice di Autodisciplina, approvando il regolamento di funzionamento del comitato stesso ("Comitato Remunerazione e Nomine").

Composizione e funzionamento del Comitato Remunerazione e Nomine (ex art. 123-bis, comma 2, lett. d) TUF)

I componenti il Comitato Remunerazione e Nomine, incluso il Presidente, in carica alla data della presente Relazione, sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2019.

In particolare, sono stati nominati quali membri del Comitato Remunerazione e Nomine: Gianpiero Lenza, Catia Cesari e Marino Marin (in qualità di Presidente).

In data 6 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha integrato la composizione del Comitato Nomine e Remunerazioni a seguito delle dimissioni del consigliere Gianpiero Lenza, nominando il consigliere indipendente Pietro Caliceti.

Il Comitato Remunerazione e Nomine è stato costituito nel rispetto del principio 6.P.3 del Codice di Autodisciplina che prevede che lo stesso sia composto da amministratori indipendenti o, in alternativa, da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti (in tal caso il Presidente è nominato tra gli amministratori indipendenti).

Almeno un componente del comitato possiede una conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive ritenuta adeguata dal Consiglio al momento della nomina. Attualmente il Presidente del Comitato possiede tale requisito.



In data 13 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto ad aggiornare, previa attività istruttoria del Comitato Remunerazione e Nomine, il testo del Regolamento del suddetto Comitato al fine di allinearli agli specifici contenuti del nuovo Codice di Corporate Governance.

Il Regolamento del Comitato Remunerazione e Nomine è consultabile sul sito *corporate* dell'Emittente alla sezione "Corporate Governance / Organi di Gestione e Controllo / Comitati".

Ai sensi del predetto Regolamento, l'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, viene inviato ai componenti il Comitato da parte del Segretario, su indicazione del Presidente, di regola almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con modalità idonee a garantire la riservatezza e la tempestività della convocazione e che consentano di verificare l'avvenuta ricezione dell'avviso. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, nel rispetto comunque di un preavviso minimo di 24 ore rispetto alla data fissata per la riunione. In ogni caso, il Comitato è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti e sia stata data informativa al Presidente del Collegio Sindacale.

L'eventuale documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti, da parte del Segretario, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni ivi contenute, di norma contestualmente all'avviso di convocazione e, comunque, non oltre il terzo giorno precedente la data della riunione, salvo casi eccezionali.

La verbalizzazione delle riunioni è curata dal Presidente - o, in sua assenza, da chi ne fa le veci - con il supporto del Segretario (o di suo delegato). La bozza di verbale viene sottoposta al Presidente del Comitato e agli altri componenti per le loro eventuali osservazioni e il verbale è approvato, di norma, nella riunione successiva del Comitato.

La predisposizione e la successiva trasmissione alla Segreteria Societaria della documentazione di supporto alla trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione del Comitato è disciplinata dalla "Procedura per la gestione dei flussi informativi ai Consiglieri di Unieuro S.p.A." adottata dalla Società.

Il Presidente del Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta dal Comitato stesso almeno semestralmente e non oltre il termine per l'approvazione della Relazione finanziaria annuale e della relazione semestrale; egli inoltre riferisce al primo Consiglio di Amministrazione utile sulle questioni più rilevanti esaminate dal Comitato nel corso delle riunioni.

In data 11 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di assegnare al Comitato un budget di Euro 30.000, per tutto l'esercizio in corso.

Il Comitato Remunerazione e Nomine, nello svolgimento delle sue funzioni, ha la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio.

Funzioni del Comitato Remunerazione e Nomine

Il Comitato Remunerazione e Nomine svolge tutti i compiti a esso attribuiti dal Codice di Corporate Governance e, in particolare:

Compiti e funzioni del Comitato in materia di nomina degli amministratori e autovalutazione del Consiglio di Amministrazione

Il Comitato coadiuva il Consiglio d'Amministrazione nell'espletamento delle seguenti attività:

- a) autovalutazione periodica sulla dimensione, composizione e concreto funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati, considerando anche il ruolo che il Consiglio ha svolto nella definizione delle strategie e nel monitoraggio dell'andamento della gestione e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; nell'effettuazione di tale valutazione il Comitato può farsi supportare, se ritenuto opportuno, da un consulente indipendente. Nell'ambito di tale attività, il Comitato supporta altresì il Consiglio di Amministrazione nella definizione degli strumenti e della metodologia da utilizzare per il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione nonché nella verifica del rispetto di ogni obbligo di *disclosure* inerente a tale attività, al fine di garantire la trasparenza del processo medesimo. Con riguardo alla composizione, il Comitato elabora criteri di valutazione dei requisiti di indipendenza dei consiglieri di amministrazione della Società da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio. In relazione ai requisiti di indipendenza, il Comitato propone al Consiglio di Amministrazione i criteri quantitativi e qualitativi da considerare, conformemente a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance;
- b) definizione della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati. In particolare, il Comitato formula al Consiglio di Amministrazione, in vista di ogni rinnovo del Consiglio di Amministrazione e tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione di cui alla precedente lett. a), il proprio parere in merito alla composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e dei comitati endo-consiliari nonché in merito alle figure professionali e manageriali la cui presenza all'interno del Consiglio è ritenuta opportuna;
- c) individuazione dei candidati alla carica di amministratore in caso di cooptazione. In particolare, il Comitato propone al Consiglio di Amministrazione i candidati alla carica di Amministratore qualora, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più Amministratori (art. 2386, primo comma, c.c.), assicurando il rispetto delle prescrizioni sul numero minimo di Amministratori indipendenti e sulle quote riservate al genere meno rappresentato;
- d) eventuale presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente da attuarsi secondo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione uscente, compatibilmente con le disposizioni legislative e statutarie vigenti, valuti di presentare una lista di candidati per il rinnovo dell'organo amministrativo; nell'ambito di tale attività, il Comitato partecipa all'attività istruttoria, formulando pareri, anche avvalendosi del supporto di eventuali consulenti esterni, al fine di individuare i candidati tra i quali

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized name, possibly 'M. G.'.

saranno scelti coloro che comporranno la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione;

- e) predisposizione, aggiornamento e attuazione dell'eventuale piano per la successione del *Chief executive officer* e degli altri Amministratori esecutivi, che individui almeno le procedure da seguire in caso di cessazione anticipata dall'incarico;
- f) accertamento sull'esistenza di adeguate procedure per la successione dei dirigenti con responsabilità strategica.

Il Comitato, inoltre, nell'assistere il Consiglio di Amministrazione:

- a) può esprimere, con la periodicità ritenuta più opportuna, raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo degli incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, tenendo conto della partecipazione degli Amministratori ai comitati endo-consiliari. A tal fine, il Comitato individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di amministratore esecutivo o non esecutivo), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo della Società, esprimendo il proprio parere in merito alla predisposizione e all'eventuale aggiornamento dell'orientamento, ai sensi del Codice di Corporate Governance, sul numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che un amministratore può ricoprire e provvedendo all'istruttoria connessa alle relative verifiche periodiche e valutazioni, da sottoporre al Consiglio;
- b) indica al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di Amministratore da sottoporre all'Assemblea della Società, considerando eventuali segnalazioni pervenute dagli azionisti, nel caso non sia possibile trarre dalle liste presentate dagli azionisti il numero di Amministratori previsto;
- c) provvede all'istruttoria relativa alle verifiche periodiche dei requisiti di indipendenza e onorabilità degli Amministratori e sull'assenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità in capo agli stessi;
- d) assiste il Consiglio di Amministrazione (ove opportuno, anche di concerto con gli altri comitati endoconsiliari) nella predisposizione degli eventuali criteri per la designazione dei dirigenti con responsabilità strategiche la cui nomina sia di competenza del Consiglio in forza della normativa anche regolamentare vigente e formula al Consiglio di Amministrazione le proprie valutazioni in merito alle proposte dell'Amministratore Delegato.
- e) formula pareri in merito alla valutazione di merito di ciascuna fattispecie e problematica affrontata dal Consiglio relativa all'autorizzazione dell'assemblea ad eventuali deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 (divieto di concorrenza).

Compiti e funzioni del Comitato in materia di remunerazione degli amministratori, dei Direttori Generali, dei sindaci e dei dirigenti con responsabilità strategiche

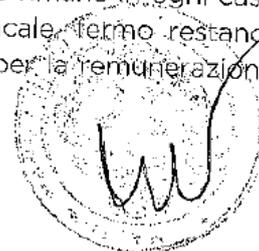
Il Comitato svolge le seguenti attività:

- a) coadiuva il Consiglio di Amministrazione nell'elaborazione della politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (secondo quanto previsto dall'art. 123-ter D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, "TUF"); in particolare, il Comitato propone e sottopone l'approvazione della relazione sulla remunerazione, comprensiva della politica per la remunerazione di cui alla presente lett. a), al Consiglio di Amministrazione, per la sua presentazione all'Assemblea degli Azionisti della Società in conformità con la normativa vigente e con il Codice di Corporate Governance;
- b) esprime il proprio parere sulla remunerazione degli Amministratori esecutivi e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile di tale remunerazione e in merito alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *performance* dei suddetti Amministratori, di concerto con il comitato per la sostenibilità qualora i suddetti obiettivi riguardino indicatori ESG;
- c) monitora l'applicazione della politica per la remunerazione di cui alla lett. a); valuta periodicamente l'adeguatezza e la coerenza complessiva della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- d) valuta e formula eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione in merito al disegno dei piani di incentivazione periodica di breve e medio-lungo termine, anche azionaria, di *stock options*, di azionariato diffuso e simili piani di incentivazione e fidelizzazione del *management* e dei dipendenti della Società, anche con riferimento all'idoneità al perseguimento degli obiettivi dei piani, esprimendo un parere in merito alle modalità di attribuzione dei suddetti strumenti ai beneficiari;
- e) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio d'Amministrazione, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in tema di remunerazione.

Allorquando il Comitato Remunerazione svolga la propria attività consultiva e istruttoria su tematiche inerenti alla disciplina delle operazioni con parti correlate, la trattazione della materia sarà svolta preferibilmente di concerto con il comitato per le operazioni con le parti correlate della Società.

Nessun amministratore prende parte alle riunioni del Comitato Remunerazione e Nomine in cui vengono formulate proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione, salvo che si tratti di proposte che riguardano la generalità dei componenti i Comitati costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.

La costituzione di tale Comitato garantisce la più ampia informazione e trasparenza sui compensi spettanti all'Amministratore Delegato e all'alta dirigenza, nonché sulle rispettive modalità di determinazione. Resta tuttavia inteso che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e in conformità all'art. 2389, comma 3, c.c., il Comitato Remunerazione e Nomine svolge unicamente funzioni consultive e propositive, mentre il potere di determinare la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rimane in ogni caso in capo al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, fermo restando il potere dell'Assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.



Con riguardo alla percentuale di partecipazione alle riunioni da parte dei singoli membri del Comitato Remunerazione e Nomine, si rinvia a quanto indicato alla Tabella a pagina 21 della presente Relazione.

Nell'esercizio in corso, il Comitato Remunerazione e Nomine prevede di riunirsi tutte le volte che ciò sarà ritenuto necessario ai fini del corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti.

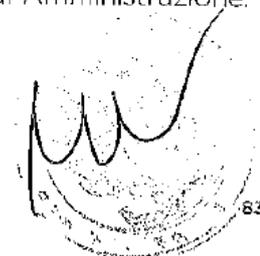
Durante l'Esercizio si è riunito 13 volte, con una durata media di un'ora al fine di:

Attività svolte come Comitato Nomine:

- svolgere le proprie attività istruttorie in merito alla predisposizione e finalizzazione di un piano di successione per l'Amministratore Delegato della Società;
- completare le attività relative all'autovalutazione del Consiglio d'Amministrazione per il FY 2020-2021 in merito al suo funzionamento ed a quello dei Comitati endo-consigliari, nonché sulla loro dimensione e composizione ai sensi del Codice di Corporate Governance, analizzare il Report della suddetta autovalutazione e sottoporre le risultanze al Consiglio di Amministrazione;
- valutare i criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori ed Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza, predisposti dalle strutture aziendali ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 6 del Codice di Corporate Governance delle società quotate, condividendo il contenuto del documento da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- supportare il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza e onorabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dell'assenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza in capo agli stessi ed in particolare svolgere l'istruttoria della verifica dei requisiti di indipendenza degli Amministratori eletti a seguito dell'Assemblea degli azionisti del 15 giugno 2021, sottoponendo le risultanze al Consiglio di Amministrazione;
- supportare il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle verifiche sul numero massimo di incarichi di amministratore e sindaco in altre società;
- svolgere le proprie attività istruttorie in merito alla possibile adozione di politiche di diversità, in relazione alla composizione degli organi sociali;
- valutare la Lettera del Comitato Italiano per la Corporate Governance sull'applicazione del Codice di Corporate Governance; esprimendo il proprio parere positivo in merito al rispetto da parte della Società delle osservazioni contenute nel documento e sottoponendo la stessa al Consiglio di Amministrazione;
- esprimere il proprio parere favorevole in merito alla designazione di Giancarlo Nicosanti Monterastelli come *Chief Strategy Officer* della Società

- esprimere il proprio parere favorevole alla nomina del nuovo *Chief Omnichannel Officer* della Società;
- esprimere il proprio parere favorevole in merito alla selezione di Marco Pacini quale *Chief Financial Officer* della Società a far data dal 1° giugno 2021;
- esprimere il proprio parere favorevole sulla rimodulazione del numero dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, limitando la qualifica alle figure dei diretti riporti dell'Amministratore Delegato e pertanto, ad oggi, alle cariche del *Chief Financial Officer*, di Direttore Generale, e del *Chief Strategy Officer* e della conseguente proposta al Consiglio di Amministrazione della delega all'Amministratore Delegato relativamente a tutti i poteri sull'instaurazione, cessazione e gestione dei rapporti di lavoro di tutti i dipendenti, inclusi quelli con la qualifica dirigenziale, con alcune limitazioni determinate dalla retribuzione annua lorda e ad eccezione dei dirigenti con responsabilità strategica;
- esprimere il proprio parere favorevole rispetto al nuovo testo del Regolamento del Comitato Remunerazione e Nomine predisposto, sottoponendolo al Consiglio di Amministrazione;
- analizzare la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno presentata dagli azionisti Iliad S.A. e Iliad Holding S.p.A. con l'aggiunta del seguente nuovo punto: "Nomina di n. 2 (due) Amministratori, previa rideterminazione da n. 9 (nove) a n. 11 (undici) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione", ritenendo legittima la suddetta richiesta in quanto formulata in conformità delle applicabili previsioni di legge e sottoponendo le proprie risultanze al Consiglio di Amministrazione;
- esprimere il proprio parere in merito all'individuazione della società di consulenza chiamata a supportare il Consiglio di Amministrazione per l'attività di autovalutazione per il FY 2021-2022 nonché sul questionario di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari e, successivamente, sulla Relazione sugli esiti dell'autovalutazione del Consiglio d'Amministrazione e parere al Consiglio d'Amministrazione in merito al suo funzionamento ed a quello dei Comitati endo-consigliari, nonché sulla loro dimensione e composizione; delibere inerenti e conseguenti;
- esprimere il proprio parere favorevole in merito al possibile processo per la formazione di una possibile lista di candidati alla carica di Amministratore in vista del prossimo rinnovo dell'organo consiliare nonché sugli Orientamenti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per approvazione;
- approvare la proposta di budget del Comitato confermando la richiesta di un budget pari a Euro 30.000,00 da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Attività svolte come Comitato Remunerazione



83

- tenuta una sessione di *induction* finalizzata ad analizzare le modifiche introdotte sulle disposizioni del Regolamento Emittenti in materia di trasparenza delle remunerazioni e sul relativo schema di disclosure principalmente al fine di recepire, anche nella regolamentazione secondaria, le novità introdotte dalla SHRD 2 e già attuate a livello primario dal d.lgs. n. 49/2019;
- definire la Politica di Remunerazione della Società, nonché esprimere il proprio parere in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti,
- esprimere il proprio parere favorevole in merito a: (i) il contenuto del Regolamento attuativo del II ciclo del Piano di *Performance Share* 2020-2025, trasmettendolo per approvazione al Consiglio di Amministrazione; (ii) il contenuto della proposta formulata dalla Società relativa all'individuazione dei beneficiari del II Ciclo del Piano di *Performance Share* 2020-2025 e all'assegnazione del numero di diritti nella misura proposta per ciascun beneficiario, e a trasmettere la proposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- esprimere il proprio parere in merito alla politica MBO da proporre all'Assemblea degli Azionisti in uno con la Politica di Remunerazione per il FY2021/2022, nel rispetto del Codice di Corporate Governance nonché, alla consuntivazione dei risultati aziendali MBO dell'anno 2020/2021;
- analizzare, unitamente al Comitato Operazioni con le Parti Correlate, i termini della trattativa con il precedente *Chief Financial Officer* per addivenire alla cessazione del rapporto di lavoro, da formalizzare in sede protetta nonché sul processo di attribuzione delle azioni del 1° ciclo del Piano di Performance Share 2020-2025;
- esprimere il proprio parere in merito alla proposta di remunerazione di Marco Pacini quale *Chief Financial Officer* della Società a far data dal 1° giugno 2021;
- analizzare, esprimendo parere favorevole, i KPI fissati nel *budget*, in quanto gli stessi sono stati automaticamente sussunti come obiettivi del sistema incentivante dell'Amministratore Delegato quale Dirigente con Responsabilità Strategiche e degli altri membri del *top management*;
- svolgere le valutazioni preliminari in merito all'adozione di un nuovo piano di incentivazione di medio-lungo termine;

Inoltre, il Comitato ha, nel corso dei primi mesi dell'esercizio, ha chiesto alla società di consulenza Management Search di svolgere un'analisi dei compensi degli Amministratori del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con riferimento ad un campione selezionato di altre aziende operanti in analoghi settori o di dimensioni comparabili, al fine di verificare che la misura dei compensi riconosciuti agli Amministratori non esecutivi e ai componenti dell'organo di controllo fosse adeguata alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dal loro incarico.

Nel corso del mese di maggio 2021, il Comitato ha valutato come, sulla base delle analisi effettuate, sia risultato un sostanziale disallineamento dei livelli retributivi degli organi

sociali di Unieuro rispetto ai valori medi del panel di aziende considerato e - per quanto specificatamente concerne la remunerazione dei Consiglieri - con riferimento anche al compenso per la partecipazione ai Comitati endo-consiliari. Il Comitato ha ritenuto quindi che il compenso dell'organo gestorio non coerente all'impegno svolto e da svolgere sino alla fine del mandato dai propri componenti in seno al Consiglio e all'interno dei Comitati endoconsiliari, tenuto conto anche del mutato contesto strategico e societario in cui si posiziona Unieuro, conseguente alla forte crescita della Società, divenuta nel frattempo public company ed al mancato adeguamento dell'importo del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina nel 2019, rispetto al compenso attribuito al precedente Consiglio dall'assemblea del 6 febbraio 2017, quando però il Consiglio di Amministrazione di Unieuro era composto da 7 e non 9 consiglieri.

Il Comitato ha quindi ritenuto opportuno proporre al Consiglio di Amministrazione di chiedere all'Assemblea degli Azionisti di aumentare l'emolumento complessivo lordo annuo del Consiglio di Amministrazione di Euro 130.000,00 (centotrentamila/00), oltre ad iva ed oneri previdenziali, ove applicabili, da distribuirsi successivamente a cura dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile e dello statuto sociale.

Il Comitato ha altresì preso atto di come il Collegio Sindacale ritenesse che il compenso deliberato in data 18 giugno 2019 dall'Assemblea non fosse più adeguato all'effettivo impegno richiesto e dell'istanza del suddetto Collegio al Consiglio di proporre all'Assemblea degli Azionisti di aumentare la remunerazione del Collegio Sindacale per il restante periodo dell'incarico, tenuto conto della sempre maggiore ampiezza dei controlli da esperire in conseguenza della forte crescita della Società - che ha condotto ad una accresciuta complessità del business dalla stessa operato - e delle modifiche intervenute nella relativa struttura societaria e organizzativa, soprattutto rivenienti dalla sopravvenuta natura di *public company* della medesima.

Inoltre, nel corso del mese di giugno 2021, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della proposta presentata dalla Società di aumentare l'emolumento complessivo lordo annuo del Consiglio di Amministrazione di Euro 130.000,00 (centotrentamila/00), oltre ad iva ed oneri previdenziali, portandolo quindi ad un importo complessivo di Euro 710.000,00 (settecento diecimila/00), il Comitato, all'unanimità dei propri membri e sentito il parere del Collegio Sindacale, si è espresso favorevolmente sulla proposta di distribuzione del compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione.

Al Comitato Remunerazione e Nomine, ha partecipato il Direttore delle Risorse Umane della Società (talvolta sostituito dal *Legal Director*), per fungere da segretario e per illustrare gli argomenti di sua competenza nonché, se del caso, ulteriori manager dell'azienda, su proposta del Presidente del Comitato e informandone l'Amministratore Delegato. Alla riunione ha partecipato, tra gli altri, anche il Presidente del Collegio Sindacale. Le riunioni sono state tutte convocate dal Presidente del Comitato, il quale ha provveduto a coordinare i lavori dello stesso. Le riunioni sono state tutte regolarmente verbalizzate a cura del Segretario.



Il Presidente dà informazione delle attività svolte dal Comitato Remunerazione e Nomine, al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Board Evaluation

Il Consiglio di Amministrazione ha avuto modo di effettuare la valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica, anche in relazione ai criteri di diversità, così come prescritto dall'art 4. raccomandazione 23 del Codice di Corporate Governance.

Per tale valutazione relativamente all'Esercizio, l'Emittente si è avvalso del supporto della società di consulenza Management Search, la quale ha coadiuvato la Società nella predisposizione dei questionari da inviare ai membri del Consiglio, previo parere positivo del Comitato Remunerazione e Nomine. Nel conferire l'incarico alla predetta società di consulenza, la Società ha chiesto alla medesima di tener conto, nello svolgimento delle sue attività, delle raccomandazioni di cui alla Lettera del Comitato di *Corporate Governance* del 3 dicembre 2021. Il processo di autovalutazione si è svolto tramite interviste individuali con il consulente incaricato, sulla traccia di un questionario predisposto da quest'ultimo, rivisto e concordato in anticipo con il Comitato Remunerazione e Nomine. Il questionario è stato trasmesso e completato dagli amministratori prima delle interviste, includendo commenti o suggerimenti migliorativi ritenuti opportuni, con riguardo alla composizione e funzionamento del Consiglio e dei Comitati dallo stesso istituiti. Tutte le analisi ed i commenti sono stati elaborati dal consulente incaricato in maniera anonima e confidenziale, in modo da non renderne riconoscibile l'autore. Ciò per facilitare la libera espressione del pensiero di ciascun amministratore, senza eventuali condizionamenti che avrebbero potuto sussistere ad esempio nel corso delle riunioni consiliari. Al termine del processo è stato presentato al Comitato Remunerazione e Nomine e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente in 10 gennaio 2022 ed in data 13 gennaio 2022 un documento riepilogativo contenente i risultati delle valutazioni espresse dai singoli amministratori.

Dai risultati della *board evaluation* si evince una valutazione positiva resa dagli amministratori relativamente alla dimensione, composizione numerica, combinazione di età, di genere e di esperienze e caratteristiche professionali e personali dei membri del Consiglio di Amministrazione. Nel complesso, gli amministratori hanno poi ritenuto che il Consiglio abbia svolto un'attività adeguata nel corso dell'esercizio di riferimento, affrontando tematiche di *business* e finanziarie rilevanti, potendo contare su un buon *mix* di competenze al suo interno e sullo spirito di servizio dei suoi componenti accomunati da impegno e senso di responsabilità nello svolgimento del proprio ruolo.

Le osservazioni dei Consiglieri evidenziano tra i punti di forza dell'attuale Consiglio - oltre l'impegno, la disponibilità di tempo e la partecipazione attiva alla vita della Società - il buon funzionamento complessivo e in particolare:

- la sua composizione in termini di mix di esperienze e competenze;
- la capacità di confronto aperto e trasparente;
- la predisposizione all'approfondimento e l'ampiezza del dibattito;

- la capacità di reagire agli eventi esterni con rapidità;
- il mantenimento di un clima costruttivo e collaborativo al suo interno nell'interesse della Società.

Pur evidenziando il giudizio nel complesso positivo espresso dagli amministratori nel rapporto di autovalutazione annuale, al fine di apportare miglioramenti al funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati dallo stesso istituiti, i Consiglieri hanno individuato alcune aree di miglioramento del Consiglio per ciò che riguarda il suo contributo alla definizione delle strategie di sviluppo della Società. I Consiglieri ritengono infatti necessario che l'organo gestorio aumenti ancora di più il proprio impegno per assicurare:

- un maggiore livello di comprensione del business e delle tematiche commerciali;
- maggiori conoscenze nell'ambito della grande distribuzione, primariamente per ciò che riguarda il business on-line;
- maggiore capacità di analisi dei trend della innovazione digitale e di visione della trasformazione digitale dell'azienda.

Inoltre, i Consiglieri riterranno utile un rafforzamento della presenza in Consiglio di competenze specifiche nell'ambito dell'innovazione digitale ed alcuni di questi Amministratori valuteranno l'opportunità dell'implementazione della componente esecutiva anche attraverso l'ingresso in Consiglio di un ulteriore membro, nella convinzione che profili con queste caratteristiche potrebbero contribuire a rafforzare l'orientamento del Consiglio verso le tematiche strategiche oltre alla sua capacità di *business judgement*.

Infine, nelle conclusioni del lavoro di autovalutazione è emerso che, in vista del rinnovo consiliare, gli Amministratori raccomandano di:

- conservare la diversità di genere, di competenze ed esperienze al proprio interno;
- lavorare nella continuità, lungo la strada intrapresa;
- aumentare ulteriormente il tempo dedicato alla discussione sui temi di rilevanza strategica;
- condividere la strategia aziendale mantenendo verso il management un atteggiamento dialettico e al contempo di supporto e sostegno;

essere aperti e reattivi verso i cambiamenti di scenario. Infine, il consulente incaricato ha condotto, nell'ambito dell'attività di board evaluation, un'analisi di come il processo seguito dalla Società in questo ambito si confronti con quanto svolto dalle società che costituiscono il *benchmark* di riferimento. È stata inoltre svolta un'analisi comparativa sul Consiglio di Amministrazione delle società campione relativamente a diversi aspetti quali: dimensioni, composizione, mix di professionalità dei Consiglieri.

In particolare, l'attività di benchmarking ha riguardato le seguenti aree:

- la composizione del Consiglio in termini di numero, diversità, età media e attività professionale dei Consiglieri;
- l'operatività del Consiglio e dei Comitati endo-consiliari



- la frequenza della Board evaluation
- la modalità di conduzione e la metodologia seguita nella Board evaluation
- il livello di *disclosure* dei risultati della Board evaluation contenuto nel rapporto sulla Corporate Governance
- gli organi societari oggetto della valutazione
- le aree specifiche oggetto della valutazione che sono state indicate nel rapporto sulla Corporate Governance

Il *benchmark* considerato è rappresentato da otto società italiane quotate comparabili ad Unieuro in base alle seguenti caratteristiche: (i) appartenenza al segmento STAR, (ii) dimensioni societarie, (iii) azionariato il più possibile diffuso, (iv) dinamicità sul mercato. Dal suddetto confronto è emerso che Unieuro opera in modo conforme alle migliori pratiche di *governance*.

In vista della prossima Assemblea degli Azionisti, chiamata tra l'altro al rinnovo degli organi sociali, il Consiglio di Amministrazione di Unieuro in data 13 gennaio 2022, preso atto dell'attività di autovalutazione, svolta per il terzo e ultimo esercizio del triennio con il supporto di Management Search, ha espresso il proprio orientamento sulla dimensione e composizione qualitativa e quantitativa ottimale del nuovo organo amministrativo, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine.

Nel ritenere adeguato il numero di undici amministratori, il Consiglio ha ritenuto opportuno il rinnovo dell'organo in una logica di continuità, per garantire stabilità e coerenza d'azione nella gestione della Società, individuando inoltre le caratteristiche personali e professionali adeguate per i diversi ruoli presenti nell'ambito del Consiglio.

I suddetti Orientamenti sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito corporate della Società nella sezione Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com in data 13 gennaio 2022 con largo anticipo rispetto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a rinnovare il Consiglio di Amministrazione (avvenuto in data 11 maggio 2022).

In occasione della predisposizione della documentazione da fornire agli azionisti per la presentazione di eventuali liste di candidati alla carica di Amministratore, la Società ha richiesto, a chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista stessa all'orientamento espresso dal Consiglio nonché di indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio.

Piano di successione

A partire dal 2019 Unieuro ha incaricato una società di consulenza di primario standing di supportare la Società nella definizione del piano di successione dell'Amministratore Esecutivo e dei suoi primi riporti nonché nell'elaborazione dei profili dei possibili successori, come previsto dalle *best practice* italiane ed internazionali.

Il processo di predisposizione del suddetto piano, strutturato secondo uno schema modulare, composto da più fasi, ha portato nel corso dell'Esercizio ad analizzare il contesto aziendale e all'individuazione delle specifiche caratteristiche del ruolo di Amministratore Esecutivo, al fine di identificare i profili di possibili candidati idonei nonché la proceduralizzazione dell'effettiva attivazione del Piano.

In data 23 febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione, previa attività istruttoria del Comitato Remunerazione e Nomine, ha provveduto a formalizzare il percorso che per dare esecuzione al piano di successione dell'Amministratore Delegato (il "Piano di Successione") nonché il *Contingency Succession Plan*, finalizzato a delineare il processo da seguire nel caso in cui l'Amministratore Delegato si trovi improvvisamente impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, per individuare una figura adatta a ricoprire l'incarico nel periodo di transizione fino all'attivazione del Piano di Successione. In pari data il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato all'Amministratore Delegato di monitorare l'adeguatezza del Piano di Successione, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali istanze di revisione del medesimo, che si dovessero rendere necessarie o anche solo opportune nel caso di rilevanti modifiche normative o organizzative.

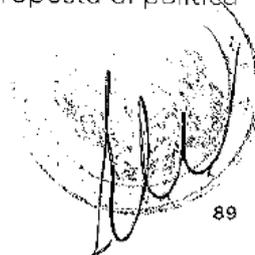
8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

8.1. Politica per la remunerazione

Per l'informativa in merito alla politica per la remunerazione relativa all'Esercizio degli amministratori, esecutivi e non, e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché a piani di remunerazione basati su azioni, ai termini di maturazione ed erogazione della remunerazione e alle indennità degli amministratori eventualmente previste in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto, si rinvia alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 maggio 2021, previo esame ed approvazione del Comitato Remunerazione e Nomine, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, incluso mediante pubblicazione sul sito *Internet* (www.unieurospa.com) nella Sezione "Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2021".

Si rinvia inoltre, per informazioni circa l'applicazione della politica sulla remunerazione dell'Esercizio, alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 maggio 2022 e che è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalle applicabili norme di legge e regolamentari, incluso mediante pubblicazione sul sito *internet* www.unieurospa.com, all'interno della Sezione "Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022".

Si rinvia altresì alla prima sezione di tale ultima relazione, relativa alla proposta di politica sulla remunerazione per l'esercizio 2022-2023.



9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

In ottemperanza al Codice di Corporate Governance, l'Emittente ha adottato nell'esercizio di riferimento un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi idoneo a consentire l'identificazione, la misurazione e la gestione e il monitoraggio dei principali rischi, in linea con la *best practice* nazionale e internazionale. L'Emittente comunque aggiorna periodicamente il catalogo dei rischi aziendali.

Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, il rispetto di leggi e regolamenti, dello Statuto e delle procedure interne nonché l'affidabilità dell'informazione finanziaria. In quest'ambito, pertanto, il sistema di controllo interno definito con l'obiettivo di garantire l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informativa finanziaria deve essere considerato come elemento integrato e non distinto rispetto al generale sistema di gestione dei rischi adottato dalla Società.

Tale sistema si integra nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati dalla Società tenendo in adeguata considerazione le *best practice* esistenti in ambito nazionale e internazionale ed i modelli di riferimento, anche alla luce dell'evoluzione della disciplina.

In particolare, le attività di progettazione, implementazione e monitoraggio del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno definito dalla Società sono ispirate al riferimento metodologico CoSo Framework, elaborato sulla base dei principi indicati dal *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions*; la Società pianifica ed effettua costantemente attività di sviluppo ed affinamento del sistema nelle sue componenti, in una logica di miglioramento continuo. Tali componenti vengono di seguito sinteticamente rappresentate.

a) Ambiente di controllo

L'ambiente di controllo rappresenta il contesto organizzativo in cui sono stabiliti strategie e obiettivi, le modalità con cui le attività di *business* vengono strutturate e le modalità con cui vengono identificati e gestiti i rischi. Esso comprende molti elementi, inclusi i valori etici della Società, le competenze e lo sviluppo del personale, lo stile di gestione operativa e le modalità con le quali sono assegnate deleghe, poteri e responsabilità.

b) Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è considerata elemento basilare del sistema. In tale direzione, al fine di dotarsi di strumenti più allineati alle esigenze di controllo e di gestione dei rischi che la propria complessità organizzativa, lo status di società quotata e le dinamiche di *business* le impongono, la Società ha avviato un processo strutturato di identificazione e valutazione periodica dei rischi che costituisce la base metodologica di rilevazione delle priorità di intervento del sistema di controllo e del piano di audit.

c) Attività di controllo

Le attività di controllo vengono definite nell'ambito delle norme, politiche, linee guida e procedure che possono aiutare ad assicurare che le decisioni di trattamento del rischio siano eseguite in modo adeguato. Il Piano di *Audit*, secondo principi di conformità al

mandato della Funzione di ottimizzazione delle risorse aziendali e di efficienza, è stato realizzato prendendo in considerazione le principali risultanze derivanti dalle attività di *Risk Assessment*; a tali elementi sono state integrate le attività di controllo scaturite a seguito della rilevazione delle esigenze espresse dal Dirigente Preposto e dall'Organismo di Vigilanza, cui l'*Internal Audit* fornisce attività di supporto operativo, come meglio specificato di seguito. Il Piano di *Audit* è approvato dal Consiglio di Amministrazione previa analisi e valutazione da parte del Comitato Controllo e Rischi.

d) Informazione e Comunicazione

L'informazione è necessaria a tutti i livelli aziendali per identificare, valutare e attuare le decisioni di trattamento dei rischi nonché per svolgere le attività di controllo previste nel rispetto degli obiettivi prefissati. Gli attori che compongono il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno agiscono mantenendo un costante flusso di *reporting* direzionale allineato alla struttura dei propri ruoli.

e) Monitoraggio

Il sistema di gestione dei rischi e controllo interno viene periodicamente sottoposto a revisione ed aggiornamento al fine di renderne struttura e modalità di attuazione allineati con le specificità dell'organizzazione e del mercato in cui la Società opera, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione.

In data 13 maggio 2021, il Consiglio d'Amministrazione ha (i) approvato l'annuale piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di Internal audit, sentito il Collegio Sindacale e l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; nonché (ii) valutato, sulla base delle informazioni fornite ai Consiglieri e sentito il parere del Comitato Controllo e Rischi, il sistema di controllo interno e gestione dei rischi adottato dalla Società coerente con quanto previsto dal Criterio applicativo 7.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

9.1. Sistema di gestione dei rischi legati all'Informativa finanziaria

Con riferimento al sistema di controllo interno implementato in relazione al processo di formazione dell'informativa finanziaria, la Società ha intrapreso un percorso di adeguamento alle indicazioni della Legge 262/05 finalizzato a documentare il modello di controllo contabile e amministrativo adottato, nonché ad eseguire specifiche verifiche sui controlli rilevati, a supporto del processo di attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il suddetto modello di controllo contabile e amministrativo rappresenta l'insieme delle procedure e degli strumenti interni adottati dalla Società al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi aziendali di attendibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informativa finanziaria.

La metodologia applicata dal Dirigente Preposto per l'analisi e la verifica del sistema di controllo amministrativo contabile è formalizzata in un documento descrittivo del modello, costruito in linea con le indicazioni del "CoSo Report", richiamato quale modello di riferimento nelle Linee Guida dell'ANDAF per il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.



La valutazione dei rischi identificati sull'informativa finanziaria sia a livello *entity* sia a livello di processo e di singola transazione, mira a misurare la bontà dei presidi esistenti per mitigare efficacemente i rischi inerenti, rilevati nell'ambito del processo amministrativo-contabile.

L'approccio adottato tiene in considerazione sia i possibili rischi di errore non intenzionale sia i rischi che possano essere commesse attività fraudolente, prevedendo la progettazione ed il monitoraggio di presidi e di controlli atti a garantire la copertura di tali tipologie di rischi, nonché il coordinamento con i protocolli di controllo implementati nell'ambito di altre componenti del complessivo sistema di controllo interno.

Inoltre, l'approccio adottato tiene in considerazione sia i controlli di natura manuale sia quelli relativi ai sistemi informativi a supporto dei processi amministrativo-contabili, vale a dire i cosiddetti controlli automatici a livello di sistemi applicativi e gli *IT general controls* a presidio degli ambiti attinenti all'accesso ai sistemi, il controllo degli sviluppi e delle modifiche dei sistemi e, infine, l'adeguatezza delle strutture informatiche. Il sistema di controllo, a livello *entity* ed a livello di infrastruttura generale IT, è sottoposto ad analisi per rilevare ed effettuare iniziative volte al suo rafforzamento.

Le attività di monitoraggio vengono concentrate sui processi operativi correlati alle poste contabili materiali. Inoltre, vengono svolte verifiche *ad hoc* sulle attività legate alle chiusure che la Società documenta, alloca in termini di responsabilità di svolgimento e autorizza tramite un programma informatico dedicato, a garanzia della completezza e dell'accuratezza delle medesime.

Il Dirigente Preposto monitora costantemente l'adeguatezza dei controlli rilevati avviando, ove necessario, azioni correttive.

Sulla base delle risultanze dell'attività di rilevazione dei processi, rischi e controlli, la Società definisce piani di miglioramento finalizzati all'introduzione e/o alla modifica di controlli sia a livello generale che a livello di singolo processo e procede alla definizione o all'aggiornamento delle procedure amministrativo-contabili.

9.2. Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

A supporto del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi dell'Emittente, oltre al Comitato Controllo e Rischi, il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 26 giugno 2019, ha nominato Giancarlo Nicosanti Monterastelli alla carica di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi che svolge le funzioni elencate dalla Raccomandazione n. 34 del Codice di Corporate Governance. Al riguardo l'Emittente ritiene che la nomina del sig. Giancarlo Nicosanti Monterastelli, il quale ricopre il ruolo di amministratore delegato, sia in linea con quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, il quale prevede che il suddetto ruolo sia espressamente ricoperto dal *Chief Executive Officer*.

In conformità a quanto previsto dalla Raccomandazione 34 del Codice di Corporate Governance, l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi:

- cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'Emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia;
- si occupa dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- può chiedere alla funzione di *Internal Audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Controllo e Rischi e al Presidente del Collegio Sindacale;
- riferisce tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi (o al Consiglio di Amministrazione) in merito a problematiche e criticità che dovessero emergere nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il Comitato (o il Consiglio) possa prendere le opportune iniziative.

9.3. Responsabile della funzione di Internal Audit

Il Consiglio, durante la riunione del 12 aprile 2017, ha nominato Raffaella Folli quale Responsabile della Funzione *Internal Audit* dell'Emittente con il compito di svolgere le attività di *Internal Audit*.

La nomina del responsabile di *Internal Audit* è avvenuta su proposta dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale.

Il Consiglio, su proposta dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale, ha definito la remunerazione del Responsabile della Funzione *Internal Audit* coerentemente con le politiche aziendali e ha assicurato che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità.

È previsto che il Responsabile della Funzione *Internal Audit* dipenda gerarchicamente dal Consiglio di Amministrazione e che lo stesso non sia anche responsabile di alcuna area operativa.

Il Responsabile *Internal Audit* dispone di adeguate risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni. Nel corso dell'Esercizio, il responsabile della funzione di *Internal Audit* ha assolto ai propri compiti in conformità alla Raccomandazione n.37 del Codice di Corporate Governance e in coerenza con il Piano di Audit approvato dal Consiglio di Amministrazione, le cui risultanze sono state riportate al *Management*, al Comitato Controllo e Rischi, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.



La Società ritiene che i meccanismi di incentivazione del responsabile della funzione di *Internal Audit* siano coerenti con i compiti assegnati a tale figura (Raccomandazione n. 33 del Codice di *Corporate Governance*).

9.4. Modello organizzativo (ex D.lgs. 231/2001)

In data 17 maggio 2016, la Società ha approvato e adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi e per effetti del D. Lgs.231/2001 (rispettivamente: "Modello" e "Decreto"). Inoltre, in data 12 aprile 2017, la Società ha aggiornato e approvato il nuovo Modello alla categoria di reati relativi alla disciplina del *market abuse*. In data 15 novembre 2020, la Società ha approvato una versione aggiornata del Modello a seguito dell'introduzione di nuove ipotesi di reato, preceduta da una seduta di *induction* dei Consiglieri di più recente nomina.

Il Codice Etico contiene i principi di comportamento e le linee guida da seguire nella conduzione degli affari, nei rapporti tra i dipendenti della Società e del Gruppo, come pure nei rapporti con i terzi. Tale documento è stato elaborato tenendo conto delle specifiche esigenze della Società alla luce della natura delle attività svolte.

Il Modello organizzativo, il Codice Etico e le sopra richiamate policy sono disponibili sul sito internet della Società www.unieurospa.com sezione "Corporate Governance".

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 giugno 2019 ha altresì deliberato di confermare l'Organismo di Vigilanza composto dal dott. Giorgio Rusticali (in qualità di Presidente), dall'avv. Chiara Tebano e dalla dott.ssa Raffaella Folli. L'Organismo di Vigilanza così composto possiede i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione applicabili.

Il Modello si compone di due parti. La prima, di carattere generale, illustra le finalità, i destinatari, le componenti del sistema di controllo preventivo del Modello stesso e, sempre in linea con le prescrizioni contenute nel Decreto, la struttura, il funzionamento e i compiti dell'Organismo di Vigilanza, che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, ha il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello.

La prima parte del Modello prevede, altresì, le attività di formazione e informazione del personale della Società, in merito al contenuto del Modello.

La seconda parte del Modello, a carattere speciale, contiene la descrizione delle fattispecie di reato previste dal Decreto e le relative sanzioni, con riferimento alle aree di rischio considerate applicabili alla Società, come identificate durante il processo di *risk assessment*.

Le fattispecie di reato che il Modello, sulla base della mappatura dei rischi condotta ai fini della sua adozione, intende prevenire, riguardano:

- a. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b. reati societari;
- c. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati transnazionali, delitti di criminalità organizzata, reati di ricettazione,

- riciclaggio e auto riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e impiego di cittadini di Paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare;
- d. reati contro la personalità individuale;
 - e. *reati di market abuse*;
 - f. reati colposi in violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - g. reati informatici e trattamento illecito di dati;
 - h. falsità in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio;
 - i. delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
 - j. induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
 - k. reati ambientali;
 - l. reati di corruzione tra privati;
 - m. reati tributari.

Tra gli strumenti di prevenzione del rischio corruzione, la Società ha adottato dal 2019 la Policy Whistleblowing (di seguito "Policy"), volta a:

- stabilire le procedure attraverso cui effettuare una segnalazione di condotte o comportamenti illeciti o illegittimi, commissivi o omissivi, che costituiscono o possano costituire una violazione, o induzione a violazione, del Codice Etico di Gruppo, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla Società o delle policy e/o norme che regolano i processi aziendali;
- garantire un ambiente di lavoro in cui i dipendenti ed i collaboratori interni possano serenamente segnalare "Comportamenti Illegittimi" posti in essere all'interno della Società.

Le caratteristiche principali del sistema di "*whistleblowing*" della Società prevedono:

- due canali informativi, di cui uno informatico, aperti ai dipendenti e ai collaboratori;
- gestione delle segnalazioni in linea conformità a quanto previsto dalle disposizioni organizzative interne adottate dalla Società in materia di Whistleblowing;
- garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante ai sensi della Legge n. 179/2017;
- divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- applicazione del sistema sanzionatorio nei confronti dei soggetti che violino gli impegni, gli obblighi e le tutele garantite dalla Società.

Il sistema informatico di whistleblowing adottato dalla società utilizza una piattaforma on-line (il "Portale Whistleblowing") che consente l'invio di segnalazioni, in linea con le disposizioni legislative in materia. L'accesso al Portale Whistleblowing è soggetto alla

politica "no-log" al fine di impedire l'identificazione del segnalante che intenda rimanere anonimo.

Per maggiori informazioni sul sistema di "whistleblowing" e su tutti gli strumenti procedurali anticorruzione in essere, è possibile consultare la documentazione aziendale messa a disposizione nella Sezione "Documenti Societari e Procedure" del sito internet della Società.

9.5. Società di revisione

Conformemente alle disposizioni normative applicabili, l'Assemblea ordinaria della Società in data 12 dicembre 2016 ha conferito alla società di revisione KPMG S.p.A., con sede legale e amministrativa in Milano, Via Vittor Pisani n. 25, Iscritta al numero 13 dell'Albo delle società di revisione tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 161 del TUF e al numero 70623 nel Registro dei Revisori Legali, l'incarico per la revisione legale dei bilanci di esercizio per gli esercizi chiusi nel periodo dal 28 febbraio 2017 al 28 febbraio 2025 ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39, e per la revisione contabile limitata dei bilanci semestrali abbreviati per i semestri con chiusura dal 31 agosto 2017 al 31 agosto 2024. In considerazione delle ulteriori attività richieste alla Società di Revisione per effetto, tra l'altro, dell'acquisto della partecipazione totalitaria in Mondclick S.r.l., l'Emittente ha conferito alla Società di Revisione l'incarico per la revisione legale del bilancio consolidato per gli esercizi con chiusura dal 28 febbraio 2018 al 28 febbraio 2025. Inoltre, tenuto conto delle attività richieste alla Società di Revisione dal D.lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39 e dal Regolamento (UE) n. 537/2014 – in conseguenza dell'entrata in vigore dei nuovi principi contabili IFRS 9, 15 e 16, per effetto dell'acquisto di rami d'azienda e della suindicata partecipazione in Mondclick S.r.l. – la Società ha integrato i corrispettivi a favore della Società di Revisione, in conformità con le previsioni del mandato in essere.¹⁵

Si segnala che il Collegio Sindacale ha provveduto a condividere con il Comitato Controllo e Rischi la lettera dei risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva indirizzata all'organo di controllo.

9.6. Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e funzioni aziendali

L'art. 20 dello Statuto dell'Emittente prevede che il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sia nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del Collegio Sindacale. La norma statutaria dispone inoltre che il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari debba essere in possesso di una laurea in discipline economiche o finanziarie conseguita in Italia o all'estero e aver maturato un'esperienza almeno triennale in settori di attività attinenti ai settori di attività in cui opera la Società o nella consulenza manageriale aventi a oggetto

¹⁵ In particolare, si segnala che in data 30 settembre 2019 è stato affidato alla società di revisione KPMG l'incarico di revisione legale della situazione contabile dal 29 febbraio 2020 al 28 febbraio 2025 della società controllata al 100% Carini Retail S.r.l. Si segnala che in data 5 agosto 2020 Unieuro e Carini Retail S.r.l. in esecuzione delle deliberazioni assunte in data 18 marzo 2020 rispettivamente dal Consiglio d'Amministrazione di Unieuro, ai sensi degli articoli 2365 o 2505 del codice civile e dell'articolo 16 dello statuto sociale, e dall'Assemblea straordinaria di Carini Retail, hanno stipulato l'atto di fusione relativo alla fusione per incorporazione della controllata Carini Retail nella controllante Unieuro.

anche materie amministrative e contabili e debba possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in osservanza a quanto previsto dall'art. 154-bis del TUF e nel rispetto delle modalità di nomina previste dall'art. 20 dello Statuto sociale, in data 7 febbraio 2017 ha designato Italo Valenti, *Chief Financial Officer* di Unieuro, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari fino al 31 maggio 2021, a seguito della firma di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la Società; dal 1° giugno 2021 il ruolo di Dirigente Preposto è stato assunto da Marco Pacini, attuale *Chief Financial Officer* dell'Emittente.

All'atto di nomina, inoltre, il Consiglio ha valutato positivamente la sussistenza dei requisiti statutari sopra richiamati e ha attribuito al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tutti i poteri e i mezzi necessari per l'esercizio dei compiti ad esso attribuiti.

In data 24 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'aggiornamento del Regolamento del Dirigente Preposto del febbraio 2017.

Nel corso dell'Esercizio il Consiglio, anche nell'ambito delle attività di valutazione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, svolte avvalendosi del Comitato Controllo e Rischi, non ha identificato situazioni tali da richiedere l'adozione di misure specifiche per garantire l'efficacia e l'imparzialità delle altre funzioni aziendali coinvolte nei controlli.

9.7. Data Protection Officer

Sin dal 25 maggio 2018, la Società si è dotata di un Modello Organizzativo Privacy, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e, in generale, alla disciplina in materia di privacy, definendo linee guida, *inter alia*, per la gestione delle relazioni societarie ed organizzative e per il necessario coordinamento delle attività operative e di *compliance* in materia di trattamento dati personali.

In data 15 aprile 2021, la Società ha nominato come nuovo **DPO**, di Unieuro S.p.A. e della sua controllata, Monclick S.r.l. con Unico Socio, l'Avv. Diego Fulco, socio fondatore dello Studio NetForLegal di partner di "Net For Legal", con sede in Milano., Partita IVA 13218070152, attribuendo al medesimo tutti i poteri e le funzioni di cui all'art. 39 GDPR. La nomina ha efficacia dal 27 aprile 2021.

9.8. Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Al fine di ottimizzare l'interazione tra gli stessi e massimizzare l'efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, la Società, in linea con quanto raccomandato dal Codice di *Corporate Governance*, ha distinto ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti



nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi evitando sovrapposizioni operative nell'ambito delle rispettive aree di attività e competenza e duplicazioni nei controlli.

In particolare:

- membri del Collegio Sindacale sono sempre invitati a prendere parte alle sedute del Comitato Controllo e Rischi, così come l'Amministratore Incaricato del Controllo Interno;
- l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi riferisce tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi e al Consiglio in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia comunque avuto notizia, affinché il Comitato e il Consiglio possano assumere le opportune iniziative;
- il Responsabile della Funzione *Internal Audit*, oltre che con il Comitato Controllo e Rischi, mantiene flussi di comunicazione periodica, nonché in occasioni di particolare rilevanza, con tutti i soggetti che, a diverso titolo, vigilano sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, quali il Consiglio, il Dirigente Preposto, l'Organismo di Vigilanza, la Società di Revisione e l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza;
- il Responsabile della Funzione *Internal Audit* partecipa direttamente alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, quale membro interno e, laddove richiesto, alle verifiche del Collegio Sindacale;
- il Collegio Sindacale mantiene flussi di comunicazione periodica con il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi, l'Organismo di Vigilanza, la Società di Revisione e il Dirigente Preposto;
- l'Organismo di Vigilanza può partecipare come invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi, relazionando semestralmente circa le attività svolte;
- la Società di Revisione può prendere parte su invito alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi in modo da aggiornare il Comitato sulle attività effettuate;
- due volte l'anno, in occasione delle chiusure semestrale e annuale, è prevista una riunione collegiale degli organi di controllo (Comitato Controllo e Rischi, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, Internal Audit, Dirigente Preposto, Amministratore Incaricato, Società di Revisione) al fine di garantire l'allineamento e il coordinamento delle attività di controllo svolte da ciascuno;
- il DPO mantiene flussi di comunicazione periodica con il Comitato Controllo e Rischi, e relaziona trimestralmente al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale.

10. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 giugno 2021, previo parere favorevole del Comitato Operazioni con le Parti Correlate ha approvato un nuovo "Regolamento interno per l'esecuzione delle operazioni con le Parti Correlate" (la "Procedura") ai sensi e per gli effetti del Regolamento Parti Correlate Consob del 12 marzo 2010, n. 17221, come successivamente modificato e integrato. La Procedura, che sostituisce quella adottata nel 2017, detta i principi ai quali la Società si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite delle società da essa controllate. La suddetta Procedura che è disponibile sul sito *corporate* della Società all'indirizzo www.unieurospa.com Sezione "Corporate Governance/ documenti societari e procedure".

La suddetta Procedura si applica alle Operazioni con Parti Correlate (per la cui nozione è fatto rinvio alle rispettive definizioni del Regolamento Parti Correlate Consob, espressamente richiamato dalla Procedura) realizzate dalla Società direttamente o per il tramite di società controllate.

In conformità al Regolamento Parti Correlate Consob, la Procedura disciplina, tra l'altro, le modalità di istruzione e di approvazione delle operazioni con parti correlate definite di maggiore rilevanza sulla base dei criteri indicati dal Regolamento Parti Correlate Consob e delle operazioni con parti correlate definite di minore rilevanza, per tali intendendosi quelle diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo (queste ultime sono quelle operazioni che, singolarmente considerate, hanno un valore non superiore a Euro 150.000 quando la parte correlata è una persona fisica, oppure un valore non superiore a Euro 300.000 quando la parte correlata è un soggetto diverso da una persona fisica).

La Procedura, secondo quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate Consob, definisce come operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate quelle in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'allegato 3 del Regolamento Parti Correlate Consob risulti superiore alla soglia del 5% e affida a uno specifico presidio aziendale (costituito dal *Chief Financial Officer* e dal *Legal Director*) il compito di accertare i termini di applicazione della Procedura a una determinata operazione, tra cui se una operazione rientri tra le operazioni di maggiore rilevanza o tra le operazioni di minore rilevanza.

In conformità al Regolamento Parti Correlate Consob, la Procedura prevede che prima dell'approvazione di un'operazione con parti correlate, il Comitato Parti Correlate, composto esclusivamente da amministratori non correlati e non esecutivi e in maggioranza amministratori indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance, esprima un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al suo compimento, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni previste¹⁶.

Le regole previste dalla Procedura non trovano applicazione nei seguenti casi di esenzione:



¹⁶ Vedasi il capitolo relativo al Comitato Parti Correlate per maggiori dettagli.

- (i) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (ii) alle deliberazioni assembleari previste dall'art. 13, comma 1, del Regolamento OPC¹⁷;
- (iii) alle Operazioni deliberate dalle Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni ivi incluse le deliberazioni previste dall'art. 13, comma 1-*bis*, del Regolamento OPC¹⁸.

Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate Consob, la Procedura non si applica altresì:

- (i) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis*, TUF e le relative operazioni esecutive;
- (ii) alle deliberazioni diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento OPC in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche a condizione che:
 - la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori indipendenti o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con la politica di remunerazione e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (iii) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC e precisato al comma 3.5 della presente Procedura;

¹⁷ Intendendosi per tali deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo nonché le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Si considerano inoltre le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, e le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile.

¹⁸ Le operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, includono:
a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico.

(iv) alle operazioni compiute dalla Società con Società Controllate, anche congiuntamente, ovvero compiute tra Società Controllate, salvo quanto previsto dal comma seguente;

(v) alle operazioni compiute dalla Società con Società Collegate della Società stessa, salvo quanto previsto dal comma seguente.

Le ipotesi di cui ai punti (iii), (iv) e (v) che precedono sono escluse dall'applicazione della Procedura salvo che la controparte dell'operazione sia una società collegata o controllata nella quale altre Parti Correlate abbiano un Interesse Significativo.



11. COLLEGIO SINDACALE

11.1. Nomina e sostituzione

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria della Società.

L'Emittente con gli artt. 21 e 22 dello Statuto ha adottato un procedimento trasparente per la nomina dei sindaci, che garantisce, tra l'altro, un'informazione adeguata e tempestiva sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

Fintantoché le azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea, il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto di seguito previsto e assicurando l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista, la percentuale di capitale stabilita dalla normativa di legge o regolamentare vigente di tempo in tempo (pari al 4,5%, ai sensi della determinazione dirigenziale Consob n. 48 del 7 maggio 2021).

Le liste sono composte di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve 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. Gli altri candidati, se non in possesso di tale requisito nel periodo immediatamente precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

In tema di equilibrio tra i generi si rinvia a quanto precisato in relazione alle modifiche normative e alle conseguenti modifiche statutarie approvate dall'Assemblea degli Azionisti 2020.

Le liste sono depositate entro i termini previsti dalla normativa *pro tempore* vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per provvedere al deposito, sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste fino al terzo giorno

successivo a tale data. In tal caso le soglie previste dallo Statuto sono ridotte alla metà. Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
- (iii) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- (iv) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- (v) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- (vi) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

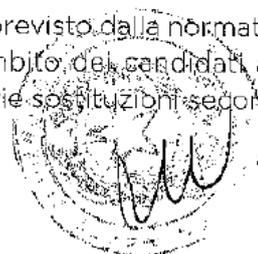
Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per la quale non siano osservate le disposizioni del presente paragrafo è considerata come non presentata.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ("Lista di Minoranza") e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della Lista di Maggioranza e il primo candidato supplente della Lista di Minoranza.

Qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, si provvederà nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.



Qualora il numero dei candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, la restante parte verrà eletta dall'Assemblea che delibera a maggioranza relativa ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

In caso di parità tra liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Nel caso, invece, non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla Lista di Minoranza salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati.

11.2. Composizione e funzionamento (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili.

Per quanto concerne i requisiti di professionalità, in particolare, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società, come indicate nell'oggetto sociale.

I requisiti, le funzioni, le responsabilità del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale in carica alla data della presente Relazione, nominato dall'Assemblea del 18 giugno 2019, è composto da Giuseppina Manzo (Presidente), Maurizio Voza e Federica Mantini (sindaci effettivi) e da Valeria Francavilla e Davide Barbieri (sindaci supplenti) e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 28 febbraio 2022.

In occasione dell'Assemblea del 18 giugno 2019, i sindaci effettivi Maurizio Voza e Federica Mantini, nonché il sindaco supplente Valeria Francavilla sono stati tratti dalla lista di candidati presentata da Monte Paschi Fiduciaria S.p.A. per conto di IEH (Lista di Maggioranza, titolare del 33,8% del capitale sociale) che è stata votata dal 59,62% delle azioni ordinarie ammesse al voto), mentre il Presidente del Collegio Sindacale, Giuseppina Manzo, e il sindaco supplente Davide Barbieri sono stati tratti dalla lista presentata da investitori istituzionali (Lista di Minoranza, rappresentante complessivamente il 5,8% del capitale sociale).

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari



Alla data della presente Relazione, il Collegio Sindacale risulta pertanto composto come indicato nella tabella che segue:

Nome e Cognome	Carica	Data di nascita		Data di nomina	Data di dimissioni	M	m	X	100%	2 (di cui 1 emittenti)
		1981	1976							
Giuseppina Manzo	Presidente	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019		m	X	100%	2 (di cui 1 emittenti)
Maurizio Voza	Sindaco Effettivo	23/06/2012	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016		M	X	100%	3 (di cui 1 emittenti)
Federica Mantini	Sindaco Effettivo	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019		M	X	92%	12 (di cui 1 emittenti)
Valeria Francavilla	Sindaco Supplente	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019		M	X	N/A	14 (nessuna emittente)
Davide Barbieri	Sindaco Supplente	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019		m	X	N/A	12 (di cui 1 emittenti)

19 In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una di minoranza (m).
20 In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei sindaci alle riunioni del Collegio Sindacale (rapporto tra il numero di presenze e il numero di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).
21 In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco effettivo ricoperti dal soggetto interessato alla data della Relazione rilevanti ai sensi dell'art. 148-bis del TUF e dalle disposizioni del Regolamento Emittenti (incluso l'Emittente). L'elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito Internet ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti. Vengono indicati tra parentesi, se del caso, incarichi in società quotate.

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari



Per maggiori informazioni in merito ai membri del Collegio Sindacale si rinvia al sito *corporate* dell'Emittente <http://www.unieurospa.com>, nella sezione "*governance/collegio sindacale*", ove sono disponibili i *curriculum vitae* dei Sindaci che illustrano le caratteristiche professionali dei medesimi.

Ai sensi delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, il Collegio Sindacale, in conformità alla normativa vigente, vigila sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia del Sistema di Controllo Interno e Rischi, sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati e sull'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione. Nell'ambito delle proprie attività, i Sindaci possono chiedere all'*Internal Audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.

Nel corso dell'Esercizio, il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con la funzione di *Internal Audit* e con il Comitato Controllo e Rischi attraverso la partecipazione ad incontri di discussione aventi ad oggetto tematiche di specifico interesse.

La funzione di *Internal Audit* ha partecipato attivamente alle verifiche sindacali effettuate dai membri del Collegio Sindacale.

Tutti i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Inoltre, in applicazione delle raccomandazioni di cui al Codice di Corporate Governance, il richiamato art. 21 dello Statuto prevede che tutti i Sindaci debbano essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

In applicazione dell'art. 144-*novies* del Regolamento Emittenti e del sopra menzionato Criterio applicativo, la sussistenza dei requisiti sopra indicati in capo ai componenti del Collegio Sindacale è valutata dal Collegio Sindacale:

- (i) dopo la nomina, dando informativa al mercato degli esiti di tale verifica tramite comunicato stampa;
- (ii) con cadenza annuale, fornendo le relative risultanze nella relazione sul governo societario.

Il Collegio Sindacale, da ultimo in data 21 aprile 2021, ha verificato il possesso da parte di tutti i componenti del Collegio Sindacale dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'art. 148 del TUF e dal regolamento attuativo adottato con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162/2000. Il Consiglio di Amministrazione in data 6 maggio 2021, ha verificato altresì la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance in capo a tutti i componenti del Collegio Sindacale e nessuno di essi si trova nelle fattispecie previste dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance.

Sempre in data 21 aprile 2021 il Collegio Sindacale ha analizzato le risultanze del processo di autovalutazione ai sensi della norma Q.1.1. (Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate - aprile 2018) al fine di valutare la ricorrenza e la permanenza

dei requisiti di idoneità dei componenti, la correttezza e l'efficacia del proprio funzionamento. Il processo di autovalutazione del Collegio, conclusosi con esito positivo, è stato verbalizzato e inviato al Consiglio di Amministrazione.

Si segnala che, in applicazione della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance - che individua alcune circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore (nonché di un sindaco, ai sensi della Raccomandazione n. 9) - il Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2021, previa istruttoria del Comitato Remunerazione e Nomine, ha definito i criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali dei consiglieri indipendenti con la Società, nonché per eventuali remunerazioni aggiuntive da essi percepite rispetto al compenso per la carica.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che un Amministratore sia da considerare indipendente quando, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto su base individuale:

- il valore complessivo di eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute durante l'esercizio in corso o nei tre esercizi precedenti con la Società e/o con le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; ovvero con un soggetto che controlla la società o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* non ecceda il minore tra:
 - il 5% del fatturato annuo dell'impresa o dell'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner*;
 - l'importo di (i) Euro 300.000 (da intendersi quale corrispettivo annuo per le prestazioni professionali rese alla Società dall'impresa o dall'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo ovvero dallo studio professionale o dalla società di consulenza di cui egli sia *partner*) ovvero (ii) Euro 150.000 (da intendersi quale corrispettivo annuo per le prestazioni professionali rese alla Società dall'Amministratore quale professionista individuale).
- la remunerazione aggiuntiva corrisposta direttamente all'Amministratore durante l'esercizio in corso o nei tre esercizi precedenti (i) dalla Società o (ii) da una sua controllata o controllante, non superi il compenso complessivo derivante dalla carica e dalla partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio ha altresì precisato che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza di un Amministratore anche il fatto di essere uno "stretto familiare" di una persona che superi una delle predette soglie, ove per "stretti familiari" si intendono: in allineamento con quanto precisato nelle Q&A al Codice di Corporate Governance pubblicate nel novembre 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance*, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

Per quanto attiene al Collegio Sindacale, si ricorda che il Codice di Corporate Governance prevede che tutti i componenti dell'organo di controllo siano in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 7 per gli amministratori. La

valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità di cui sopra, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo. Nel caso di Unieuro S.p.A. si ricorda che, ad oggi - in conformità con quanto previsto dalla norma Q.1.1. (*Autovalutazione del collegio sindacale*) di cui alle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate (versione aprile 2018) - è il Collegio Sindacale a procedere con l'analisi dell'indipendenza dei propri membri, dando poi informativa delle risultanze al Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, in data 12 aprile 2022 il Collegio Sindacale, ha verificato il possesso da parte di tutti i componenti del Collegio Sindacale dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance, di onorabilità e professionalità richiesti dall'art. 148 del TUF e dal regolamento attuativo adottato con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162/2000. Il Consiglio di Amministrazione, in data 13 aprile 2022, ha preso atto delle risultanze di tali analisi.

Sempre in data 12 aprile 2022 il Collegio Sindacale ha analizzato le risultanze del processo di autovalutazione ai sensi della norma Q.1.1. (Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate - aprile 2018) al fine di valutare la ricorrenza e la permanenza dei requisiti di idoneità dei componenti, la correttezza e l'efficacia del proprio funzionamento. Il processo di autovalutazione del Collegio, conclusosi con esito positivo, è stato verbalizzato e inviato al Consiglio di Amministrazione.

Si segnala che in vista del rinnovo del Collegio sindacale previsto per l'Assemblea che approverà il bilancio al 28 febbraio 2022, il suddetto organo collegiale ha inteso fornire agli Azionisti i propri Orientamenti sui requisiti richiesti a ciascuno dei suoi componenti nonché sulla sua composizione in termini di equilibrio e complementarietà tra le esperienze e le competenze dei suoi membri.

In particolare, tenuto conto

- delle risultanze dell'autovalutazione riferita all'esercizio 2021-2022;
- che, durante il prossimo mandato, l'attività di monitoraggio e vigilanza del Collegio comporterà particolare impegno, essendo l'attività di UNIEURO focalizzata sul proseguimento del suo sviluppo anche attraverso la realizzazione di eventuali operazioni straordinarie.

il Collegio Sindacale in carica auspica che la nomina del nuovo organo consideri la conferma degli attuali componenti per garantire stabilità e continuità d'azione alle attività collegiali in questa fase, tenuto conto che il Collegio nella sua composizione attuale ha:

- acquisito un'approfondita conoscenza dell'organizzazione e del business della Società;
- svolto adeguatamente il ruolo di controllo e monitoraggio delle attività durante tutto il suo mandato.

I suddetti Orientamenti sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito corporate della Società nella sezione Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com in data 13 gennaio 2022.

Di seguito si riportano sintetiche informazioni sui membri del Collegio Sindacale.

GIUSEPPINA MANZO

Giuseppina Manzo è nata a Taranto il 9 gennaio 1981 e ha conseguito la Laurea in Economia e Legislazione per l'Impresa presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano nel 2004. Dal 2009 è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Nel 2013 ha, inoltre, conseguito l'Executive Master in Corporate Finance and Banking presso la SDA Bocconi School of Management di Milano. Ricopre il ruolo di Sindaco in numerose società, anche quotate in Borsa. Attualmente Advisor presso Wepartner S.p.A., ha iniziato la sua carriera professionale in Hitachi Europe S.r.l., per proseguire, prima, in Banca Intesa S.p.A. e, poi, presso lo Studio del Professor Angelo Provasoli.

MAURIZIO VOZA

Maurizio Voza è nato a Eboli (SA) il 5 febbraio 1976 e ha conseguito la laurea in Economia e Commercio nel 1994 presso l'Università Federico II di Napoli. Nel 2001 ha frequentato il Master in Assicurazione e Gestione dei Rischi dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano mentre nel 2007 ha seguito il Master di Specializzazione IVA organizzato da IPSOA a Milano. Dal 2002 al 2005 ha lavorato in Ernst & Young S.p.A. e in seguito è stato Tax/Balance Supervisor presso BMW Group S.p.A. e presso Fluidra Service Italia S.p.A.. Dottore Commercialista e revisore contabile dall'ottobre 2003, ricopre il ruolo di membro del collegio sindacale di alcune società e revisore per numerosi comuni italiani. Dal 2012 ricopre l'incarico di Financial Manager presso Lee Hetch Harrison S.r.l./Gruppo Adecco, dove riveste anche la carica di membro del consiglio di amministrazione.

FEDERICA MANTINI

Federica Mantini è nata a Milano il 18 agosto 1973 e ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano. È iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano, al Registro dei Revisori Contabili e all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano. Ricopre il ruolo di membro del Collegio Sindacale di diverse società. Fondatrice di LM Studio dal maggio del 2019, è stata Partner di Colombo & Associati S.r.l. tra il 2012 e il 2019, con precedenti esperienze in Borghesi Colombo & Associati, Deloitte Financial Advisory Services S.p.A., Poli & Associati S.p.A. e Deloitte & Touche S.p.A.

VALERIA FRANCAVILLA

Valeria Francavilla è nata a Saronno (VA) il 12 dicembre del 1981 e ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università L.I.U.C di Castellanza (VA). Ricopre il ruolo di Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente in numerose società di capitali di diversi settori d'attività, oltre a essere Amministratore Unico di Ma.pi.fin. S.r.l. È attualmente Dottore



Commercialista presso lo Studio Conti di Milano, dopo aver iniziato la carriera professionale presso lo Studio associato Guatri – Contri.

DAVIDE BARBIERI

Davide Barbieri è nato a Cremona il 2 luglio del 1984 e ha conseguito la Laurea in Amministrazione e Direzione Aziendale presso l'Università di Parma nel 2008. Dal 2012 è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Parma ed al registro dei Revisori Contabili, ed è inoltre Partner dell'Associazione Professionale di Dottori Commercialisti Cerati Giuseppe Laurini Luca Ampollini Carla". Ricopre il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale di Danieli & C. oltre ad essere Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente di diverse società attive in numerosi settori. Detiene, inoltre, incarichi di amministrazione, procuratore e liquidatore. È attualmente Partner dello Studio Associato Cerati Laurini & Ampollini.

Nel corso dell'Esercizio il Collegio Sindacale si è riunito 13 volte, con una durata media di 2,5 ore e con una percentuale di partecipazione pari a quella indicata nella Tabella che precede. Per l'esercizio 2021-2022 sono attualmente in programma almeno 10 riunioni (4 delle quali sono già state tenute alla data della presente Relazione).

11.3. Criteri e politiche di diversità

In materia di politica di diversità, come già riferito in relazione al Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione ha valutato in data 11 maggio 2022 l'opportunità di procedere con l'adozione di una specifica politica in materia di diversità e ha ritenuto di non adottarne di specifiche, dal momento che l'insieme delle previsioni normative e regolamentari, ivi incluse le previsioni del Codice di Corporate Governance, in materia di composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo della Società consentono una adeguata composizione relativamente ad aspetti quale genere, età, esperienze, caratteristiche professionali e personali.

Si segnala, in ogni caso, che attualmente il Collegio Sindacale risulta composto da 3 membri appartenenti al genere più rappresentato e 2 componenti appartenenti a quello meno rappresentato.

L'Amministratore Delegato ha curato che i sindaci possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, nelle forme più opportune, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l'Emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento.

Remunerazione

Il compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale è determinato dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina. Le informazioni sulla remunerazione dei Sindaci sono contenute nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi

corrisposti predisposta dalla Società ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e disponibile sul sito internet della Società.

Si precisa a tal riguardo che il Collegio, tenuto conto dell'ampiezza dei controlli da esperire in conseguenza della forte crescita della Società - che ha condotto ad una accresciuta complessità del business dalla stessa operato -, delle modifiche intervenute nella relativa struttura societaria e organizzativa, soprattutto rivenienti dalla sopravvenuta natura di public company della medesima, ha valutato il compenso inizialmente deliberato in data 18 giugno 2019 non più adeguato rispetto all'effettivo impegno richiesto, come anche rappresentato, tra le altre cose, dal sensibile aumento del numero delle riunioni e dunque delle ore dedicate alla partecipazione agli incontri del Collegio stesso e degli altri organi sociali.

Il Collegio Sindacale della Società, nella sua relazione del 5 maggio 2021, ha fornito al Consiglio di Amministrazione un rendiconto delle attività espletate e delle ragioni obiettive - sopravvenute rispetto al momento della accettazione della carica e del relativo compenso - alla base della ritenuta opportunità di aumentare la propria remunerazione per il restante periodo dell'incarico.

Nella seduta del 13 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha dunque preso atto della richiesta sopracitata del Collegio Sindacale auspicando un adeguamento dei compensi dello stesso commisurato allo sforzo qualitativamente e quantitativamente più ingente rispetto all'assetto di governance sussistente alla data della nomina dell'organo di controllo.

Alla luce di tale richiesta, l'Assemblea degli Azionisti del 15 giugno 2021 ha deliberato:

- di incrementare, con effetto dalla presente Assemblea e per la durata residua del mandato, l'emolumento complessivo lordo annuo conferito al Collegio Sindacale da Euro 60.000,00 ad Euro 105.000,00, e dunque per un importo di Euro 45.000,00;
- di ripartire l'incremento del compenso di cui al precedente punto 1 come segue: (i) al Presidente un importo pari a Euro 19.000,00 oltre ai contributi previdenziali e, (ii) a ciascun Sindaco Effettivo un importo pari a Euro 13.000,00 oltre ai contributi previdenziali.

Gestione degli Interessi

I Sindaci agiscono con autonomia e indipendenza nei confronti di tutti gli Azionisti. A tal fine, il Sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società, informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri Sindaci e il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa natura, termini, origini e portata del proprio interesse.



12. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Accesso alle informazioni

L'attività informativa nei rapporti con gli Azionisti viene assicurata attraverso la messa a disposizione della documentazione societaria maggiormente rilevante, in modo tempestivo e con continuità, sul sito *Internet* www.unieurospa.com. Su tale sito *Internet* sono consultabili tutti i comunicati stampa cosiddetti "price sensitive" diffusi al mercato, la documentazione contabile periodica dell'Emittente tempestivamente a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi sociali (relazione finanziaria annuale, relazione finanziaria semestrale, resoconti intermedi di gestione), nonché tutta la documentazione la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.

In particolare, sono consultabili sul sopra citato sito *Internet* i principali documenti in materia relativi alla Corporate Governance nonché il Modello di organizzazione ex D. Lgs.231/2001.

Ai sensi dell'art. 2.2.3, comma 3, lett. k) del Regolamento di Borsa, in data 7 febbraio 2017, il Consiglio ha deliberato di nominare il dott. Italo Valenti quale responsabile della funzione di *Investor Relations*, per curare i rapporti con la generalità degli azionisti e con gli investitori istituzionali ed eventualmente svolgere specifici compiti nella gestione dell'informazione *price sensitive* e nei rapporti con Consob e Borsa Italiana. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro con Italo Valenti, responsabile della funzione *Investor Relations* è stato individuato in Marco Pacini, attuale Chief Financial Officer della Società.

Dialogo con gli azionisti

In data 23 febbraio 2022, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, Raccomandazione 3 nel nuovo Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione di Unieuro, su proposta del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato e previo parere favorevole del Comitato Sostenibilità, ha approvato una Politica per la gestione del dialogo con i Soggetti Interessati²².

Tale politica, che è disponibile sul sito corporate della Società nella sezione Corporate Governance - Documenti Societari e Procedure, disciplina il dialogo tra la Società e i rappresentanti dei Soggetti Interessati, e definisce le regole di tale dialogo, individuando gli interlocutori, gli argomenti oggetto di discussione, le tempistiche e i canali di interazione.

A seguito dell'adozione della politica menzionata, non ci sono stati sviluppi significativi né specifiche richieste di dialogo da parte di azionisti direttamente con il Consiglio o sulle materie che, in generale, ricadono nella competenza del Consiglio di Amministrazione.

²² si intendono gli azionisti, attuali e potenziali, della Società, i titolari di altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, gli investitori istituzionali, i gestori di attivi, i loro consulenti (quali i proxy advisor o le agenzie di rating) e le Associazioni di Categoria a cui i precedenti soggetti aderiscono.

13. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)

Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea dei Soci è competente, in sede ordinaria, ad approvare il bilancio, a nominare e revocare gli amministratori, i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale e a stabilire il compenso degli amministratori e dei Sindaci e delibera su quant'altro di sua competenza ai sensi di legge. In sede straordinaria l'Assemblea delibera sulle modificazioni dello Statuto nonché su tutto quanto è riservato alla sua competenza dalla legge.

Anche sulla scorta di quanto auspicato dalla legislazione speciale in materia di società quotate, con delibera assembleare del 6 febbraio 2017 la Società si è dotata di un apposito regolamento assembleare finalizzato a disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni e a garantire a ciascun socio il diritto di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.

I contenuti del regolamento sono allineati ai modelli più evoluti appositamente elaborati da alcune associazioni di categoria per le società quotate, secondo quanto previsto dalla suddetta delibera.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge ed è convocata, ai sensi e nei termini di legge, presso la sede della Società o altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale. L'avviso di convocazione, contenente le informazioni previste dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta applicabile, è pubblicato sul sito *Internet* della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta applicabile.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro il termine di 180 (centoottanta) giorni nei casi previsti dalla legge.

Nel corso dell'Esercizio si è tenuta un'Assemblea in data 15 giugno 2021, che ha visto la partecipazione del 48,30% del capitale sociale.

L'intervento nella predetta Assemblea da parte dei legittimati al voto è avvenuto mediante il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, individuato in Spafid S.p.A. in quanto il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della situazione emergenziale, si è avvalso della facoltà di cui all'art. 106, comma 4, del D. Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (il "D.L. Cura Italia").

A detta Assemblea degli azionisti hanno partecipato i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi. Nel corso dell'Assemblea il Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, ha riferito sull'attività svolta e programmata fornendo agli azionisti un'adeguata informativa utile per assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare, mettendo a disposizione degli stessi, anche in fase pre-assembleare, nei termini e nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto, tutta la documentazione predisposta in ordine ai singoli punti all'ordine del giorno.



13.1. Diritto di intervento e di voto in Assemblea

Ogni azione dà diritto a un voto.

Possono intervenire in Assemblea coloro a cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Tale comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta vigente. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Coloro che hanno diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare per delega da altra persona con le modalità di legge. Gli azionisti hanno la facoltà di notificare alla Società la delega per la partecipazione in Assemblea mediante trasmissione della stessa all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate. È consentito il voto per corrispondenza in conformità alla normativa anche regolamentare vigente e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

13.2. Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza, secondo le modalità previste dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in difetto, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea. Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto a norma di legge.

Lo svolgimento dell'Assemblea è anche disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di Statuto, dal regolamento dell'Assemblea approvato in data 7 febbraio 2017 con efficacia a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle azioni della Società sul MTA - Segmento STAR. Il regolamento dell'Assemblea è disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.unieurospa.com nella Sezione "Corporate Governance".

Per quanto concerne le variazioni nella composizione della sua compagine sociale si rimanda a quanto precisato nel capitolo 2 della presente Relazione.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario definire un sistema di governo societario più funzionale alle esigenze dell'impresa e pertanto non ha sottoposto all'assemblea dei soci proposte in merito a:

- scelta e caratteristiche del modello societario;
- dimensione, composizione e nomina del Consiglio e durata in carica dei suoi componenti;
- articolazione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni;
- percentuali stabilite per l'esercizio delle prerogative poste a tutela delle minoranze (come previsto dal Codice di Corporate Governance, Raccomandazione n. 2).

14. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

L'Emittente non adotta pratiche di governo societario ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

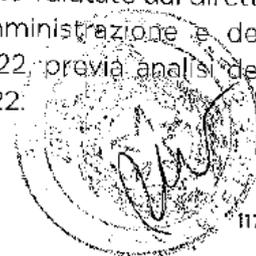
In particolare, si rinvia al precedente Paragrafo 10.4 della Relazione con riferimento al modello adottato dalla società ai sensi del D.lgs. 231/2001.

15. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Dalla chiusura dell'Esercizio sino alla data della presente Relazione, non si sono verificati altri cambiamenti nella struttura di *corporate governance* rispetto a quelli segnalati nelle specifiche sezioni della presente Relazione.

16. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 3 DICEMBRE 2021 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE

Le raccomandazioni formulate nell'annuale rapporto del Comitato Italiano per la Corporate Governance sull'applicazione del Codice di Corporate Governance da parte degli emittenti (il "Rapporto 2021") nonché nella lettera datata 3 dicembre 2021 del Presidente del Comitato sono state portate all'attenzione, in primis, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato e del Presidente del Collegio Sindacale (soggetti ai quali tale lettera è indirizzata). Dopo essere state valutate dai diretti destinatari, sono state portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nel corso delle riunioni tenutesi il 13 gennaio 2022, previa analisi del Comitato Remunerazione e Nomine nella riunione del 10 gennaio 2022.



Il Presidente del Comitato rileva che il Rapporto pubblicato a dicembre 2020 aveva raccomandato agli emittenti di valutare, e se del caso migliorare, la concreta e sostanziale applicazione di alcune best practice contenute nel Codice di Autodisciplina ed in particolare:

- Temi di sostenibilità

Il Comitato invitava i consigli di amministrazione ad integrare la sostenibilità dell'attività di impresa nella definizione di strategie e della politica di remunerazione, anche sulla base di un'analisi di rilevanza dei fattori che possono incidere sulla generazione di valore nel lungo periodo.

Il Rapporto 2021 evidenzia come in circa la metà delle società aderenti ciò sia avvenuto attraverso una esplicita integrazione degli obiettivi ambientali e sociali nelle strategie e politiche della società, in alcuni casi inserendo parametri di sostenibilità nelle politiche di remunerazione.

UNIEURO RISPETTA TOTALMENTE LA RACCOMANDAZIONE

A tal riguardo, Unieuro ha provveduto a integrare obiettivi di sostenibilità nelle sue politiche di remunerazione sia di breve che di medio-lungo termine, allineandosi perfettamente alla richiesta del Comitato.

- Qualità dell'informativa pre-consiliare al consiglio di amministrazione

Il Rapporto 2021 evidenzia un aumento delle società che prevedono ex-ante un termine di preavviso considerato congruo per l'invio della documentazione al consiglio. Permangono le criticità rilevate negli anni scorsi sulla presenza di generiche esimenti al rispetto del termine di preavviso per ragioni di riservatezza.

UNIEURO RISPETTA TOTALMENTE LA RACCOMANDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro ha approvato una procedura di flussi informativi agli Amministratori ed il Regolamento del Consiglio di Amministrazione che racchiudono le regole relative alla qualità e alla trasmissione dell'informativa pre-consiliare.

In particolare, i suddetti documenti contengono l'indicazione temporale per la congrua trasmissione al Consiglio di Amministrazione dei documenti. Non sono previste deroghe alle tempistiche per ragioni di riservatezza.

- Concreta e integrale applicazione dei criteri di indipendenza

Il Comitato invitava gli organi di amministrazione a giustificare sempre su base individuale l'eventuale disapplicazione di uno o più criteri di indipendenza nonché a definire ex ante i criteri quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per la valutazione della significatività dei

rapporti tra amministratore e Società al fine di individuare l'indipendenza del suddetto. Il Rapporto evidenzia da un lato una minore disapplicazione dei criteri di indipendenza del Codice e dall'altro un significativo miglioramento nella previsione dei suddetti criteri, seppur limitato a solo un quarto degli emittenti.

UNIEURO RISPETTA TOTALMENTE LA RACCOMANDAZIONE

Unieuro non ha mai disapplicato i criteri di indipendenza del Codice di Corporate Governance.

Unieuro ha adottato in data 15 aprile 2021 i criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e la società in sede di valutazione dell'indipendenza. I suddetti criteri sono stati ampiamente descritti nella Relazione sul governo societario.

- Politiche di remunerazione

Il Comitato raccomandava agli organi di amministrazione - e ai relativi comitati competenti in materia di remunerazione - di (i) fornire chiare indicazioni in merito all'individuazione del peso della componente variabile, distinguendo tra componenti legate a orizzonti temporali annuali e pluriennali; (ii) rafforzare il collegamento della remunerazione variabile ad obiettivi di performance di lungo termine, includendo, ove rilevanti, anche parametri non finanziari; (iii) limitare a casi eccezionali, previa adeguata spiegazione, la possibilità di erogare somme non legate a parametri predeterminati (i.e. bonus ad hoc); (iv) definire criteri e procedure per l'assegnazione di indennità di fine carica; (v) verificare che la misura dei compensi riconosciuti agli amministratori non esecutivi e ai componenti dell'organo di controllo sia adeguata alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dal loro incarico.

Il Rapporto 2021 individua un significativo progresso sulle politiche di performance che gli emittenti legano sempre più a obiettivi di lungo termine e delimitate dalla previsione di un cap. Miglioramento anche nella previsione di regole chiare per l'assegnazione di indennità di fine carica e nella limitata previsione della possibilità di erogare bonus ad hoc. Tali elementi, tuttavia, continuano a rappresentare le principali debolezze delle politiche remunerative.

UNIEURO RISPETTA TOTALMENTE LA RACCOMANDAZIONE

Unieuro ha fornito, nella Relazione sulla Remunerazione, indicazioni chiare per l'identificazione delle componenti remunerative legate al breve ed al medio-lungo termine, prevedendo dei cap. Nel secondo ciclo del LTIP 2020-2025 è stato inserito un parametro ESG quale obiettivo di performance. Nella Relazione sulla Remunerazione è stato illustrato il processo per l'assegnazione di indennità di fine carica.



Inoltre, l'Assemblea degli azionisti del giugno 2021 ha approvato, a seguito di un lavoro di benchmarking nato anche sull'impulso della Lettera del Comitato CG del 2020, un aumento degli importi riconosciuti quali compenso ad Amministratori e Sindaci.

- Temi di composizione ottimale e di successione

Il Rapporto illustra come tutti gli elementi critici rilevati, quali la chiara attribuzione delle funzioni al comitato nomine e la previsione di orientamenti del consiglio uscente sulla composizione ottimale trovano una chiara applicazione solo in metà delle società. Anche la previsione dei piani di successione per gli amministratori esecutivi, seppur in crescita, è presente solo in un terzo delle società quotate. Questi temi continuano ad emergere anche nell'ottica della maggiore proporzionalità del nuovo Codice: la previsione di un orientamento del consiglio è insufficiente nelle società "non concentrate" di minori dimensioni mentre solo la metà delle società "grandi" prevede un piano di successione.

UNIEURO RISPETTA TOTALMENTE LA RACCOMANDAZIONE

Unieuro ha predisposto in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, i propri orientamenti per la composizione quali-quantitativa ottimale per il nuovo consiglio.

Inoltre, Unieuro, pur non essendo una società "grande" ai sensi del Codice di Corporate Governance ha provveduto a formalizzare il piano di successione dell'Amministratore Delegato.

- Temi sull'autovalutazione e contributo ai piani strategici

Il Comitato raccomandava agli organi di amministrazione di (i) sovrintendere al processo di board review e di (ii) valutare il contributo del board alla definizione dei piani strategici. Il Rapporto 2021 mette in luce come il ruolo del Consiglio sia poco chiaro rispetto al processo di autovalutazione in quanto non fornisce informazioni sul soggetto incaricato dell'istruttoria.

UNIEURO RISPETTA TOTALMENTE LA RACCOMANDAZIONE

Unieuro ha elaborato il processo di autovalutazione in maniera conforme al Codice, affidando l'incarico ad un consulente esterno ma incardinando l'istruttoria in capo al Comitato Remunerazione e Nomine che ha fornito indicazioni chiare al consulente (ad esempio in merito ad eventuali modifiche del questionario da sottoporre al Consiglio).

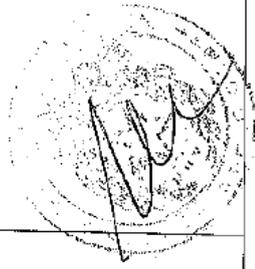
All'interno del report di *board evaluation* vi è un riferimento preciso in merito al contributo del *board* alla definizione dei piani strategici.

Di seguito si riporta, in formato tabellare, la posizione di Unieuro rispetto alle raccomandazioni del Presidente del Comitato per la Corporate Governance per il 2022:



AREA		TEMA	ATTIVITA' di UNIEURO														
<u>Tema del successo sostenibile</u> Il Comitato raccomanda alle società di:	<p>curare nella relazione sul governo societario una adeguata e sintetica informazione sulle modalità adottate per il suo perseguimento e sull'approccio adottato nella promozione del dialogo con gli stakeholder rilevanti.</p> <p>A tal riguardo si raccomanda di fornire informazioni sintetiche sul contenuto della politica di dialogo con la generalità degli azionisti, ferma restando l'opportunità di pubblicarla integralmente, o almeno nei suoi elementi essenziali, sul sito della società.</p>	<p><u>UNIEURO RISPETTA TOTALMENTE LA RACCOMANDAZIONE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> In merito al perseguimento del successo sostenibile, si rinvia a quanto precisato nei paragrafi 1 e 4.1. della presente Relazione; Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Procedura di dialogo con gli azionisti e gli altri soggetti interessati (vedasi paragrafi 1 e 4.1. della presente Relazione). 															
<u>Tema della proporzionalità</u> Il Comitato raccomanda alle società di:	<p>voler valutare la classificazione delle società rispetto alle categorie del Codice e le opzioni di semplificazioni percorribili per le società "non grandi" e/o "concentrate" nonché di voler indicare adeguatamente le scelte adottate.</p>	<p><u>UNIEURO RISPETTA TOTALMENTE LA RACCOMANDAZIONE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> La Società ha già provveduto nel corso del 2021 a valutare le novità normative introdotte dal Codice di Corporate Governance per le società non grandi e non concentrate e qui di seguito sinteticamente riportate: 															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tema</th> <th>Raccomandato/ non raccomandato</th> <th>Unieuro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quota indipendenti</td> <td>Almeno due</td> <td>Rispettato</td> </tr> <tr> <td>Riunione degli indipendenti</td> <td>Non raccomandato</td> <td>Svolta</td> </tr> <tr> <td>LID su richiesta indipendenti</td> <td>Non raccomandato</td> <td>Deliberato di non nominarlo</td> </tr> <tr> <td>Orientamento numero massimo incarichi</td> <td>Non raccomandato</td> <td>Predisposto</td> </tr> </tbody> </table>	Tema	Raccomandato/ non raccomandato	Unieuro	Quota indipendenti	Almeno due	Rispettato	Riunione degli indipendenti	Non raccomandato	Svolta	LID su richiesta indipendenti	Non raccomandato	Deliberato di non nominarlo	Orientamento numero massimo incarichi	Non raccomandato	Predisposto
Tema	Raccomandato/ non raccomandato	Unieuro															
Quota indipendenti	Almeno due	Rispettato															
Riunione degli indipendenti	Non raccomandato	Svolta															
LID su richiesta indipendenti	Non raccomandato	Deliberato di non nominarlo															
Orientamento numero massimo incarichi	Non raccomandato	Predisposto															

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari

<p>Tema della valutazione di indipendenza Il Comitato raccomanda di:</p>		<table border="1"> <tr> <td>Istituzione del Comitato Nome</td> <td>Raccomandato</td> <td>Istituito</td> </tr> <tr> <td>Istituzione del Comitato Controllo e Rischi</td> <td>Possibilità attribuire funzioni al board</td> <td>Istituito</td> </tr> <tr> <td>Autovalutazione</td> <td>Triennale</td> <td>Svolta annualmente</td> </tr> <tr> <td>Orientamenti composizione ottimale del Consiglio</td> <td>Raccomandato</td> <td>Predisposto</td> </tr> <tr> <td>Piano di successione</td> <td>Non raccomandato</td> <td>Predisposto</td> </tr> </table>	Istituzione del Comitato Nome	Raccomandato	Istituito	Istituzione del Comitato Controllo e Rischi	Possibilità attribuire funzioni al board	Istituito	Autovalutazione	Triennale	Svolta annualmente	Orientamenti composizione ottimale del Consiglio	Raccomandato	Predisposto	Piano di successione	Non raccomandato	Predisposto
Istituzione del Comitato Nome	Raccomandato	Istituito															
Istituzione del Comitato Controllo e Rischi	Possibilità attribuire funzioni al board	Istituito															
Autovalutazione	Triennale	Svolta annualmente															
Orientamenti composizione ottimale del Consiglio	Raccomandato	Predisposto															
Piano di successione	Non raccomandato	Predisposto															
<p>Tema della valutazione di indipendenza Il Comitato raccomanda di:</p>	<p>voler fornire nella relazione sul governo societario i criteri utilizzati per la valutazione della significatività delle relazioni professionali, commerciali o finanziarie e delle remunerazioni aggiuntive, anche con riferimento al Presidente del consiglio di amministrazione, qualora quest'ultimo sia stato valutato come indipendente ai sensi del Codice.</p> 	<p>UNIEURO RISPETTA TOTALMENTE LA RACCOMANDAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> Il Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2021, previa istruttoria del Comitato Remunerazione e Nomine, ha definito i criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali dei consiglieri indipendenti con la Società, nonché per eventuali remunerazioni aggiuntive da essi percepite rispetto al compenso per la carica. I criteri sono stati puntualmente descritti nella relazione sul governo societario Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a deliberare in merito all'indipendenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione alla luce dei nuovi criteri di indipendenza del Codice di Corporate Governance e a darne evidenza nella relazione sul governo societario. 															

<p>Tema informativa pre- consigliare il Comitato invita i consiglieri di amministrazione a:</p>	<p>curare la predisposizione dei regolamenti consiliari e dei comitati avendo particolare attenzione alla determinazione esplicita dei termini ritenuti congrui per l'invio della documentazione e all'esclusione di generiche esigenze di riservatezza quali possibili esimenti al rispetto di tali termini. Nella redazione sul governo societario, le società dovrebbero inoltre dedicare adeguata illustrazione dell'effettivo rispetto del termine di preavviso precedentemente definito e, ove in casi eccezionali non sia stato possibile rispettare detto termine, spiegarne le ragioni e illustrare come siano stati forniti adeguati approfondimenti in sede consiliare.</p>	<p><u>UNIEURO RISPETTA TOTALMENTE LA RACCOMANDAZIONE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Consiglio ha approvato il Regolamento del Consiglio di Amministrazione e la procedura flussi informativi • La società ha predisposto i regolamenti dei Comitati endoconsiliari in conformità con il Codice di Corporate Governance • Si è provveduto, nella relazione sul governo societario, a rendere conto del rispetto delle tempistiche previste per la trasmissione della documentazione endoconsiliare.

<p><u>Tema della nomina e successione degli amministratori</u> Il Comitato invita le società a proprietà non concentrata a:</p>	<p>esaminare adeguatamente le raccomandazioni ad esse rivolte rispetto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo si ricorda che per tali società il Codice non solo raccomanda al consiglio di amministrazione uscente di esprimere, in vista del suo rinnovo, l'orientamento sulla composizione ottimale, tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione, ma declina tale responsabilità anche nella fase successiva della presentazione delle liste da parte del consiglio uscente e/o degli azionisti. In particolare, si invitano i Consigli delle società non concentrate a richiedere a chi presenti una lista che contenga un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa (nella documentazione presentata per il deposito della lista) circa la rispondenza della lista stessa all'orientamento espresso dal consiglio uscente e di indicare il proprio candidato alla carica di Presidente</p>	<p><u>UNIEURO RISPETTA TOTALMENTE LA RACCOMANDAZIONE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della riunione del 13 gennaio 2022, ha espresso i propri orientamenti sulla composizione ottimale del consiglio e ugualmente verranno pubblicati gli orientamenti sulla composizione ottimale del collegio sindacale. • In occasione della messa a disposizione della documentazione agli azionisti per la presentazione delle liste, verrà richiesta anche un formale rispetto della disciplina ivi richiamata.
--	---	--



<p>Tema della parità di genere: Il Comitato invita le società a:</p>	<p>a curare una adeguata informazione nella relazione sul governo societario circa la concreta individuazione ed applicazione delle misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorando la concreta attuazione.</p>	<p>UNIEURO RISPETTA TOTALMENTE LA RACCOMANDAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> È stato fornito un dettaglio nella relazione sulla corporate governance in merito alla parità di trattamento e di opportunità di genere all'interno dell'organizzazione aziendale.
<p>Tema delle politiche di remunerazione: Il Comitato:</p>	<p>Ribadisce l'opportunità di un miglioramento delle politiche nella definizione di regole chiare e misurabili per l'erogazione della componente variabile e delle eventuali indennità di fine carica. Raccomanda di considerare adeguatamente la coerenza di parametri individuati per la remunerazione variabile con gli obiettivi strategici dell'attività di impresa ed il perseguimento del successo sostenibile, valutando, se del caso, la previsione di parametri non finanziari. Con particolare riferimento ai parametri di remunerazione legati al raggiungimento di obiettivi ambientali e sociali, il Comitato raccomanda alle società di curare che tali parametri siano predeterminati e misurabili.</p>	<p>UNIEURO RISPETTA TOTALMENTE LA RACCOMANDAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> È stato illustrato nella Relazione sulla Remunerazione il processo per l'assegnazione di indennità di fine carica. Unieuro fornisce nella Relazione sulla Remunerazione, indicazioni chiare per l'identificazione delle componenti remunerative legate al breve ed al medio-lungo termine, coerenti con gli obiettivi strategici forniti nel Piano. Nel secondo ciclo del L TIP 2020-2025 è stato inserito un parametro ESG quale obiettivo di performance e, quindi, si presume sarà ugualmente previsto nel terzo ciclo.

TABELLA 1

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE

Azioni ordinarie	20.698.621 ²³	100%	ordinari
------------------	--------------------------	------	----------

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE SOCIALE

Data di riferimento: 13 maggio 2021

Xavier Niel	<ul style="list-style-type: none"> • Iliad Holding S.p.A. • Iliad SA 	2.520.374	12,18%	12,18%
Amundi Asset Management	Amundi SGRpa	1.697.136	8,20%	8,20%
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	882.954	4,27%	4,27%
Giuseppe Silvestrini	<ul style="list-style-type: none"> • Victor S.r.l. • Giuseppe Silvestrini 	860.434	4,24%	4,24%
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	757.704	3,66%	3,66%



Giannario Nicosanti

Giannario Nicosanti Monterastelli
Amministratore Delegato di Unieuro S.p.A.

²³ Azioni risultanti dall'ultima distribuzione del capitale sociale depositato in Camera di Commercio.

Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to Marco Maltoni - Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.

UNIEURO

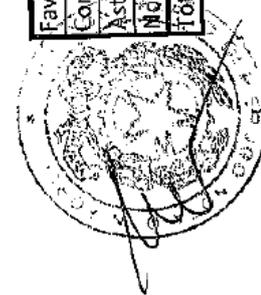
Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

Punto 1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio d'Esercizio 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. Presentazione del Bilancio Consolidato al 28 febbraio 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.953.005	100%	48,085%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.953.005	100,000%	48,085%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.767.155	98,133%	47,187%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	3.000	0,030%	0,014%
Non Votante	182.850	1,837%	0,883%
Totale	9.953.005	100,000%	48,085%



Allegato T1
Raccolta n. 22214

UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

Punto 1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio d'Esercizio 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. Presentazione del Bilancio Consolidato al 28 febbraio 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Monaci

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		925	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		877	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		5	0,000%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		64	0,001%	F
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		56.700	0,570%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		146.000	1,467%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		262.030	2,633%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SYLUP PO ITALIA		680.000	6,832%	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		150.000	1,507%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		51.014	0,513%	F
ANIMA ITALIA		13.087	0,131%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		40.000	0,402%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		50.000	0,502%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		270.000	2,713%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA		20.000	0,201%	F
AWARE SUPER		20	0,000%	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		140.000	1,407%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		5.000	0,050%	F
BANDI BARBARA	BND3BR76S63A944Q	2.500	0,025%	F
BOTTICELLI PAOLO	BTPLA70P28C573S	4.963	0,050%	F
CC AND LQ GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		18	0,000%	F
CC AND LQ MARKET NEUTRAL FUND		29	0,000%	F
EMMA SWEENEY EMMA SWEENEY		45	0,000%	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		13.827	0,139%	F
FIDELITY FUNDS - EUROPE VALUE INCOME POOL		100.136	1,006%	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI	00055810550	1.000.000	10,047%	F
FUSCO LUIGI	FSCLGU70H21H072I	26.527	0,267%	F
GAMI S.R.L.	04352860409	5.000	0,050%	F
GAZZONI GIANPAOLA	GZZGPL43H42	74.253	0,746%	F
GIUFRA S.R.L.	04352890406	139.807	1,405%	F
GMO BENCHMARKFREE FUND		96	0,001%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND		1.033	0,010%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		4.110	0,041%	F
GMO IMPLEMENTATION FUND		202	0,002%	F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		75.479	0,758%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		1.044	0,010%	F
GNM INVESTIMENTI S.R.L.	04362850400	196.977	1,979%	F
HAWTHORN EQ LLC		41.319	0,415%	F
HKL II LLC		41.437	0,416%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12		29.657	0,298%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8		25.484	0,256%	F
ILIAD HOLDING SPA	13959861009	2.145.465	21,556%	F
ILIAD S.A.		374.909	3,767%	F
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		43.320	0,435%	F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF		192	0,002%	F
ISHARES VII PLC		15.124	0,152%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		54	0,001%	F
JHVII INT'L SMALL CO TRUST		11	0,000%	F
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02		18.923	0,190%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.596	0,016%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP FIR		77.451	0,778%	F
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 II SP		792	0,008%	F
MAPFRE AM		162.090	1,629%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		721	0,007%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		351.131	3,528%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		462.954	4,651%	F
MELPART SRL	04096050960	75.000	0,754%	F
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00788520013	947.162	9,516%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP FIR 2		2.212	0,022%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		60.984	0,614%	F
NEGRONI LUCA	NGRLCU74805A9441	23.000	0,231%	F
NICOSANTI MONTERASTELLI GIANCARLO	NCSGCR59A18F097H	100.000	1,006%	F
ONTARIO POWER GENERATION INC.		9.651	0,097%	F
ORIGINE S.R.L.	08578880729	214.000	2,150%	F
PONTILLO LUIGI GIUSEPPE	PNTLGS80E14L259Y	1.000	0,010%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		30.000	0,301%	F
RAMI PARTNERS LLC		47.843	0,481%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		2.269	0,023%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		3.271	0,033%	F
SILVESTRINI CLAUDIA	SLVCLD73B66D704I	59.896	0,602%	F
SILVESTRINI CRISTIANA	SLVCS169S45D764S	75.700	0,761%	F
SILVESTRINI GIUSEPPE	SLVGPP41E23B188J	171.269	1,721%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301001	00717010151	18.516	0,186%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		32	0,000%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		2.335	0,023%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.381	0,014%	F
THETA S.R.L.	04352870408	6.379	0,064%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		640	0,006%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		36.052	0,362%	F
UTAH RETIREMENT SYSTEMS		1.687	0,017%	F
VEBA PARTNERSHIP N L P		1	0,000%	F
VICTOR S.R.L.	04352880407	515.118	5,176%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		145	0,001%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		287	0,003%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		381	0,004%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		10.788	0,108%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND		344	0,003%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND		238	0,002%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		5.176	0,052%	F



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		3.000	0,030%	A
EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY		30.000	0,301%	NV
EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY		4.850	0,049%	NV
EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		25.000	0,251%	NV
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		123.000	1,236%	NV

Totale votanti

9.953.005 **100%**

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

Punto 2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.953.005	100%	48,085%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.953.005	100,000%	48,085%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.767.155	98,133%	47,187%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	3.000	0,030%	0,014%
Non Votante	182.850	1,837%	0,883%
Totali	9.953.005	100,000%	48,085%



Allegato ^{al T2}
 Raccolta n. 29714

UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

Punto 2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Monaci

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		925	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		877	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		5	0,000%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		64	0,001%	F
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		56.700	0,570%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		146.000	1,467%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		262.030	2,633%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUP PO ITALIA		680.000	6,832%	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		150.000	1,507%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		51.014	0,513%	F
ANIMA ITALIA		13.087	0,131%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		40.000	0,402%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		50.000	0,502%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		270.000	2,713%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA		20.000	0,201%	F
AWARE SUPER		20	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		140.000	1,407%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		5.000	0,050%	F
BANDI BARBARA	BND8B76S63A944Q	2.500	0,025%	F
BOTTICELLI PAOLO	BITPLA70P28C573S	4.963	0,050%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		18	0,000%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		29	0,000%	F
EMMA SWEENEY EMMA SWEENEY		45	0,000%	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		13.827	0,139%	F
FIDELITY FUNDS - EUROPE VALUE INCOME POOL		100.136	1,006%	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI	00055810550	1.000.000	10,047%	F
FUSCO LUIGI	FSCLGU70H21H072I	26.527	0,267%	F
GAMI S.R.L.	04352860409	5.000	0,050%	F
GAZZONI GIANPAOLA	GZCGPL43H42	74.253	0,746%	F
GIUFRA S.R.L.	04352890406	139.807	1,405%	F
GMO BENCHMARKFREE FUND		96	0,001%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND		1.033	0,010%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		4.110	0,041%	F
GMO IMPLEMENTATION FUND		202	0,002%	F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		75.479	0,758%	F
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		1.044	0,010%	F
GNM INVESTIMENTI S.R.L.	04352850400	196.977	1,979%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
HAWTHORN EQ LLC		41.319	0,415%	F
HKL II LLC		41.437	0,416%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12		29.657	0,298%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8		25.484	0,256%	F
ILIAD HOLDING SPA	13959861009	2.145.465	21,556%	F
ILIAD S.A.		374.909	3,767%	F
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		43.320	0,435%	F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF		192	0,002%	F
ISHARES VII PLC		15.124	0,152%	F
JHF II INTL SMALL CO FUND		54	0,001%	F
JHYT INTL SMALL CO TRUST		11	0,000%	F
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02		18.923	0,190%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.596	0,016%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		77.451	0,778%	F
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP		792	0,008%	F
MAPFRE AM		162.090	1,629%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		721	0,007%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SCR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		351.131	3,528%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SCR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		462.954	4,651%	F
MELPART SRL	04096050960	75.000	0,754%	F
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00788520013	947.162	9,516%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		2.212	0,022%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		80.984	0,814%	F
NECRONI LUCA	NGRLCU74B05A944I	23.000	0,231%	F
NICOSANTI MONTERASTELLI GIAN CARLO	NCSGCR59A18F097H	100.000	1,005%	F
ONTARIO POWER GENERATION INC .		9.651	0,097%	F
ORIGINE S.R.L.	08578880729	214.000	2,150%	F
PONTILLO LUIGI GIUSEPPE	PNTLGS80E14L259Y	1.000	0,010%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		30.000	0,301%	F
RAMI PARTNERS LLC		47.843	0,481%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		2.269	0,023%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		3.271	0,033%	F
SILVESTRINI CLAUDIA	SLVCLD73B66D704I	59.896	0,602%	F
SILVESTRINI CRISTIANA	SLVCST69S45D704S	75.700	0,761%	F
SILVESTRINI GIUSEPPE	SLVGPP41E23B188J	171.269	1,721%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301001	00717010151	18.516	0,186%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		32	0,000%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		2.335	0,023%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.381	0,014%	F
THETA S.R.L.	04352870408	6.379	0,064%	F
TRUST II BRIGHTHOUSED IMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		640	0,006%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		36.052	0,362%	F
UTAH RETIREMENT SYSTEMS		1.687	0,017%	F
VEBA PARTNERSHIP N L P		1	0,000%	F
VICTOR S.R.L.	04352880407	515.118	5,176%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		145	0,001%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		267	0,003%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		381	0,004%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		10.788	0,108%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND		344	0,003%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND		238	0,002%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		5.176	0,052%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		3.000	0,030%	A
EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY		30.000	0,301%	NY



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Totanti	Voto
EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY		4.850	0,042%	NV
EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		25.000	0,251%	NV
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		123.000	1,236%	NV

Totale votanti

9.953.005 100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lxax
NV - Non votante
NE - Non espresso

UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

Punto 3.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.953.005	100%	48,085%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.953.005	100,000%	48,085%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.971.516	80,092%	38,512%
Contrario	379.729	3,815%	1,835%
Retenuto	1.418.910	14,256%	6,855%
Non Votante	182.850	1,837%	0,883%
Totali	9.953.005	100,000%	48,085%



Allegato T3.1
Raccolta n. 27714

UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria

21 giugno 2022

Punto 3.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Monaci

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		925	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		877	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		5	0,000%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		64	0,001%	F
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		56.700	0,570%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		146.000	1,467%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		262.030	2,633%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUP PO ITALIA		680.000	6,832%	F
AMUNDI VALORE ITALIA FIR		150.000	1,507%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		51.014	0,513%	F
ANIMA ITALIA		13.687	0,131%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		40.000	0,402%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		50.000	0,502%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		270.000	2,713%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA		20.000	0,201%	F
AWARE SUPER		20	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		140.000	1,407%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		5.000	0,050%	F
BANDI BARBARA	BND8BR76S63A944Q	2.500	0,025%	F
BOTTICELLI PAOLO	81TFLA70P28C573S	4.963	0,050%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		18	0,000%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		29	0,000%	F
EMMA SWEENEY EMMA SWEENEY		45	0,000%	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		13.827	0,139%	F
FIDELITY FUNDS - EUROPE VALUE INCOME POOL		100.136	1,006%	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI	00058810550	1.000.000	10,047%	F
FUSCO LUIGI	FSCLGU70H21H072I	26.527	0,267%	F
GAMI S.R.L.	04352860409	5.000	0,050%	F
GAZZONI GIANPAOLA	GZZGPL43H42	74.253	0,746%	F
GIUFRA S.R.L.	04352890406	139.807	1,405%	F
GMO BENCHMARKFREE FUND		96	0,001%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND		1.033	0,010%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		4.110	0,041%	F
GMO IMPLEMENTATION FUND		202	0,002%	F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		75.479	0,758%	F
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		1.044	0,010%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
GNM INVESTIMENTI S.R.L.	04352850400	196.977	1,979%	F
HAWTHORN EQ LLC		41.319	0,415%	F
HKL II LLC		41.437	0,416%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12		29.657	0,298%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8		25.484	0,256%	F
ILIAD HOLDING SPA	13959861009	2.145.465	21,556%	F
ILIAD S.A.		374.909	3,767%	F
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		43.320	0,435%	F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF		192	0,002%	F
ISHARES VII PLC		16.124	0,152%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		54	0,001%	F
JHVI INT'L SMALL CO TRUST		11	0,000%	F
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02		18.923	0,190%	F
LYIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.596	0,016%	F
LYXOR FISE ITALIA MID CAP PIR		77.451	0,778%	F
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP		792	0,008%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		721	0,007%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		351.131	3,528%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		462.954	4,651%	F
MELPART SRL	04096050960	75.000	0,754%	F
MUL- LYX FISE IT ALL CAP PIR 2		2.212	0,022%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		60.984	0,614%	F
NEGRONI LUCA	NGRLCU74905A944I	23.000	0,231%	F
NICOSANTII MONTERASTELLI GIANCARLO	NCSGCR59A18F097H	100.000	1,005%	F
ONTARIO POWER GENERATION INC.		9.651	0,097%	F
ORIGINE S.R.L.	08578830729	214.000	2,150%	F
PONTILLO LUIGI GIUSEPPE	PNTILGS80E14L259Y	1.000	0,010%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		30.000	0,301%	F
RAMI PARTNERS LLC		47.843	0,481%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		2.269	0,023%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		3.271	0,033%	F
SILVESTRINI CLAUDIA	SLVCLD73B66D704I	59.896	0,602%	F
SILVESTRINI CRISTIANA	SLVCSY69S45D704S	75.700	0,761%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301001	00717010151	18.516	0,186%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		32	0,000%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		2.335	0,023%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.381	0,014%	F
THETA S.R.L.	04352870408	6.379	0,064%	F
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		640	0,006%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		36.052	0,362%	F
UTAH RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,017%	F
VEBA PARTNERSHIP N L P		1	0,000%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		145	0,001%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		287	0,003%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		381	0,004%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		10.788	0,108%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND		344	0,003%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND		238	0,002%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		5.176	0,052%	F
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00788520013	379.729	3,815%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		3.000	0,030%	A
MAPFRE AM		162.090	1,629%	A
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00788520013	567.493	5,701%	A
SILVESTRINI GIUSEPPE	SLVGPP41E238188J	171.288	1,721%	A



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Totanti	Voto
VICTOR S.R.L.	04352880407	515.118	5,176%	A
EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY		30.000	0,301%	NV
EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY		4.850	0,049%	NV
EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		25.000	0,251%	NV
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		123.000	1,235%	NV

Totale votanti

9.953.005 100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - L'ist. x
NV - Non votante
NE - Non espresso

UNIEURO

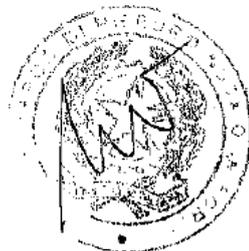
Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

Punto 3.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.953.005	100%	48,085%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.953.005	100,000%	48,085%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.971.516	80,092%	38,512%
Contrario	379.729	3,815%	1,835%
Astenuto	1.418.910	14,256%	6,855%
Non Votante	182.850	1,837%	0,883%
Totali	9.953.005	100,000%	48,085%



Allegato 13.2
Raccolta n. 27714

UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria

21 giugno 2022

Punto 3.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Monaci

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Totanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		926	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		877	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		5	0,000%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		64	0,001%	F
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		56.700	0,570%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		146.000	1,467%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		262.030	2,633%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA		690.000	6,932%	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		150.000	1,507%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		51.014	0,513%	F
ANIMA ITALIA		13.087	0,131%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		40.000	0,402%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		50.000	0,502%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		270.000	2,713%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA		20.000	0,201%	F
AWARE SUPER		20	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		140.000	1,407%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		5.000	0,050%	F
BANDI BARBARA	BNDDBR76S63A944Q	2.500	0,025%	F
BOTTICELLI PAOLO	BITPLA70P28C573S	4.963	0,050%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		18	0,000%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		29	0,000%	F
EMMA SWEENEY EMMA SWEENEY		45	0,000%	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		13.827	0,139%	F
FIDELITY FUNDS - EUROPE VALUE INCOME POOL		100.136	1,006%	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI	00055810550	1.000.000	10,047%	F
FUSCO LUIGI	PSCLGU70H21H072I	26.527	0,267%	F
GAMI S.R.L.	04352860409	5.000	0,050%	F
GAZZONI GIANPAOLA	GZZGFPL43H42	74.253	0,746%	F
GIUFRA S.R.L.	04352890406	139.807	1,405%	F
GMO BENCHMARKFREE FUND		96	0,001%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITYALLOCATION INVESTMENT FUND		1.033	0,010%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		4.110	0,041%	F
GMO IMPLEMENTATION FUND		202	0,002%	F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		75.479	0,758%	F
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		1.044	0,010%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Totanti	Voto
GNM INVESTIMENTI S.R.L.	04352850400	196.977	1,979%	F
HAWTHORN EQ LLC		41.319	0,415%	F
HKL II LLC		41.437	0,416%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12		29.657	0,298%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8		25.484	0,256%	F
ILIAD HOLDING SPA	13959861009	2.145.465	21,556%	F
ILIAD S.A.		374.909	3,767%	F
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		43.320	0,435%	F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID EIF		192	0,002%	F
ISHARES VII PLC		15.124	0,152%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		54	0,001%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		11	0,000%	F
JTW TRUST NO. 1 LIAD 9/19/02		18.923	0,190%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.596	0,016%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		77.451	0,775%	F
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP		792	0,008%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		721	0,007%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		351.131	3,528%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		462.954	4,651%	F
MELPART SRL	04096050960	75.000	0,754%	F
MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		2.212	0,022%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		80.984	0,814%	F
NEGRONI LUCA	NGRLCU74B05A944I	23.000	0,231%	F
NICOSANTI MONTERASTELLI GIANCARLO	NC5GCR59A18F097H	100.000	1,005%	F
ONTARIO POWER GENERATION INC.		9.651	0,097%	F
ORIGINE S.R.L.	08578880729	214.000	2,160%	F
PONTILLO LUIGI GIUSEPPE	FNTLGS80E14L259Y	1.000	0,010%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		30.000	0,301%	F
RAMI PARTNERS LLC		47.843	0,481%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX EIF		2.269	0,023%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		3.271	0,033%	F
SILVESTRINI CLAUDIA	SLVCLD73B66D704I	59.896	0,602%	F
SILVESTRINI CRISTIANA	SLVCS769S45D704S	75.700	0,761%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301001	00717010151	18.516	0,186%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		32	0,000%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		2.335	0,023%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.381	0,014%	F
THETA S.R.L.	04352870408	6.379	0,064%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		640	0,006%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		36.052	0,362%	F
UTAH RETIREMENT SYSTEMS		1.687	0,017%	F
VEBA PARTNERSHIP N L P		1	0,000%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		145	0,001%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		287	0,003%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		381	0,004%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		10.768	0,108%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND		344	0,003%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND		238	0,002%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		5.176	0,052%	F
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00788520013	379.729	3,815%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		3.000	0,030%	A
MAPFRE AM		162.090	1,629%	A
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00788520013	567.433	5,701%	A
SILVESTRINI GIUSEPPE	SLVGGP41E23B198J	171.269	1,721%	A



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Totanti	Voto
VICTOR S.R.L.	04352880407	515.118	5,176%	A
EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY		30.000	0,301%	NV
EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY		4.850	0,049%	NV
EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		25.000	0,251%	NV
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		123.000	1,236%	NV

Totale votanti

9.953.005 100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
LX - Lista X
NV - Non votante
NE - Non espresso

UNIEURO

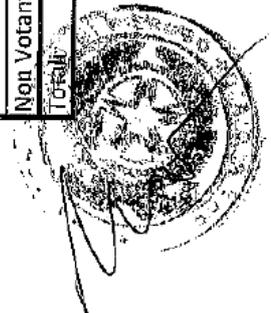
Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

Punto 4.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.953.005	100%	48,085%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.953.005	100,000%	48,085%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.256.606	82,956%	39,890%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	1.636.549	16,443%	7,907%
Non Votante	59.850	0,601%	0,289%
Totale	9.953.005	100,000%	48,085%



Allegato T4.1^m
Raccolta n. 27714

UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

Punto 4.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Monaci

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		925	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY EIF		877	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		5	0,000%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY EIF		64	0,001%	F
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		56.700	0,570%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		146.000	1,467%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARI MIO ITALIA		262.030	2,633%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUP PO ITALIA		680.000	6,832%	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		150.000	1,507%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		51.014	0,513%	F
ANIMA ITALIA		13.087	0,131%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		40.000	0,402%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		50.000	0,502%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		270.000	2,713%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA		20.000	0,201%	F
AWARE SUPER		20	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		140.000	1,407%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		5.000	0,050%	F
BANDI BARBARA	BND88R76563A944G	2.500	0,025%	F
BOTTICELLI PAOLO	BTIPLA70P28C573S	4.963	0,050%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		18	0,000%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		29	0,000%	F
EMMA SWEENEY EMMA SWEENEY		45	0,000%	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		13.827	0,139%	F
FIDELITY FUNDS - EUROPE VALUE INCOME POOL		100.136	1,006%	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI	00055810550	1.000.000	10,047%	F
FUSCO LUIGI	FSCLGU70H21H072I	26.527	0,267%	F
GAMI S.R.L.	04352860409	5.000	0,050%	F
GAZZONI GIANPAOLA	GZZGPL43H42	74.253	0,746%	F
GIUFRA S.R.L.	04352890406	139.807	1,405%	F
GMO BENCHMARKFREE FUND		96	0,001%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND		1.033	0,010%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		4.110	0,041%	F
GMO IMPLEMENTATION FUND		202	0,002%	F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		75.479	0,758%	F
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		1.044	0,010%	F
GNM INVESTIMENTI S.R.L.	04352850400	196.977	1,979%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Totanti	Voto
HAWTHORN EQ LLC		41.319	0,415%	F
HKL II LLC		41.437	0,416%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12		29.667	0,298%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8		25.484	0,256%	F
ILIAD HOLDING SPA	13959861009	2.145.465	21,566%	F
ILIAD S.A.		374.909	3,767%	F
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		43.320	0,435%	F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF		192	0,002%	F
ISHARES VII PLC		15.124	0,152%	F
JHF II INTL SMALL CO FUND		54	0,001%	F
JHVIT INTL SMALL CO TRUST		11	0,000%	F
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02		18.923	0,190%	F
LVP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.596	0,016%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		77.451	0,776%	F
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP		792	0,008%	F
MAPFRE AM		162.090	1,629%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		721	0,007%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		123.000	1,236%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		351.131	3,528%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		462.954	4,651%	F
MELPART SRL	04096050960	75.000	0,754%	F
MUL- LYX FISE IT ALL CAP PIR 2		2.212	0,022%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		80.984	0,814%	F
NEGRONI LUCA	NGRLCU74B05A944I	23.000	0,231%	F
NICOSANTI MONTERASTELLI GIANCARLO	NCSDCR57A18F097H	100.000	1,005%	F
ONTARIO POWER GENERATION INC.		9.651	0,097%	F
ORIGINE S.R.L.	08576880729	214.000	2,150%	F
PONTILLO LUIGI GIUSEPPE	PNTLGS80E14L259Y	1.000	0,010%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		30.000	0,301%	F
RAMI PARTNERS LLC		47.843	0,481%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		2.269	0,023%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		3.271	0,033%	F
SILVESTRINI CLAUDIA	SLVCLD73B66D704I	69.896	0,602%	F
SILVESTRINI CRISTIANA	SLVCS769S45D704S	75.700	0,761%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301001	00717010151	18.516	0,186%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		32	0,000%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		2.335	0,023%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.381	0,014%	F
THETA S.R.L.	04352870408	6.379	0,064%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		640	0,006%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		36.052	0,362%	F
UTAH RETIREMENT SYSTEMS		1.687	0,017%	F
VEBA PARTNERSHIP N L P		1	0,000%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		145	0,001%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		287	0,003%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		381	0,004%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		10.788	0,108%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND		344	0,003%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND		236	0,002%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		5.176	0,052%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		3.000	0,030%	A
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00788520013	947.162	9,516%	A
SILVESTRINI GIUSEPPE	SLVGPP41E23B188J	171.269	1,721%	A
VICTOR S.R.L.	04352880407	515.118	5,151%	A



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY		30.000	0,301%	NV
EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY		4.850	0,049%	NV
EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		25.000	0,251%	NV

Totale votanti

9.953.005 100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - L'istax
NV - Non votante
NF - Non espresso

UNIEURO

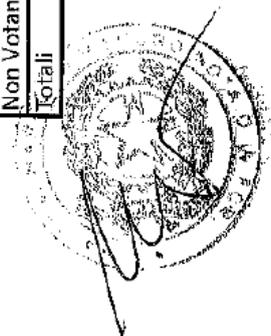
Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

Punto 4.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.953.005	100%	48,085%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.953.005	100,000%	48,085%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.256.606	82,956%	39,890%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	1.636.549	16,443%	7,907%
Non votante	59.850	0,601%	0,289%
Totali	9.953.005	100,000%	48,085%



Allegato "T4.2"
Raccolta n. 2714

UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

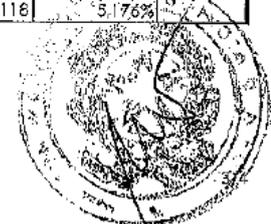
Punto 4.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Monaci

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		925	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		877	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		5	0,000%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		64	0,001%	F
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		56.700	0,570%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		146.000	1,467%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		262.030	2,633%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUP PO ITALIA		690.000	6,832%	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		150.000	1,507%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		51.014	0,513%	F
ANIMA ITALIA		13.087	0,131%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		40.000	0,402%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		50.000	0,502%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		270.000	2,713%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA		20.000	0,201%	F
AWARE SUPER		20	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		140.000	1,407%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		5.000	0,050%	F
BANDI BARBARA	BNDDBR76S63A944Q	2.500	0,025%	F
BOTTICELLI PAOLO	BITPLA70P28C573S	4.963	0,050%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		18	0,000%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		29	0,000%	F
EMMA SWEENEY EMMA SWEENEY		45	0,000%	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		13.827	0,139%	F
FIDELITY FUNDS - EUROPE VALUE INCOME POOL		100.136	1,006%	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI	00055810550	1.000.000	10,047%	F
FUSCO LUIGI	FSCLG070H21H072I	26.527	0,267%	F
GAMI S.R.L.	D4352860409	5.000	0,050%	F
GAZZONI GIANPAOLA	GZZGPL43H42	74.253	0,746%	F
GIUFRA S.R.L.	D4352890406	139.807	1,405%	F
GMO BENCHMARKFREE FUND		96	0,001%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND		1.033	0,010%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		4.110	0,041%	F
GMO IMPLEMENTATION FUND		202	0,002%	F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		75.479	0,758%	F
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		1.044	0,010%	F
GNM INVESTMENT S.R.L.	04352850400	196.977	1,979%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Totanti	Voto
HAWTHORN EQ LLC		41.319	0,415%	F
HKL II LLC		41.437	0,416%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12		29.657	0,298%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8		25.484	0,256%	F
ILIAD HOLDING SPA	13959861009	2.145.465	21,556%	F
ILIAD S.A.		374.909	3,767%	F
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		43.320	0,435%	F
INVECO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF		192	0,002%	F
ISHARES VII PLC		15.124	0,152%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		54	0,001%	F
JHYIT INTL SMALL CO TRUST		11	0,000%	F
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02		18.923	0,190%	F
JVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.596	0,016%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		77.451	0,778%	F
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP		792	0,008%	F
MAPFRE AM		162.090	1,629%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		721	0,007%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		123.000	1,236%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		351.131	3,528%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		462.954	4,651%	F
MELPART SRL	04096050960	75.000	0,754%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		2.212	0,022%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		80.984	0,814%	F
NEGRONI LUCA	NGRLCU74B05A944I	23.000	0,231%	F
NICOSANTI MONTERASTELLI GIANCARLO	NCSGCR59A18F097H	100.000	1,005%	F
ONTARIO POWER GENERATION INC.		9.651	0,097%	F
ORIGINE S.R.L.	08578880729	214.000	2,150%	F
PONTILLO LUIGI GIUSEPPE	PNTLGS80E14L259Y	1.000	0,010%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		30.000	0,301%	F
RAMI PARTNERS LLC		47.643	0,481%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		2.269	0,023%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		3.271	0,033%	F
SILVESTRINI CLAUDIA	SLVCLD73B66D704I	59.896	0,602%	F
SILVESTRINI CRISTIANA	SLVCRS69S45D704S	75.700	0,761%	F
SPARD FIDUCIARIA N. 501001	0071701015I	18.516	0,186%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		32	0,000%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		2.335	0,023%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.381	0,014%	F
THETA S.R.L.	04352870408	6.379	0,064%	F
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		640	0,006%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		36.052	0,362%	F
UTAH RETIREMENT SYSTEMS		1.687	0,017%	F
VEBA PARTNERSHIP N.L.P.		1	0,000%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		145	0,001%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		287	0,003%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		381	0,004%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		10.788	0,108%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND		344	0,003%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND		238	0,002%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		5.176	0,052%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		3.000	0,030%	A
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00788520013	947.162	9,516%	A
SILVESTRINI GIUSEPPE	SLVGP41E23B188J	171.249	1,721%	A
VICTOR S.R.L.	04352880407	515.118	5,176%	A



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY		30.000	0,301%	NV
EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY		4.850	0,049%	NV
EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		25.000	0,251%	NV

Totale votanti

9.953.005 100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - I, lista X
 NV - Non votante
 NE - Non espresso

UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

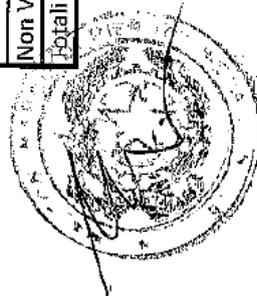
Punto 4.3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.953.005	100%	48,085%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.953.005	100,000%	48,085%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1 (CdA)	5.325.110	53,503%	25,727%
Lista 2 (Fondi)	2.832.256	28,456%	13,683%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	1.795.639	18,041%	8,675%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	9.953.005	100,000%	48,085%

Allegato ⁹ T 4-3
Raccolta n. 29714



UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

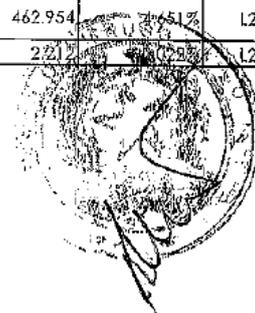
Punto 4.3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Monaci

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Totanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		925	0,009%	L1
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		877	0,009%	L1
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		5	0,000%	L1
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		64	0,001%	L1
AWARE SUPER		20	0,000%	L1
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		140.000	1,407%	L1
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		5.000	0,050%	L1
BANDI BARBARA	BND8BR76S63A944Q	2.500	0,025%	L1
BOTTICELLI PAOLO	BTPLA70P28C573S	4.963	0,050%	L1
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		18	0,000%	L1
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		29	0,000%	L1
EMMA SWEENEY EMMA SWEENEY		45	0,000%	L1
FIDELITY FUNDS - EUROPE VALUE INCOME POOL		100.136	1,006%	L1
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI	09055810550	1.000.000	10,047%	L1
FUSCO LUIGI	FSCLGU70H21H072I	26.527	0,267%	L1
GAMI S.R.L.	04352860409	5.000	0,050%	L1
GAZZONI GIANPAOLA	022GPL43H42	74.253	0,746%	L1
GIUFRA S.R.L.	04352890406	139.807	1,405%	L1
GMO BENCHMARKFREE FUND		96	0,001%	L1
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITYALLOCATION INVESTMENT FUND		1.033	0,010%	L1
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		4.110	0,041%	L1
GMO IMPLEMENTATION FUND		202	0,002%	L1
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		75.479	0,758%	L1
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		1.044	0,010%	L1
GNM INVESTIMENTI S.R.L.	04352850400	196.977	1,979%	L1
HAWTHORN EQ LLC		41.319	0,415%	L1
HKL II LLC		41.437	0,416%	L1
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12		29.657	0,298%	L1
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8		25.484	0,256%	L1
ILIAD HOLDING SPA	13959861009	2.145.466	21,556%	L1
ILIAD S.A.		374.909	3,767%	L1
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		43.320	0,435%	L1
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF		192	0,002%	L1
ISHARES VII PLC		15.124	0,152%	L1
JHF II INTL SMALL CO FUND		54	0,001%	L1
JHVIT INTL SMALL CO TRUST		11	0,000%	L1
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02		18.923	0,190%	L1
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.596	0,016%	L1
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP		792	0,008%	L1

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		721	0,007%	L1
MELPART SRL	04096050960	75.000	0,754%	L1
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		80.984	0,814%	L1
NEGRONI LUCA	NORLCU74B05A944I	23.000	0,231%	L1
NICOSANTI MONTERASTELLI GIANCARLO	NCSGCR59A18F097H	100.000	1,005%	L1
ONTARIO POWER GENERATION INC.		9.651	0,097%	L1
ORIGINE S.R.L.	08578880729	214.000	2,150%	L1
PONTILLO LUIGI GIUSEPPE	PNTLGS80E14L259Y	1.000	0,010%	L1
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		30.000	0,301%	L1
RAMI PARTNERS LLC		47.843	0,481%	L1
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		2.269	0,023%	L1
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		3.271	0,033%	L1
SILVESTRINI CLAUDIA	SLVCLD73B66D704I	59.896	0,602%	L1
SILVESTRINI CRISTIANA	SLVCS769S45D704S	75.700	0,761%	L1
SPAFID FIDUCIANTE N. 301/001	00717010151	18.516	0,186%	L1
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		32	0,000%	L1
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		2.335	0,023%	L1
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.381	0,014%	L1
THETA S.R.L.	04352870408	6.379	0,064%	L1
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		640	0,006%	L1
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		36.052	0,362%	L1
UTAH RETIREMENT SYSTEMS		1.687	0,017%	L1
VEBA PARTNERSHIP N L P		1	0,000%	L1
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		145	0,001%	L1
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		287	0,003%	L1
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		391	0,004%	L1
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		10.788	0,108%	L1
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND		344	0,003%	L1
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND		238	0,002%	L1
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		5.176	0,052%	L1
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		56.700	0,570%	L2
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		146.000	1,467%	L2
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		262.030	2,633%	L2
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUP PO ITALIA		680.000	6,832%	L2
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		130.000	1,307%	L2
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		51.014	0,513%	L2
ANIMA ITALIA		13.087	0,131%	L2
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		40.000	0,402%	L2
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		60.000	0,602%	L2
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		270.000	2,713%	L2
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA		20.000	0,201%	L2
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		3.000	0,030%	L2
EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY		30.000	0,301%	L2
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		13.827	0,139%	L2
EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY		4.850	0,049%	L2
EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		25.000	0,251%	L2
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		77.451	0,776%	L2
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		123.000	1,236%	L2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		351.131	3,528%	L2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		462.954	4,651%	L2
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		271.241	2,712%	L2



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
MAPFRE AM		162.090	1,629%	A
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00788520013	947.162	9,516%	A
SILVESTRINI GIUSEPPE	SLVGPP41E23B188J	171.269	1,721%	A
VICTOR S.R.L.	04352880407	515.118	5,176%	A

Totale votanti **9.953.005** **100%**

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

Punto 4.4 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.953.005	100%	48,085%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.953.005	100,000%	48,085%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.133.606	81,720%	39,295%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	1.636.549	16,443%	7,907%
Non Votante	182.850	1,837%	0,883%
Totali	9.953.005	100,000%	48,085%



Allegato "T.u.u."
Raccolta n. 27-214

UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria

21 giugno 2022

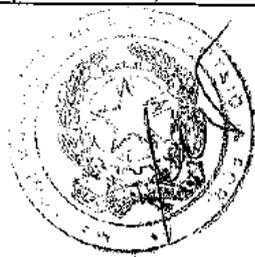
Punto 4.4 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Monaci

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		925	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		877	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		5	0,000%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		64	0,001%	F
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		56.700	0,570%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		146.000	1,467%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		262.030	2,633%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA		680.000	6,832%	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		150.000	1,507%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		51.014	0,513%	F
ANIMA ITALIA		13.087	0,131%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		40.000	0,402%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		50.000	0,502%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		270.000	2,713%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA		20.000	0,201%	F
AWARE SUPER		20	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		140.000	1,407%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		5.000	0,050%	F
BANDI BARBARA	BND8876563A944Q	2.500	0,025%	F
BOTTICELLI PAOLO	BTFLA70P28C573S	4.963	0,050%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		18	0,000%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		29	0,000%	F
EMMA SWEENEY EMMA SWEENEY		45	0,000%	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		13.827	0,139%	F
FIDELITY FUNDS - EUROPE VALUE INCOME POOL		100.136	1,006%	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI	Q0055810550	1.000.000	10,047%	F
FUSCO LUIGI	FSCLGU70H21H072I	26.527	0,267%	F
GAMI S.R.L.	04352860409	5.000	0,050%	F
GAZZONI GIANPAOLA	GZZGPL43H42	74.253	0,746%	F
GIUFRA S.R.L.	04352890406	139.807	1,405%	F
GMO BENCHMARKFREE FUND		96	0,001%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND		1.033	0,010%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (LICITS) FUND		4.110	0,041%	F
GMO IMPLEMENTATION FUND		202	0,002%	F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		75.479	0,758%	F
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		1.044	0,010%	F
GNM INVESTIMENTI S.R.L.	04352850400	196.977	1,979%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
HAWTHORN EQ LLC		41.319	0,415%	F
HKL II LLC		41.437	0,416%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12		29.657	0,298%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8		25.484	0,256%	F
ILIAD HOLDING SPA	I3959861009	2.145.465	21,556%	F
ILIAD S.A.		374.909	3,767%	F
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		43.320	0,435%	F
INVECO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF		192	0,002%	F
ISHARES VII PLC		15.124	0,152%	F
JHF II INTL SMALL CO FUND		54	0,001%	F
JHVT INTL SMALL CO TRUST		11	0,000%	F
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02		18.923	0,190%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.596	0,016%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		77.451	0,778%	F
MAN FUNDS XII SFC-MAN 1783 III SP		792	0,008%	F
MAPPRE AM		162.090	1,627%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		721	0,007%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		351.131	3,528%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		462.954	4,651%	F
MELPART SRL	04096050960	75.000	0,754%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		2.212	0,022%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		80.984	0,814%	F
NEGRONI LUCA	NGRLCU74805A944I	23.000	0,231%	F
NICO SANTI MONTERASTELLI GIANCARLO	NCSGCR59A18F097H	100.000	1,005%	F
ONTARIO POWER GENERATION INC.		9.651	0,097%	F
ORIGINE S.R.L.	08578880729	214.000	2,150%	F
PONTILLO LUIGI GIUSEPPE	PNTLGS30E14L259Y	1.000	0,010%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		30.000	0,301%	F
RAMI PARTNERS LLC		47.843	0,481%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		2.269	0,023%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		3.271	0,033%	F
SILVESTRINI CLAUDIA	SLVCLD73B66D704I	59.896	0,602%	F
SILVESTRINI CRISTIANA	SLVCS169S45D704S	75.700	0,761%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301001	08717010151	18.516	0,186%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE EFF		32	0,000%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		2.335	0,023%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.381	0,014%	F
THETA S.R.L.	04352870408	6.379	0,064%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		640	0,006%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		36.052	0,362%	F
UTAH RETIREMENT SYSTEMS		1.687	0,017%	F
VEBA PARTNERSHIP N LP		1	0,000%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		145	0,001%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		287	0,003%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		381	0,004%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		10.788	0,108%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND		344	0,003%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND		238	0,002%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		5.176	0,052%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		3.000	0,030%	A
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00788520013	947.162	9,516%	A
SILVESTRINI GIUSEPPE	SLVGPP41E23B188J	171.269	1,721%	A
VICTOR S.R.L.	04352880407	515.118	5,176%	A
EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY		30.000	0,301%	NY



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Totanti	Voto
EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY		4.850	0,049%	NV
EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		25.000	0,251%	NV
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		123.000	1,236%	NV

Totale votanti

9.953.005 100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di Istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contro
A - Astensione
LX - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

UNIEURO

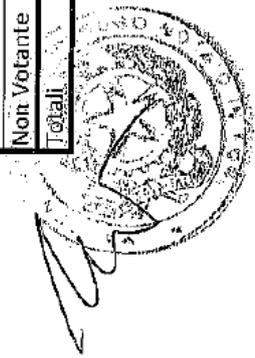
Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

Punto 4.5 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.953.005	100%	48,085%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.953.005	100,000%	48,085%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.971.516	80,092%	38,512%
Contrario	379.729	3,815%	1,835%
Astenuto	1.418.910	14,256%	6,855%
Non Votante	182.850	1,837%	0,883%
Totali	9.953.005	100,000%	48,085%



Allegato "T.U.S."
Raccolta n. 27714

UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria

21 giugno 2022

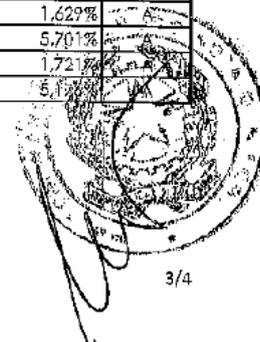
Punto 4.5 dalla parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Monaci

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		925	0,007%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		877	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		5	0,000%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		64	0,001%	F
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		56.700	0,570%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		146.000	1,467%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARGIO ITALIA		262.030	2,633%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA		680.000	6,832%	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		150.000	1,507%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		51.014	0,513%	F
ANIMA ITALIA		13.087	0,131%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		40.000	0,402%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 3D		50.000	0,502%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		270.000	2,713%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA		20.000	0,201%	F
AWARE SUPER		20	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		140.000	1,407%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		5.000	0,050%	F
BANDI BARBARA	BND8BR76S63A944Q	2.500	0,025%	F
BOTTICELLI PAOLO	BTTPLA70P28C573S	4.963	0,050%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		18	0,000%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		29	0,000%	F
EMMA SWEENEY EMMA SWEENEY		45	0,000%	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		13.827	0,139%	F
FIDELITY FUNDS - EUROPE VALUE INCOME POOL		100.136	1,006%	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI	00056810550	1.000.000	10,047%	F
FUSCO LUIGI	FSC1GU70H21H072I	26.527	0,267%	F
GAMI S.R.L.	04352B60409	5.000	0,050%	F
GAZZONI GIANPAOLA	G77GPL43H42	74.253	0,746%	F
GIUFRA S.R.L.	04352890406	139.807	1,405%	F
GMO BENCHMARKFREE FUND		96	0,001%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND		1.033	0,010%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		4.110	0,041%	F
GMO IMPLEMENTATION FUND		202	0,002%	F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		75.479	0,758%	F
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		1.044	0,010%	F
GNM INVESTIMENTI S.R.L.	04352860400	196.977	1,979%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
HAWTHORN EQ LLC		41.319	0,415%	P
IHL II LLC		41.437	0,416%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12		29.657	0,298%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8		25.484	0,256%	F
ILIAD HOLDING SPA	13959861009	2.145.465	21,556%	F
ILIAD S.A.		374.909	3,767%	F
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		43.320	0,435%	F
INVECO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF		192	0,002%	F
ISHARES VII PLC		15.124	0,152%	F
JHF II INTL SMALL CO FUND		54	0,001%	F
JHVI INTL SMALL CO TRUST		11	0,000%	F
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02		18.923	0,190%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.596	0,016%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		77.451	0,776%	F
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP		792	0,008%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		721	0,007%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		351.131	3,528%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		462.954	4,651%	F
MELPART SRL	04096050960	75.000	0,754%	F
MUL-LYX FTSE II ALL CAP PIR 2		2.212	0,022%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		80.984	0,814%	F
NEGRONI LUCA	NRRLCU74805A944I	23.000	0,231%	F
NICOSANTI MONTERASTELLI GIANCARLO	NCSCCR59A18F097H	100.000	1,005%	F
ONTARIO POWER GENERATION INC.		9.651	0,097%	F
ORIGINE S.R.L.	08576880729	214.000	2,150%	F
PONTILLO LUIGI GIUSEPPE	PNTLGS80E14L259Y	1.000	0,010%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		30.000	0,301%	F
RAMI PARTNERS LLC		47.843	0,481%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		2.269	0,023%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		3.271	0,033%	F
SILVESTRINI CLAUDIA	SLVCLD73866D704I	59.896	0,602%	F
SILVESTRINI CRISTIANA	SLVCS169S45D704S	75.700	0,761%	F
SPAFID FIDUCIARIE N. 301001	00717010151	18.516	0,186%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		32	0,000%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		2.335	0,023%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.381	0,014%	F
THETA S.R.L.	04352870408	6.379	0,064%	F
TRUST II BRIGHTOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		640	0,006%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		36.052	0,362%	F
UTAH RETIREMENT SYSTEMS		1.687	0,017%	F
VEBA PARTNERSHIP N L P		1	0,000%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		145	0,001%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		287	0,003%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		381	0,004%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		10.788	0,108%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND		344	0,003%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND		238	0,002%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		5.176	0,052%	F
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00788520013	379.729	3,815%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		3.000	0,030%	A
MAPFRE AM		162.090	1,629%	A
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00788520013	567.433	5,701%	C
SILVESTRINI GIUSEPPE	SLVGPP41E23B188J	171.269	1,721%	C
VICTOR S.R.L.	04352880407	515.118	5,171%	C



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY		30.000	0,301%	NV
EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY		4.850	0,049%	NV
EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		25.000	0,251%	NV
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		123.000	1,236%	NV

Totale votanti **9.953.005** **100%**

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Libitx
NV - Non votante
NE - Non espresso

UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria

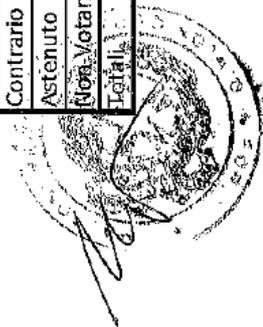
21 giugno 2022

Punto 5.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio FY2023-FY2024-FY2025: nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.953.005	100%	48,085%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.953.005	100,000%	48,085%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1 (Fondi)	2.832.256	28,456%	13,683%
Lista 2 (Carit)	5.325.065	53,502%	25,727%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	1.633.594	16,413%	7,892%
Totale	162.090	1,629%	0,783%
Totale	9.953.005	100,000%	48,085%



Allegato TS-1
Raccolta n. 2774

UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

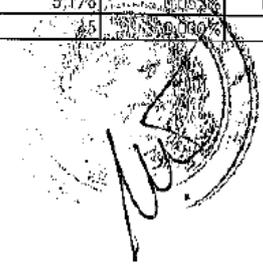
Punto 5.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio FY2023-FY2024-FY2025: nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Monaci

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		56.700	0,570%	L1
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		146.000	1,467%	L1
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		262.030	2,633%	L1
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA		690.000	6,932%	L1
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		150.000	1,507%	L1
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		51.014	0,513%	L1
ANIMA ITALIA		13.087	0,131%	L1
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		40.000	0,402%	L1
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 3D		50.000	0,502%	L1
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		270.000	2,713%	L1
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA		20.000	0,201%	L1
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		3.000	0,030%	L1
EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY		30.000	0,301%	L1
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		13.827	0,139%	L1
EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY		4.850	0,049%	L1
EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		25.000	0,251%	L1
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		77.451	0,778%	L1
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		123.000	1,236%	L1
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		351.131	3,528%	L1
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		462.954	4,651%	L1
MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		2.212	0,022%	L1
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		925	0,009%	L2
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		877	0,009%	L2
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		5	0,000%	L2
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		64	0,001%	L2
AWARE SUPER		20	0,000%	L2
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		140.000	1,407%	L2
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		5.000	0,050%	L2
BANDI BARBARA	BNDBBR76S63A944Q	2.500	0,025%	L2
BOTTICELLI PAOLO	BTTPLA70F28C573S	4.963	0,050%	L2
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		18	0,000%	L2
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		29	0,000%	L2
FIDELITY FUNDS - EUROPE VALUE INCOME POOL		100.136	1,006%	L2
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI	00055810550	1.000.000	10,047%	L2
FUSCO LUIGI	FSCLGU70H21H072I	26.527	0,267%	L2

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Totanti	Voto
GAMI S.R.L.	04352850409	5.000	0,050%	L2
GAZZONI GIANPAOLA	GZZGPL43H42	74.253	0,746%	L2
GIUFRA S.R.L.	04352890406	139.807	1,405%	L2
GMO BENCHMARKFREE FUND		96	0,001%	L2
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITYALLOCATION INVESTMENT FUND		1.033	0,010%	L2
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		4.110	0,041%	L2
GMO IMPLEMENTATION FUND		202	0,002%	L2
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		75.479	0,758%	L2
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		1.044	0,010%	L2
GNA INVESTIMENTI S.R.L.	04352850400	196.977	1,979%	L2
HAWTHORN EQ LLC		41.319	0,415%	L2
HKL II LLC		41.437	0,416%	L2
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12		29.657	0,298%	L2
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8		25.484	0,256%	L2
ILIAD HOLDING SPA	13959861009	2.145.465	21,556%	L2
ILIAD S.A.		374.909	3,767%	L2
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		43.320	0,435%	L2
INVECO FISE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF		192	0,002%	L2
ISHARES VII PLC		15.124	0,152%	L2
JHF II INTL SMALL CO FUND		54	0,001%	L2
JHVT INTL SMALL CO TRUST		11	0,000%	L2
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02		18.923	0,190%	L2
LVP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.596	0,016%	L2
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP		792	0,008%	L2
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		721	0,007%	L2
MELPART SRL	04096050960	75.000	0,754%	L2
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		80.984	0,814%	L2
NEGRONI LUCA	NGRLC074805A944I	23.000	0,231%	L2
NICOSANTI MONTERASTELLI GIANCARLO	NCSGCR59A18F097H	100.000	1,005%	L2
ONTARIO POWER GENERATION INC.		9.651	0,097%	L2
ORIGINE S.R.L.	08578880729	214.000	2,150%	L2
PONTILLO LUIGI GIUSEPPE	PNTLGS80E14L259Y	1.000	0,010%	L2
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		30.000	0,301%	L2
RAMI PARTNERS LLC		47.843	0,481%	L2
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		2.269	0,023%	L2
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		3.271	0,033%	L2
SILVESTRINI CLAUDIA	SLVCLD73B66D704I	59.896	0,602%	L2
SILVESTRINI CRISTIANA	SLVCST69S45D704S	76.700	0,761%	L2
SPAFID FIDUCIANTE N. 301001	00217010181	18.516	0,186%	L2
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		32	0,000%	L2
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		2.335	0,023%	L2
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.381	0,014%	L2
THETA S.R.L.	04352870408	6.379	0,064%	L2
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		640	0,006%	L2
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		36.052	0,362%	L2
UTAH RETIREMENT SYSTEMS		1.687	0,017%	L2
VEBA PARTNERSHIP N L P		1	0,000%	L2
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		145	0,001%	L2
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		287	0,003%	L2
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		381	0,004%	L2
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		10.788	0,108%	L2
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND		344	0,003%	L2
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND		238	0,002%	L2
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		5.176	0,052%	L2
EMMA SWEENEY EMMA SWEENEY		45	0,000%	A



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Totanti	Voto
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00768520013	947.162	9,516%	A
SILVESTRINI GIUSEPPE	SLVGPP41E238188J	171.267	1,721%	A
VICTOR S.R.L.	04352880407	515.118	5,176%	A
MAPFRE AM		162.090	1,629%	NV

Totale votanti

9.953.005 100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
D - Licitato
NV - Non votante
NE - Non espresso

UNIEURO

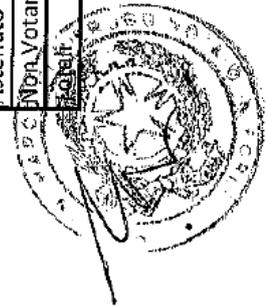
Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

Punto 5.3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio FY2023-FY2024-FY2025: determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.953.005	100%	48,085%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.953.005	100,000%	48,085%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.094.516	81,327%	39,107%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	1.798.639	18,071%	8,690%
Non Votante	59.850	0,601%	0,289%
Totale	9.953.005	100,000%	48,085%



Allegato n. 715
Raccolta n. 2474

UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

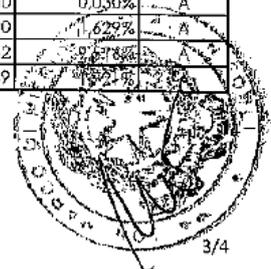
Punto 5.3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio FY2023-FY2024-FY2025: determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Monaci

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		925	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		877	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		5	0,000%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		64	0,001%	F
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		56.700	0,570%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		146.000	1,467%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		262.039	2,633%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUP PO ITALIA		680.000	6,832%	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		150.000	1,507%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		51.014	0,513%	F
ANIMA ITALIA		13.087	0,131%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		40.000	0,402%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		50.000	0,502%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		270.000	2,713%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA		20.000	0,201%	F
AWARE SUPER		20	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		140.000	1,407%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		5.000	0,050%	F
BANDI BARBARA	BND5BR76363A944Q	2.500	0,025%	F
BOTTICELLI PAOLO	BTPLA70P28C573S	4.963	0,050%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		18	0,000%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		29	0,000%	F
EMMA SWEENEY EMMA SWEENEY		45	0,000%	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		13.827	0,139%	F
FIDELITY FUNDS - EUROPE VALUE INCOME POOL		100.136	1,006%	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI	00055810550	1.000.000	10,047%	F
FUSCO LUIGI	FSCLGU7DH21H072I	26.527	0,267%	F
GAMI S.R.L.	04352860409	5.000	0,050%	F
GAZZONI GIANPAOLA	GZZGPL43H42	74.253	0,746%	F
GIUFFRÀ S.R.L.	04352890406	139.807	1,405%	F
GMO BENCHMARKFREE FUND		96	0,001%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND		1.033	0,010%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		4.110	0,041%	F
GMO IMPLEMENTATION FUND		202	0,002%	F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		75.479	0,758%	F
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		1.044	0,010%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Volanti	Voto
GNM INVESTIMENT S.R.L.	04352850400	196.977	1,979%	F
HAWTHORN EQ LLC		41.319	0,415%	F
HKL II LLC		41.437	0,416%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12		29.657	0,298%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8		25.484	0,256%	F
ILIAD HOLDING SPA	13959861009	2.145.465	21,556%	F
ILIAD S.A.		374.909	3,767%	F
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		43.320	0,435%	F
INVECO FTSE RAPI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF		192	0,002%	F
ISHARES VII PLC		15.124	0,152%	F
JHF II INTL SMALL CO FUND		54	0,001%	F
JHVI INTL SMALL CO TRUST		11	0,000%	F
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02		18.923	0,190%	F
LVP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.596	0,016%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		77.451	0,770%	F
MAN FUNDS XI SPC-MAN 1783 II SP		792	0,008%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		721	0,007%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		123.000	1,236%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		351.131	3,528%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		462.954	4,651%	F
MELPART SRL	04096050960	75.000	0,754%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		2.212	0,022%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		80.984	0,814%	F
NEGRONI LUCA	NRRLCU74B05A9441	23.000	0,231%	F
NICOSANTI MONTERASTELLI GIANCARLO	NCSGCR59A18F097H	100.000	1,005%	F
ONTARIO POWER GENERATION INC.		9.651	0,097%	F
ORIGINE S.R.L.	08578880729	214.000	2,150%	F
PONTILLO LUIGI GIUSEPPE	PNTLGS60E141259Y	1.000	0,010%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		30.000	0,301%	F
RAMI PARTNERS LLC		47.843	0,481%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		2.269	0,023%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		3.271	0,033%	F
SILVESTRINI CLAUDIA	SLVCLD73866D704I	59.896	0,602%	F
SILVESTRINI CRISTIANA	SLVCS169S45D704S	75.700	0,761%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301001	00717010151	18.516	0,186%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		32	0,000%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		2.335	0,023%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.381	0,014%	F
THETA S.R.L.	04352870408	6.379	0,064%	F
TRUST II BRIGHTEHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		640	0,006%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		36.052	0,362%	F
UTAH RETIREMENT SYSTEMS		1.687	0,017%	F
VEBA PARTNERSHIP N L P		1	0,000%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		145	0,001%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		287	0,003%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		381	0,004%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		10.788	0,108%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND		344	0,003%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND		238	0,002%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		5.176	0,052%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		3.000	0,030%	A
MAPFRE AM		162.090	1,624%	A
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00788520013	947.162	9,471%	A
SILVESTRINI GIUSEPPE	SLVGPP41E23B188J	171.269	1,712%	A



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Totanti	Voto
VICTOR S.R.L.	04352880407	515.118	5,176%	A
EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY		30.000	0,301%	NV
EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY		4.850	0,049%	NV
EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		25.000	0,251%	NV

Totale votanti

9.953.005 **100%**

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista X
NV - Non votante
NE - Non espresso

UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria

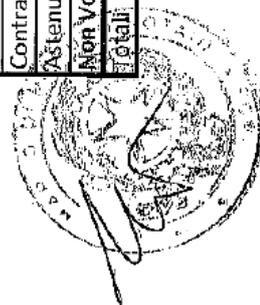
21 giugno 2022

Punto 6 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Proposta di approvazione del "Piano di Performance Shares 2023-2028" riservato a dipendenti e/o amministratori di Unieuro S.p.A. e/o delle altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo; delliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.953.005	100%	48,085%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.953.005	100,000%	48,085%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.971.516	80,092%	38,512%
Contrario	379.729	3,815%	1,835%
Astenuto	1.418.910	14,256%	6,855%
Non Votante	182.850	1,837%	0,883%
Totale	9.953.005	100,000%	48,085%



Allegato: "T6"
Raccolta n. "22714"

UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria

21 giugno 2022

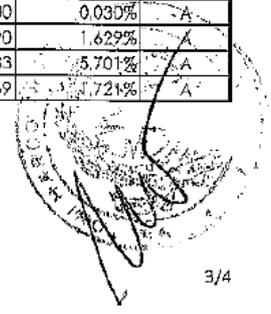
Punto 6 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Proposta di approvazione del "Piano di Performance Shares 2023-2028" riservato a dipendenti e/o amministratori di Unieuro S.p.A. e/o delle altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Monaci

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		925	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		877	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		5	0,000%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		64	0,001%	F
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		56.700	0,570%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		146.000	1,467%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		262.030	2,633%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA		680.000	6,832%	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		150.000	1,507%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		51.014	0,513%	F
ANIMA ITALIA		13.087	0,131%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		40.000	0,402%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		50.000	0,502%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		270.000	2,713%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA		20.000	0,201%	F
AWARE SUPER		20	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		140.000	1,407%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		5.000	0,050%	F
BANDI BARBARA	BNDDBR76S63A944Q	2.500	0,025%	F
BOTTICELLI PAOLO	BITPLA70P28C573S	4.963	0,050%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		18	0,000%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		29	0,000%	F
EMMA SWEENEY EMMA SWEENEY		45	0,000%	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		13.827	0,139%	F
FIDELITY FUNDS - EUROPE VALUE INCOME POOL		100.136	1,006%	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI	00055810550	1.000.000	10,047%	F
FUSCO LUIGI	FSCLGU70H21H072I	26.527	0,267%	F
GAMI S.R.L.	G4352860409	5.000	0,050%	F
GAZZONI GIANPAOLA	GZZGPL43H42	74.253	0,746%	F
GIUFRA S.R.L.	G4352890406	139.807	1,405%	F
GMO BENCHMARKFREE FUND		96	0,001%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND		1.033	0,010%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		4.110	0,041%	F
GMO IMPLEMENTATION FUND		202	0,002%	F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		75.479	0,758%	F
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		1.044	0,010%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
GNM INVESTIMENTI S.R.L.	04352850400	196.977	1,979%	F
HAWTHORN EQ LLC		41.319	0,415%	F
HKL II LLC		41.437	0,416%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12		29.657	0,298%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8		25.484	0,254%	F
ILIAD HOLDING SPA	13959861009	2.145.465	21,556%	F
ILIAD S.A.		374.909	3,767%	F
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		43.320	0,435%	F
INVECO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF		192	0,002%	F
ISHARES VII PLC		15.124	0,152%	F
JHF II INTL SMALL CO FUND		54	0,001%	F
JHYIT INTL SMALL CO TRUST		11	0,000%	F
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02		18.923	0,190%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.596	0,016%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		77.451	0,778%	F
MAN FUNDS XII SFC-MAN 1703 III SF		792	0,008%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		721	0,007%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		351.131	3,528%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		462.954	4,651%	F
MELPART SRL	04096050960	75.000	0,754%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		2.212	0,022%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		80.984	0,814%	F
NEGRONI LUCA	NRRLCU74B05A944I	23.000	0,231%	F
NICOSANTI MONTERASTELLI GIANCARLO	NCSGCR59A18F097H	100.000	1,005%	F
ONTARIO POWER GENERATION INC.		9.651	0,097%	F
ORIGINE S.R.L.	08576880729	214.000	2,150%	F
PONTILLO LUIGI GIUSEPPE	PNTLGS80E14L269Y	1.000	0,010%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		30.000	0,301%	F
RAMI PARTNERS LLC		47.843	0,481%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		2.269	0,023%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		3.271	0,033%	F
SILVESTRINI CLAUDIA	SLVCLD73B66D704I	69.896	0,602%	F
SILVESTRINI CRISTIANA	SLVCS769546D704S	75.700	0,761%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301001	00717010151	18.516	0,186%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		32	0,000%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		2.335	0,023%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.381	0,014%	F
THETA S.R.L.	04352870406	6.379	0,064%	F
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		640	0,006%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		36.052	0,362%	F
UTAH RETIREMENT SYSTEMS		1.687	0,017%	F
VEBA PARTNERSHIP N L P		1	0,000%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		145	0,001%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		287	0,003%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		381	0,004%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		10.788	0,108%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND		344	0,003%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND		238	0,002%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		5.176	0,052%	F
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00788520013	379.729	3,815%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		3.000	0,030%	A
MAPFRE AM		162.090	1,629%	A
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00788520013	567.433	5,701%	A
SILVESTRINI GIUSEPPE	SLVGPP41E23B188J	171.269	1,721%	A



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
VICTOR S.R.L.	04352800407	515.118	5,176%	A
EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY		30.000	0,301%	NV
EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY		4.850	0,049%	NV
EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		25.000	0,251%	NV
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		123.000	1,236%	NV

Totale votanti

9.953.005 100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Assente
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

UNIEURO

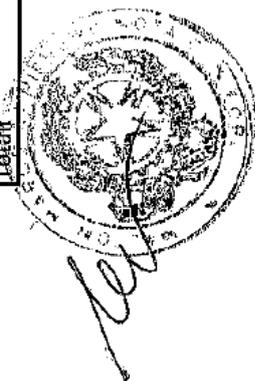
Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

Punto 7 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.953.005	100%	48,085%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.953.005	100,000%	48,085%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.133.606	81,720%	39,295%
Contrario	379.729	3,815%	1,835%
Astenuto	1.256.820	12,628%	6,072%
Non Votante	182.850	1,837%	0,883%
Totali	9.953.005	100,000%	48,085%



Allegato 17
Raccolta n. 27714

UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

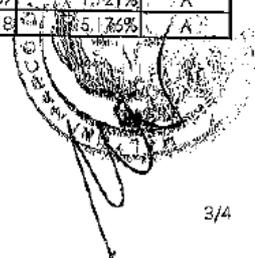
Punto 7 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Monaci

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		925	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		877	0,009%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		5	0,000%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		64	0,001%	F
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		56.700	0,570%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		146.000	1,467%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		262.030	2,633%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA		680.000	6,832%	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		150.000	1,507%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		51.014	0,513%	F
ANIMA ITALIA		13.087	0,131%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		40.600	0,402%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		50.000	0,502%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		270.000	2,713%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA		20.000	0,201%	F
AWARE SUPER		20	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		140.000	1,407%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		5.000	0,050%	F
BANDI BARBARA	BND88R76563A944Q	2.500	0,025%	F
BOTTICELLI PAOLO	BTPLA70P28C573S	4.963	0,050%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		18	0,000%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		29	0,000%	F
EMMA SWEENEY EMMA SWEENEY		45	0,000%	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		13.827	0,139%	F
FIDELITY FUNDS - EUROPE VALUE INCOME POOL		100.136	1,006%	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI	00055810550	1.000.000	10,047%	F
FUSCO LUIGI	FSCLGU70H21H072I	26.527	0,267%	F
GAMI S.R.L.	04352860409	5.000	0,050%	F
GAZZONI GIANPAOLA	GZZOPL43H42	74.253	0,746%	F
GIUFRA S.R.L.	04352890406	139.807	1,405%	F
GMO BENCHMARKFREE FUND		96	0,001%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND		1.033	0,010%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCIIS) FUND		4.110	0,041%	F
GMO IMPLEMENTATION FUND		202	0,002%	F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		75.479	0,758%	F
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		1.044	0,010%	F
GNM INVESTIMENTI S.R.L.	04352850400	196.977	1,979%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
HAWTHORN EQ LLC		41.319	0,415%	F
HKL II LLC		41.437	0,416%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12		29.657	0,298%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8		25.484	0,256%	F
IJAD HOLDING SPA	I3959861009	2.145.465	21,556%	F
IJAD S.A.		374.909	3,767%	F
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		43.320	0,435%	F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF		192	0,002%	F
ISHARES VII PLC		15.124	0,152%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		54	0,001%	F
JHVI INT'L SMALL CO TRUST		11	0,000%	F
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02		18.923	0,190%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.596	0,016%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		77.451	0,778%	F
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 II SP		792	0,008%	F
MAPFRE AM		162.090	1,629%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		721	0,007%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		351.131	3,528%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		462.954	4,651%	F
MELPART SRL	04096050960	75.000	0,754%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		2.212	0,022%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		60.984	0,614%	F
NEGRONI LUCA	NGRLCU74805A944I	23.000	0,231%	F
NICOSANTI MONTERASTELLI GIANCARLO	NCSGCR59A18F097H	100.000	1,005%	F
ONTARIO POWER GENERATION INC.		9.651	0,097%	F
ORIGINE S.R.L.	08578880729	214.000	2,150%	F
PONTILLO LUIGI GIUSEPPE	PNTLCS80E14L259Y	1.000	0,010%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		30.000	0,301%	F
RAMI PARTNERS LLC		47.843	0,481%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		2.269	0,023%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		3.271	0,033%	F
SILVESTRINI CLAUDIA	SLVCLD73B66D704I	59.896	0,602%	F
SILVESTRINI CRISTIANA	SLVCS769S45D704S	75.700	0,761%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301001	00717010151	18.516	0,186%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		32	0,000%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		2.335	0,023%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.381	0,014%	F
THETA S.R.L.	04352870408	6.379	0,064%	F
TRUST II 8RIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		640	0,006%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		36.052	0,362%	F
UTAH RETIREMENT SYSTEMS		1.687	0,017%	F
VEBA PARTNERSHIP N L P		1	0,000%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		145	0,001%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		287	0,003%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		391	0,004%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		10.788	0,108%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND		344	0,003%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND		238	0,002%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		5.176	0,052%	F
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00788520013	379.729	3,815%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		3.000	0,030%	A
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00788520013	567.433	5,701%	A
SILVESTRINI GIUSEPPE	SLVGPP41E23E188J	171.269	1,721%	A
VICTOR S.R.L.	04352880407	515.118	5,175%	A



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Totanti	Voto
EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY		30.000	0,301%	NV
EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY		4.850	0,049%	NV
EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		25.000	0,251%	NV
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		123.000	1,236%	NV

Totale votanti

9.953.005

100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Assenuto
Ix - lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria 21 giugno 2022

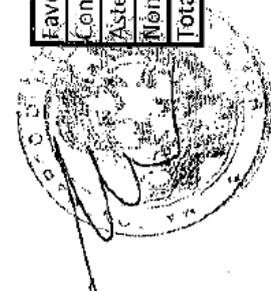
Punto 1 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, della facoltà di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, anche in più volte, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro [180.000] da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime [n. 900.000] azioni ordinarie prive di indicazione espressa del valore nominale, da attribuire ai beneficiari del piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. denominato ["Piano di Performance Shares 2020-2025"]; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente. Delibera inerenti e conseguenti;

Allegato ⁹ T1 (parte straordinaria)
Raccolta n. 27714

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.953.005	100%	48,085%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.953.005	100,000%	48,085%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.133.606	81,720%	39,295%
Contrario	379.729	3,815%	1,835%
Astenuto	1.256.820	12,628%	6,072%
Non Votante	182.850	1,837%	0,883%
Totali	9.953.005	100,000%	48,085%



UNIEURO

Assemblea ordinaria e straordinaria

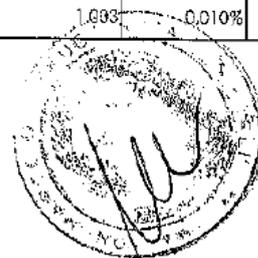
21 giugno 2022

Punto 1 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, della facoltà di aumentare o titolo gratuito il capitale sociale, anche in più volte, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro [180.000] da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime (n. 900.000) azioni ordinarie prive di indicazione espressa del valore nominale, da attribuire ai beneficiari del piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. denominato ["Piano di Performance Shares 2020-2025"]; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente. Delibere inerenti e conseguenti;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Monaci

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			926	0,007%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF			877	0,007%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND			5	0,000%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF			64	0,001%	F
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023			56.700	0,570%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA			146.000	1,467%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA			262.030	2,633%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUP PO ITALIA			680.000	6,832%	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR			150.000	1,507%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA			51.014	0,513%	F
ANIMA ITALIA			13.087	0,131%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA			40.000	0,402%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30			50.000	0,502%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA			270.000	2,713%	F
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA			20.000	0,201%	F
AWARE SUPER			20	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND			140.000	1,407%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.			5.000	0,050%	F
BANDI BARBARA	BND5BR76S63A944Q		2.500	0,025%	F
BOTTICELLI PAOLO	BITPLA70P28C573S		4.963	0,050%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD			18	0,000%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND			29	0,000%	F
EMMA SWEENEY EMMA SWEENEY			45	0,000%	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA			13.827	0,139%	F
FIDELITY FUNDS - EUROPE VALUE INCOME POOL			100.136	1,006%	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI	00055810550		1.000.000	10,047%	F
FUSCO LUIGI	FSC1G-U70H21H072I		26.527	0,267%	F
GAMI S.R.L.	04352860409		5.000	0,050%	F
GAZZONI GIANPAOLA	GZZGPL43H12		74.253	0,746%	F
GIUFFRÀ S.R.L.	04352890406		139.807	1,405%	F
GMO BENCHMARKFREE FUND			96	0,001%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND			1.033	0,010%	F



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (LICITS) FUND		4.110	0,041%	F
GMO IMPLEMENTATION FUND		202	0,002%	F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		75.479	0,758%	F
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		1.044	0,010%	F
GNM INVESTIMENTI S.R.L.	04352850400	196.977	1,979%	F
HAWTHORN EQ LLC		41.319	0,415%	F
HKL II LLC		41.437	0,416%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12		29.657	0,298%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8		25.484	0,256%	F
ILIAD HOLDING SPA	13959861009	2.145.465	21,556%	F
ILIAD S.A.		374.909	3,767%	F
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		43.320	0,435%	F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF		192	0,002%	F
ISHARES VII PLC		15.124	0,152%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		54	0,001%	F
JHVII INT'L SMALL CO TRUST		11	0,000%	F
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02		18.923	0,190%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.596	0,016%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		77.451	0,778%	F
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SF		792	0,008%	F
MAPPRE AM		162.090	1,629%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		721	0,007%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		351.101	3,528%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		462.954	4,651%	F
MELPART SRL	04096050960	75.000	0,754%	F
MUL - LYX FTSE II ALL CAP PIR 2		2.212	0,022%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		80.984	0,814%	F
NEGRONI LUCA	NGRLCU74B05A944I	23.000	0,231%	F
NICOSANTI MONTERASTELLI GIANCARLO	NCSGCR59A18F097H	100.000	1,005%	F
ONTARIO POWER GENERATION INC .		9.651	0,097%	F
ORIGINE S.R.L.	09578980729	214.000	2,150%	F
PONTILLO LUIGI GIUSEPPE	PNTLGS80E14L259Y	1.000	0,010%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		30.000	0,301%	F
RAMI PARTNERS LLC		47.843	0,481%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		2.269	0,023%	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		3.271	0,033%	F
SILVESTRINI CLAUDIA	SLVCLD73B66D704I	59.896	0,602%	F
SILVESTRINI CRISTIANA	SLVCS169S45D704S	75.700	0,761%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301001	00717010151	18.516	0,186%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		32	0,000%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		2.335	0,023%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.381	0,014%	F
THETA S.R.L.	04352870408	6.379	0,064%	F
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		640	0,006%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		36.052	0,362%	F
UTAH RETIREMENT SYSTEMS		1.687	0,017%	F
VEBA PARTNERSHIP N L P		1	0,000%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		145	0,001%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		287	0,003%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		381	0,004%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		10.788	0,108%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND		344	0,003%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND		236	0,002%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		5.176	0,052%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00788520013	379.729	3,815%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		3.000	0,030%	A
MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	00788520013	567.433	5,701%	A
SILVESTRINI GIUSEPPE	SLVGPP41E23B188J	171.269	1,721%	A
VICTOR S.R.L.	04352890407	515.118	5,176%	A
EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY		30.000	0,301%	NV
EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY		4.850	0,049%	NV
EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		25.000	0,251%	NV
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		123.000	1,236%	NV

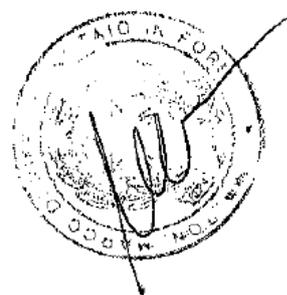
Totale votanti

9.953.005 100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di Istruzioni:

Leggenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lblax
NV - Non votante
NE - Non espresso



Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to Marco Maltoni - Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.