



*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. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO 22 GIUGNO 2023 IN UNICA
CONVOCAZIONE**



1. Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2023, 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 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la Relazione Finanziaria Annuale al 28 febbraio 2023, contenente il progetto di bilancio d'esercizio di Unieuro S.p.A. (la "**Società**") e il bilancio consolidato, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 9 maggio 2023, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, così come la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione legale.

Entro i medesimi termini e con le medesime modalità sarà altresì messa a disposizione la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016 e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 9 maggio 2023 corredata dalla Relazione della Società di Revisione. Si precisa che tale dichiarazione – che rendiconta le iniziative intraprese e i risultati conseguiti da Unieuro nelle diverse aree della sostenibilità: Ambiente, Società e *Governance* – viene presentata all'Assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposta all'approvazione di quest'ultima.

Si ricorda, infine, che il bilancio consolidato al 28 febbraio 2023, che evidenzia un utile netto consolidato risultante dal prospetto di conto economico consolidato pari ad Euro 10.193 migliaia, viene portato a Vostra conoscenza, ma non è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 28 febbraio 2023, che chiude con un risultato d'esercizio risultante dal prospetto di conto economico del bilancio di esercizio pari a Euro 11.926 migliaia, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A., in virtù di quanto precede:

- *esaminata la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione KPMG S.p.A.;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 28 febbraio 2023, che evidenzia un utile netto consolidato risultante dal prospetto di conto economico consolidato pari ad Euro 10.193 migliaia;*
- *preso atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario come predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il bilancio di esercizio al 28 febbraio 2023, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un risultato d'esercizio risultante dal prospetto di conto economico del bilancio di esercizio pari ad Euro 11.926 migliaia;*

delibera



di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio al 28 febbraio 2023.”

* * *

Forlì, 9 maggio 2023

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