

Informazione Regolamentata n. 1944-18-2023	Data/Ora Ricezione 19 Maggio 2023 20:03:19	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : UNIEURO
Identificativo : 177310
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNIEURON04 - La Rana
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 19 Maggio 2023 20:03:19
Data/Ora Inizio : 19 Maggio 2023 20:30:07
Diffusione presunta
Oggetto : Unieuro S.p.A.: Pubblicazione della
Documentazione relativa all'Assemblea
degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

UNIEURO S.P.A.: PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Forlì, 19 maggio 2023 – Unieuro S.p.A. (Euronext STAR Milan: UNIR), il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, rende noto che in data odierna è stata pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il **22 giugno 2023, in unica convocazione, alle ore 10.30**.

Contestualmente, la Società ha messo a disposizione del pubblico:

- la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 28 febbraio 2023 - comprendente il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2023, con la relativa relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998 - unitamente alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016, alla relazione della Società di Revisione e alla relazione del Collegio Sindacale.
- le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione in merito ai punti all'ordine del giorno;
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- il Documento Informativo relativo alle modifiche del piano di incentivazione azionaria denominato "Piano Performance Share 2023-2028", redatto 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 (il "Regolamento Emittenti").

I citati documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché pubblicati sul sito internet della Società (www.unieurospa.com) nella sezione Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2023 e sul meccanismo di stoccaggio EMARKET Storage, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

La Società informa altresì che, ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti, le tabelle contenenti le informazioni sullo stato di attuazione del Long Term Incentive Plan 2018-2025 nonché del Piano di Performance Share 2020-2025, predisposte in conformità con lo schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, sono riportate all'interno della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Si segnala infine è stata depositata presso la sede legale della Società, ai sensi dell'art. 2429, comma 3, c.c., la copia integrale dell'ultimo bilancio della società controllata inclusa nel consolidamento.

Unieuro S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Palazzo Hercolani
via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (FC)

unieurospa.com | unieuro.it
linkedin.com/company/unieuro

Unieuro S.p.A.

Unieuro è il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, forte di un approccio omnicanale che integra negozi diretti (circa 280), punti vendita affiliati (circa 260) e piattaforma digitale unieuro.it, oltre al digital pure player Monclick. L'azienda ha sede a Forlì, dispone di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e conta su uno staff di circa 5.700 dipendenti. Quotata sull'Euronext STAR Milan dal 2017, Unieuro ha registrato ricavi pari a 2,9 miliardi di Euro nell'esercizio chiuso al 28 febbraio 2023.

Contatti:**Investor Relations****Gianna La Rana**

Investor Relations Director

+39 347 9004856

gjarana@unieuro.cominvestor.relations@unieuro.com**Corporate Media Relations****iCorporate**

Elisa Piacentino

+39 366 9134595

unieuro@icorporate.it**Unieuro S.p.A.**

Sede legale e amministrativa: Palazzo Hercolani
via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (FC)

unieurospa.com | unieuro.it
[linkedin.com/company/unieuro](https://www.linkedin.com/company/unieuro)

Fine Comunicato n.1944-18

Numero di Pagine: 4