

<p>Informazione Regolamentata n. 1944-22-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 22 Giugno 2023 11:55:07</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------

Societa' : UNIEURO

Identificativo : 178526

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNIEURON04 - La Rana

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Giugno 2023 11:48:39

Data/Ora Inizio
Diffusione : 22 Giugno 2023 11:55:07

Oggetto : Unieuro S.p.A.: Assemblea degli Azionisti

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

UNIEURO S.P.A.: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Approvati tutti i punti all'ordine del giorno, incluso il Bilancio di esercizio al 28 febbraio 2023 e la distribuzione di un dividendo di 0,49 Euro per azione, oltre alla modifica del "Piano di Performance Shares 2023-2028".

Forlì, 22 giugno 2023 – L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A. (Euronext STAR Milan: UNIR), leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Stefano Meloni, in sede ordinaria e in unica convocazione, e ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno.

Si segnala che, in conformità con quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la Legge del 24 aprile 2020, n. 27 (la cui efficacia è stata prorogata dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con la Legge 24 febbraio 2023, n. 14), l'intervento dei Soci in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2023

L'Assemblea ha approvato il Bilancio dell'esercizio chiuso 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 - senza apportare modifiche rispetto al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione il 9 maggio 2023.

Nel corso dell'Assemblea, inoltre, sono stati presentati il Bilancio Consolidato al 28 febbraio 2023, che si è chiuso con ricavi pari a 2,88 miliardi di Euro e con un Risultato Netto adjusted di 19,3 milioni di Euro, e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

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

L'Assemblea ha approvato la proposta di destinare l'utile di esercizio della Capogruppo Unieuro S.p.A. - pari a 11,9 milioni di Euro, così come risultante dal bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2023 - alla distribuzione di dividendi nelle modalità di seguito indicate e, per l'ammontare residuo, a riserva straordinaria di utili disponibile e distribuibile.

Il dividendo approvato ammonta a 0,49 Euro lordi per ciascuna azione avente diritto al pagamento alla record date. Verrà posto in pagamento in un'unica soluzione il 28 giugno 2023, con data di stacco della cedola il 26 giugno 2023 e record date il 27 giugno 2023.

L'importo complessivo definitivo da destinare a dividendo sarà determinato sulla base del numero effettivo di azioni che avranno diritto al dividendo alla record date.

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

Proposta di modifica al “Piano di Performance Shares 2023-2028”

L'Assemblea ha approvato la proposta di modifica al “Piano di Performance Shares 2023-2028”, relativa ai nuovi obiettivi quantitativi di performance, definiti sulla base del Piano Strategico 2024-2028, fermi restando gli altri termini e condizioni come da Piano approvato dall'Assemblea del 21 giugno 2022.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, contenente l'illustrazione della politica della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure adottate per l'adozione e l'attuazione della medesima.

L'Assemblea ha altresì espresso voto favorevole sulla seconda sezione della suddetta Relazione, contenente la rappresentazione dei compensi di competenza dell'esercizio chiuso al 28 febbraio 2023 degli Amministratori, Sindaci, del Direttore Generale e altri dirigenti con responsabilità strategica della Società.

Approvata la proposta di aumento del compenso del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di aumento del compenso del Consiglio di Amministrazione, da destinarsi alla remunerazione di Giancarlo Nicosanti Monterastelli, quale consigliere e Amministratore Delegato, facendo seguito al suo pensionamento e alla cessazione del suo rapporto di lavoro subordinato come Chief Strategy Officer a far data dall'1 giugno 2023. Giancarlo Nicosanti Monterastelli continuerà a esercitare il ruolo di Amministratore Delegato, come da mandato ricevuto nel 2022 dal Consiglio di Amministrazione.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato l'autorizzazione all'**acquisto e alla disposizione di azioni proprie**, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 21 giugno 2022. L'autorizzazione all'acquisto prevede un massimo di 2.000.000 azioni ordinarie, fermo restando che il numero di azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate non potrà in ogni caso eccedere il 10% del capitale sociale *pro tempore* della Società.

L'autorizzazione è stata approvata, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, per un periodo massimo di 18 mesi, per le finalità e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nella relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito internet della Società www.unieurospa.com nella sezione Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2023 e sul meccanismo di stoccaggio *EMARKET Storage*, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

All'apertura dell'odierna Assemblea, la Società deteneva direttamente n° 600.000 azioni proprie, pari al 2,9% del capitale sociale.

Aggiornamento del Regolamento Assembleare

L'assemblea ha approvato il nuovo Regolamento Assembleare con la finalità di allineare le disposizioni in esso contenute alle concrete modalità di svolgimento delle Assemblee, dettagliare talune previsioni e apportare ulteriori variazioni formali.

* * *

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

* * *

Unieuro S.p.A.

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

investor.relations@unieuro.com

Corporate Media Relations

iCorporate

Elisa Piacentino

+39 366 9134595

unieuro@icorporate.it

Fine Comunicato n.1944-22

Numero di Pagine: 5